 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 216

单位名称： 中国共产党隆尧县委员会政法委员会

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各单位和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作做出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的关于子横册和措施。研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门

的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党隆尧县委员会 政法委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党隆尧县委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党隆尧县委员会政法委员会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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	720.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	680.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	720.26	<b>本年支出合计</b>	58	720.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	720.26	<b>总计</b>	62	720.26

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党隆尧县委员会  
政法委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		720.26	720.26					
204	公共安全支出	680.33	680.33					
20402	公安	160.10	160.10					
2040299	其他公安支出	160.10	160.10					
20499	其他公共安全支出	520.22	520.22					
2049999	其他公共安全支出	520.22	520.22					
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70					
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	6.32	6.32					
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党隆尧县委员会  
政法委员会

2023 年度

金额单位：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		720.26	174.32	545.93			
204	公共安全支出	680.33	134.39	545.93			
20402	公安	160.10	134.39	25.71			
2040299	其他公安支出	160.10	134.39	25.71			
20499	其他公共安全支出	520.22		520.22			
2049999	其他公共安全支出	520.22		520.22			
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
221	住房保障支出	11.91	11.91				
22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

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

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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	720.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	680.33	680.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.70	21.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.91	11.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	720.26	<b>本年支出合计</b>	59	720.26	720.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	720.26	<b>总计</b>	64	720.26	720.26		

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

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		720.26	174.32	545.93
204	公共安全支出	680.33	134.39	545.93
20402	公安	160.10	134.39	25.71
2040299	其他公安支出	160.10	134.39	25.71
20499	其他公共安全支出	520.22		520.22
2049999	其他公共安全支出	520.22		520.22
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.35	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.85	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		160.79	公用经费合计					13.54	

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

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党隆尧县

委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党隆尧县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)720.26万元。与2022年度决算相比,收支各增加234.38万元,增长48.24%,主要原因是综治视联网建设项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计720.26万元,其中:财政拨款收入720.26万元,占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计720.26万元,其中:基本支出174.32万元,占24.2%;项目支出545.93万元,占75.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

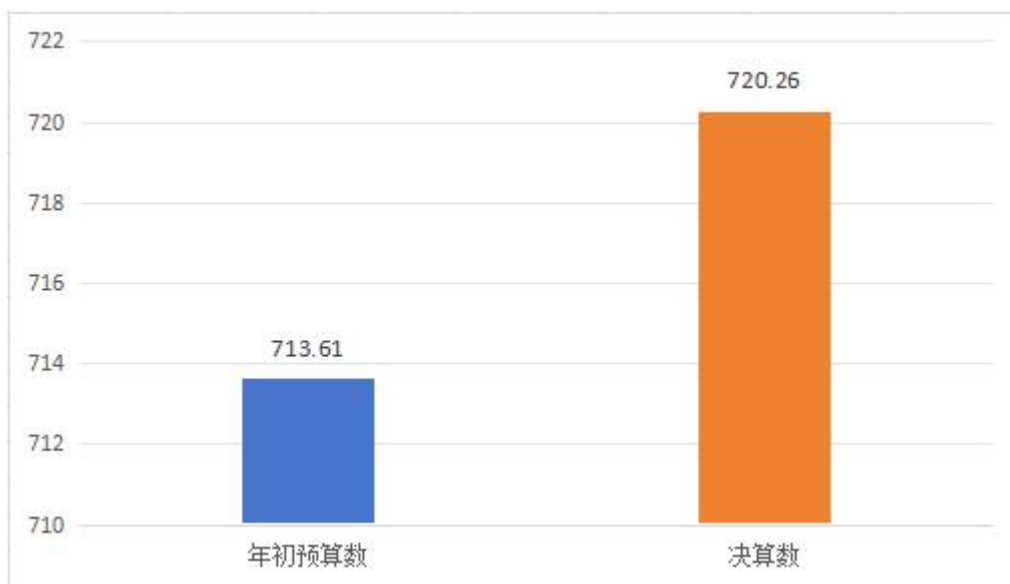
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 720.26 万元,比上年增加 234.38 万元,增长 48.24%, 主要是综治视联网建设项目增加; 本年支出 720.26 万元, 比上年增加 234.38 万元, 增长 48.24%, 主要是综治视联网建设项目增加。具体情况如下:



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入720.26万元，完成年初预算的100.93%，比年初预算增加6.65万元，决算数大于预算数主要原因是综治网格员经费增加；本年支出720.26万元，完成年初预算的100.93%，比年初预算增加6.65万元，决算数大于预算数主要原因是综治网格员经费增加。具体情况如下：



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出720.26万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出680.33万元，占94.46%，主要是综治视联网和综治经费；社会保障和就业（类）支出21.7万元，占3.01%，主要是养老保险；卫生健康（类）支出6.32万元，占0.88%，主要是医疗保险；住房保障（类）支出11.91万元，占1.65%，主要是住房公积金。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 174.32 万元，其中：

人员经费 160.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 13.54 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **五、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**

本部门 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 100%，主要是无“三公”经费安排支出；较 2022 年度决算相比持平。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平，主要是未发生此类支出；与上年相比持，主要是未发生此类支出。



**公务用车购置费：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与上年相比持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出；与上年相比持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算相比持平，主要是本年度无公务接待支出。较上年度持平，主要是本年度无公务接待情况。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.54 万元，较 2022 年度减少 1.1 万元，降低 7.51%。主要原因是人员减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公用车辆 0 辆。  
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 545.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“见义勇为奖励基金”、“精神障碍监护人责任险和以奖代补经费”、“平安建设经费”、“高铁铁路护路经费”、“政法网建设维护”、“综治经费”、“综治视联网经费”、“综治网格员经费”、“综治中心劳务派遣人员经费”9 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 545.93 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各个项目绩效自评得分都在 96 分以上，较好地完成了各个项目绩效考核目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映综治视联网项目及精神障碍监护人责任险和以奖代补经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)综治视联网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治视联网项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是明确了建设标准和任务目标，通过公开招标确定了建设方，确保了项目按时高质量完成；二是确保综治视联网综合指挥和信息化网络平台畅通，投入实战化运作，按照上级文件要求及时拨付到位。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治视联网经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党隆尧县委员会政法委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	305.000000	到位数	305.000000		执行数	305.000000		100		
	其中:财政资金	305.000000	其中:财政资金	305.000000		其中:财政资金	305.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				及时拨付综治视联网经费，确保了综治视联网安全运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)	15.00	≥	1	%	0.005	完成	14
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	响应系统故障并修复的时间	15.00	文字描述		24 小时	低于 24 小时	完成	15
		数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	10.00	文字描述		12 次	20	完成	10
成本指标		资金成本	资金成本	10.00	文字描述		合理安排	及时支付	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	非正常停机率(%)	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	30.00	≤	5	%	0.02	完成	29
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵炜东			联系电话:	0319-6660765						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 综治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治视联网项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.9639 万元，执行数为 49.9639 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步推进落实各项市域治理现代化建设任务，有力提高了社会治理现代化水平。二是推动社会治安综合治理各项工作落实，不断增强人民群众安全感，确保了全县社会政治稳定。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治经费项目			项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党隆尧县委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	49.963900	到位数	49.963900		执行数	49.963900		100		
	其中:财政资金	49.963900	其中:财政资金	49.963900		其中:财政资金	49.963900				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1					开展综合治理各项工作, 有效提高了全县市域社会治理现代化水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培树治安防控工作先进典型乡镇	培树治安防控工作先进典型村数量(个)	15.00	≥	12	个	12	完成	15
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	95	%	1	完成	10
成本指标		资金成本	资金成本	10.00	文字描述		合理安排	合理支出	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	30.00	≥	95	%	0.98	完成	29
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	10.00	≥	95	%	0.98	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵炜东			联系电话:	0319-6660765						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。