

2024年度
中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门主要职责：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委

和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区政法委包含8个部门，包括办公室、政治部、宣传室、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、平安创建室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会部门为一级预算部门，决算为本级决算。

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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	834.74	一、一般公共服务支出	32	481.13
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	294.90
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	26.25
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	20.67
	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	834.74	本年支出合计	58	834.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	834.74	总计	62	834.74

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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.74	834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	92.71	92.71	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	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	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
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		2024年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	834.74	354.34	480.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.13	295.63	185.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.13	295.63	185.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	92.71	92.71	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	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	294.90	0.00	294.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	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
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	834.74	一、一般公共服务支出	33	481.13	481.13	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	294.90	294.90	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	26.25	26.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	20.67	20.67	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

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
	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	834.74	本年支出合计	59	834.74	834.74	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	834.74	总计	64	834.74	834.74	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	834.74	354.34	480.40	
201	一般公共服务支出	481.13	295.63	185.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.13	295.63	185.50	
2013101	行政运行	202.92	202.92	0.00	
2013105	专项业务	69.26	0.00	69.26	
2013150	事业运行	92.71	92.71	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.24	0.00	116.24	
204	公共安全支出	294.90	0.00	294.90	
20402	公安	285.11	0.00	285.11	
2040299	其他公安支出	285.11	0.00	285.11	
20405	法院	1.29	0.00	1.29	
2040599	其他法院支出	1.29	0.00	1.29	
20406	司法	6.50	0.00	6.50	
2040607	公共法律服务	6.50	0.00	6.50	
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	
2049902	国家司法救助支出	2.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	0.00	
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	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
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	301.70	302	商品和服务支出	49.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.73	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.13	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	27.48	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.14	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	0.24	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	2.54	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	1.29	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	0.85	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	34.86	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	3.78	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	304.24					公用经费合计	50.10

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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		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：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会		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。

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834.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加380.59万元，增长83.80%，主要原因是：2024年增加中站公安分局辅警工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计834.74万元，其中：财政拨款收入834.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计834.74万元，其中：基本支出354.34万元，占42.45%；项目支出480.40万元，占57.55%。

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834.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.59万元，增长83.80%，主要原因是：2024年年底增加了临时预算中站公安分局辅警工资及政法各单位司法救助资金等，支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.59万元，增长83.80%，主要原因是：2024年年底增加了中站

公安分局辅警工资及政法各单位司法救助资金等，支出有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.13万元，占57.64%；公共安全（类）支出294.90万元，占35.33%；社会保障和就业（类）支出26.25万元，占3.14%；卫生健康（类）支出11.79万元，占1.41%；住房保障（类）支出20.67万元，占2.48%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.82万元，支出决算为834.74万元，完成年初预算的152.37%。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178.24万元，支出决算为202.92万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年发放23年度考核奖、22-23年年一次性奖金等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为163.00万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的42.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务比如群防群治队伍建设、平安建设奖励基金等压缩了开支，减少了支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.11万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

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62.38万元，支出决算为116.24万元，完成年初预算的186.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加二零平安建设视频图像共享交换平台计算机及公共安全设备费用。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为285.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加中站公安分局辅警工资。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加法院当事人韩玉萍诉讼费退费费用。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加公安分局司法救助资金。

8. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加公安分局张本清国家司法救助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

11. 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7.33万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

12. 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4.76万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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18.82万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.34万元，其中：人员经费304.24万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.10万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年没有支出公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.34万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年没有支出公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出50.10万元，与上年度相比，减少1.42万元，下降2.76%，主要原因是：2024年办公费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出53.58万元、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

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：公务用车车辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目个，机关项目18个，二级机构项目0个，涉及预算资金480.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目18个，涉及资金480.40万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“2023年度平安建设奖励资金”、““一校一警”交通工具、执法记录仪费用”等18个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出480.40万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支0.00万元。从评价情况来看，我

部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金834.74万元，其中：涉及一般公共预算支出834.74万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为10分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金480.4万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在18个项目支出绩效自评中，其中：18个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“2023年度平安建设奖励资金”、““一校一警”交通工具、执法记录仪费用”等18个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为480.40万元，执行数为480.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况项目基本都能有序开展，项目绩效目标基本完成，存在的主要问题及原因个别项目进展缓慢，比如处法信息工作经费，因没有规划项目开展时间，导致项目进展受阻，下一步改进措施提前谋划，制定计划表，定期跟进督导，确保所有项目顺利实施。

1. 严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作经费，已按照2024年人员精神障碍患者有奖监护情况审核，资金全部发放到位，并为每个精神障碍患者购买了责任保险，资金达到了预算目标，受助对象满意度 $\geq 95\%$ ，进一步提升了特困群体的生

活水平；2. 运用保险机制强化治安防控工作经费，对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、备案电动自行车、人身伤亡四大项进行了统一投保，构建了政府买单、保险理赔、群众受益的社会保障机制，项目顺利实施，资金达到了预算目标，进一步提升了人民群众的获得感和满意度。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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

无

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		547.83	1013.14	834.74	10	82.39	9.15	
	资金来源：（1）政府预算资金		547.83	1013.14	834.74	—	82.39	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	强化综治创安、夯实“三零”创建基础、提高矛盾纠纷、群防群治能力；助力小微企业、护航经济发展；提供保险保障，降低涉稳风险，推进“四治融合”，打造“中站微治”品牌，为推动“三区四基地”建设取得决定性成效、全面建设社会主义现代化新中站提供坚定的政法保障。				强化了综治创安、夯实了“三零”创建基础、提高了矛盾纠纷、群防群治能力；助力了小微企业、护航经济发展；提供了保险保障，降低涉稳风险，推进了“四治融合”，打造了“中站微治”品牌，为推动“三区四基地”建设取得决定性成效、全面建设社会主义现代化新中站提供了坚定的政法保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 常态化开展扫黑除恶专项斗争经费（2024年）	常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中力量、集中精力、集中资源，精准整治四大行业领域乱象，不断提升基层治理水平。			完成				
	2. 平安建设奖励基金（2024年）	奖励基层创建，助推平安中站建设。			基本完成				
	3. 社会治安奖励基金（2024年）	加强区巡防队建设，保障社会治安安定。			基本完成				
	4. 群防群治队伍建设补贴经费（2024年）	加大专职群防群治队伍建设，保障基层群防群治共组顺利开展。			基本完成				
	5. 处法工作情报信息工作经费（2024年）	建设情报信息队伍和培训，奖励提供重要信息者，助推社会平安建设。			基本完成				
	7. 中站区公共视频监控设备维修费（2024年）	与移动公司签订合同，对中站辖区（除集聚区外）所有监控系统进行维护，最大限度营造和谐、安全稳定的环境。			基本完成				
	8. 国家安全人民防线工作经费（2024年）	用于国安办“实体化”建设、情报信息奖励等相关工作,优化辖区治安防控资源，提升人防技能水平，构筑人民安全防线，夯实国家治安全社会安定基础。			基本完成				
	9. 社会治安综合治理工作经费（2024年）	深入推进“平安焦作”，促进社会和谐建设。			基本完成				
	10. 区乡村三级社会心理服务体系建设工程(2024年)	加强区乡村三级社会心理服务体系，定时开展心细咨询服务，帮助民众疏通心理郁结，更好地工作，从而推动社会向好发展。			基本完成				
	11. 法轮功、邪教人员教育转化去存量经费（2024年）	攻坚消化“法轮功”顽固重点人员，保障社会平安和谐。			基本完成				
	12. 严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作（2024年）	强化特殊人群服务管理，助推平安焦作建设。			完成				
	13. 中站区见义勇为为工作经费（2024年）	依据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》，建立中站区见义勇为为协会，为见义勇为人员的慰问救助、困难帮扶等抚恤优待资金。			基本完成				
	14. 平安建设促进中心监控平台监控员费用（2024年）	辅助政法部门顺利开展全区政法工作。			完成				
	15. 平安建设促进中心办公费（2024年）	保障监控平台顺利运行和综治中心办公运转，助推平安建设。			完成				
	16. 综治指挥平台值班维护工作经费（2024年）	全年安全维稳及应急处置工作落到实处，营造我区安定有序的社会环境。			完成				
	6. 运用保险机制强化治安防控工作（2024年）	对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保，构建政府买单、保险理赔、群众受益的社会治安保障机制，切实提高人民群众的获得感和满意度。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤25%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
履职目标实现		履职目标完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	整体履职效益	提升	100%	20	20	0.00%		
	满意度	受助对象满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	总分					100	99.15		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	平安建设奖励 基金（2024年）	可执行项目	行财科	8	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	严重精神障碍 患者救治救助 有奖监护和首 任保险工作（ 2024年）	可执行项目	行财科	20	15.24	15.24	76.2%	100%	-%	100%	100%	100%	97.62	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	平安建设促进 中心办公费（ 2023年）	可执行项目	行财科	24.58	16.24	16.24	66.07%	100%	-%	100%	100%	100%	96.61	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	平安建设促进 中心监控平台 监控员费用（ 2024年）	可执行项目	行财科	27.8	19.21	19.21	69.1%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	运用保险机制 强化治安防控 工作（2024年 ）	可执行项目	行财科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	区乡村三级社 会心理服务体 系建设经费 （2024年）	可执行项目	行财科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	群防群治队伍 建设补贴经费 （2024年）	可执行项目	行财科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	平安建设宣传 费用	可执行项目	行财科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	2023年度平安 建设奖励资金	可执行项目	行财科	15.57	15.57	15.57	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	“一校一警” 交通工具、执 法记录仪费用	可执行项目	行财科	11	11	11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	平安建设促进 中心房顶维修 及受能办公室 粉刷费用	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	国家安全人民 防线工作经费 （2024年）	可执行项目	行财科	5	1.54	1.54	30.8%	100%	-%	100%	100%	100%	93.08	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	法轮功、邪教 人员教育转化 去存量经费（ 2024年）	可执行项目	行财科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	常态化开展扫 黑除恶斗争经 费（2024年）	可执行项目	行财科	27.76	11.25	11.25	40.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	综治指挥平台 值班维护工作 经费（2024）	可执行项目	行财科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	基层工作经费	可执行项目	行财科	21	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	中站区公共视 频监控系统维 修费（2024年 ）	可执行项目	行财科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
113001	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	113	中国共产党焦 作市中站区委 员会政法委员 会	社会治安综合 治理工作经费 （2024年）	可执行项目	行财科	12	3.34	3.34	27.83%	100%	-%	100%	100%	100%	92.78	否

中站区政法委部门绩效评价报告

区财政局：

为进一步做好绩效管理工作，保障预算项目顺利实施，我单位于4月至5月开展了部门预算绩效评价工作，现将开展情况汇报如下：

一、基本情况

按照绩效评价要求，我单位确定了2024年度部门重点绩效评价项目1个：严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作经费。此项目是根据中央、省、市等相关规定，为每个患者投责任险200元，县级财政每年于3月30日前按照投保费标准将本级承担的保险费转入市财政专户。有奖监护资金由市区两级财政按照4:6比例承担，自2017年起，市区两级财政将有奖监护资金纳入财政预算，每年预算20万元，2024年共为94名有奖监护人员发放有奖监护资金22.6万元，为监护人购买责任保险2.2万元，共计24.8万元，资金全部发放到位，保险支付完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作经费按照2024年人员精神障碍患者有奖监护情况审核，全部发放到位，资金达到了预算目标，受助对象满意度≥95%，进一步提升了特困群体的生活水平。

（二）绩效评价依据

严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作经费

按照受助对象满意度及各办事处反馈意见为依据。

（三）评价方法及实施

该项目绩效评价通过实地考察和公众评判等方法，由预算单位实地走访，电话回访，抽查调研来实施评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作项目按照产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 10 分，资金管理情况 20 分计算，总分 100 份。经自评，分数 98 分。其中：省级资金预算 8.3 万，区财政专项资金 20 万全部下达系统，资金执行率 100%，预算资金执行率总分 10 分得分 8 分；产出指标 40 分得分 40 分；效益指标 25 分得分 25 分；满意度指标 5 分得分 5 分；资金管理情况 20 分得 20 分。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

按照省市文件要求，以及上年度考核计划，由财务领导小组组长及成员建议，并审核预算编制，严格按照流程上报区财政预算计划，审批，下达资金。

2.管理情况分析

严格按照市、区下达资金要求，遵循规范管理、专款专用、公开透明、公平公正的原则，区委政法委根据区财政预算编制规定和要求，提出资金安排意见，经财政局审核后，按程序报批、支付，严格落实专项资金专项管理、分帐核算，确保资金安全、

合规、有效使用。

3.产出情况分析

由预算单位上报计划后，区财政审核通过，立即下达预算资金 20 万，下达预算快速及时。

4.效果情况分析

此项目运行后，受助对象满意度 $\geq 95\%$ ，既提升了特困人群的生活水平，同时也提升了我区人民群众的安全感、幸福感，进一步助力平安中站建设，夯实“三无”创建基础，降低了涉稳风险，推进了“四融四治”。

四、存在的问题和建议

目前绩效目标已经完成，预算资金执行率完成 100%，通过自评，严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作项目能严格按照资金审批拨付要求进行，没有发现违规使用情况，但是在制度建设、监督方式等方面还不完善，在下步工作中加强学习和财务制度管理，严防违规使用专项资金问题的发生。同时，多听取受助对象心声，在以后的预算编制情况中多容纳民众心声，保质保量完成各项项目执行。

五、其他需要说明的问题

无。

中站区委政法委

2025 年 5 月 11 日