

2023 年度

中国共产党沐川县委员会

政法委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

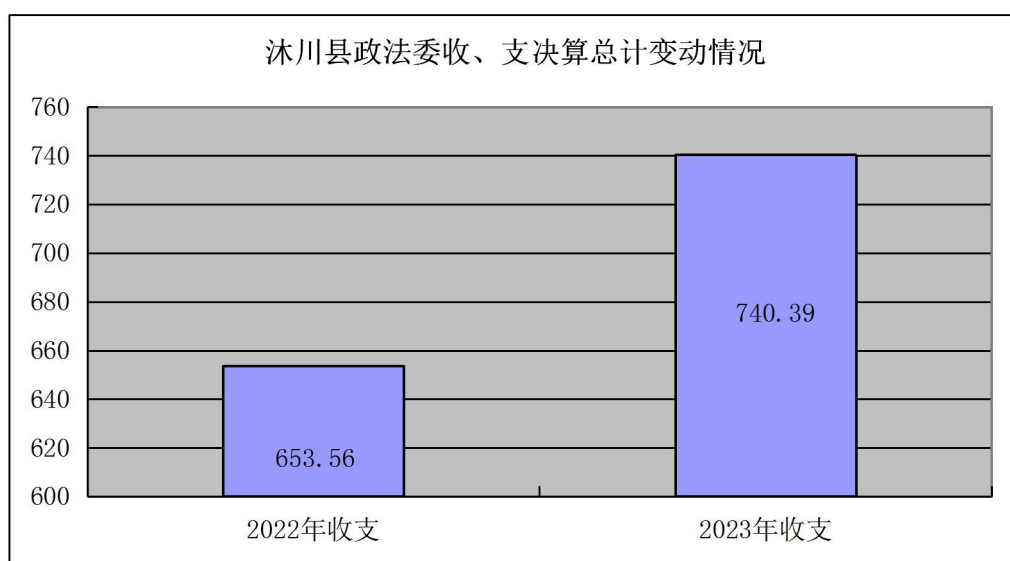
二、机构设置

中国共产党沐川县委员会政法委员会下属二级预算单位 0 个，行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（下属一个股级事业单位——县综治中心）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 740.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.83 万元，增长 11.7%。主要变动原因是提高了网格员工资待遇、雪亮工程项目点位的新增等。

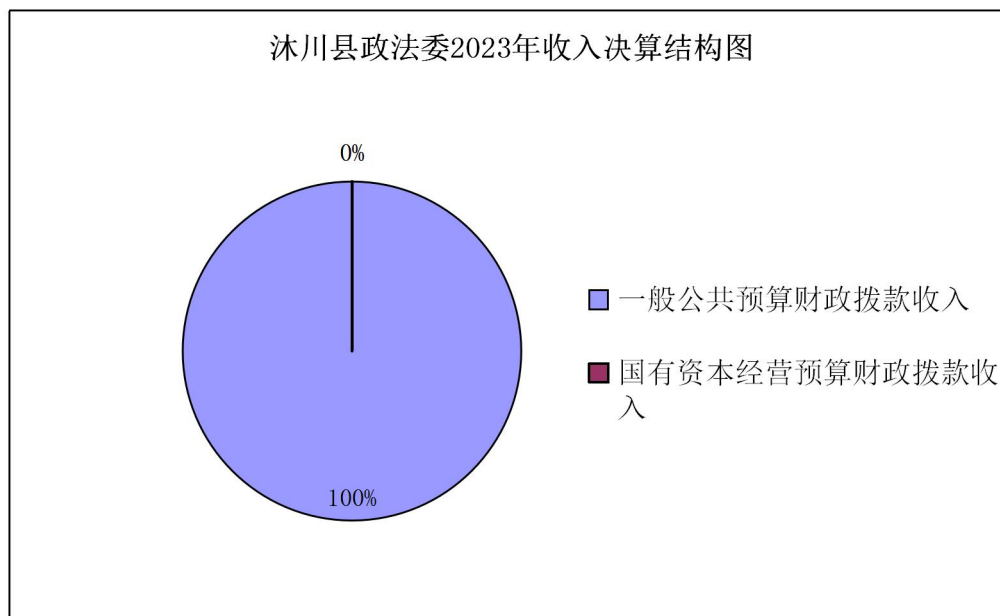


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 740.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 740.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

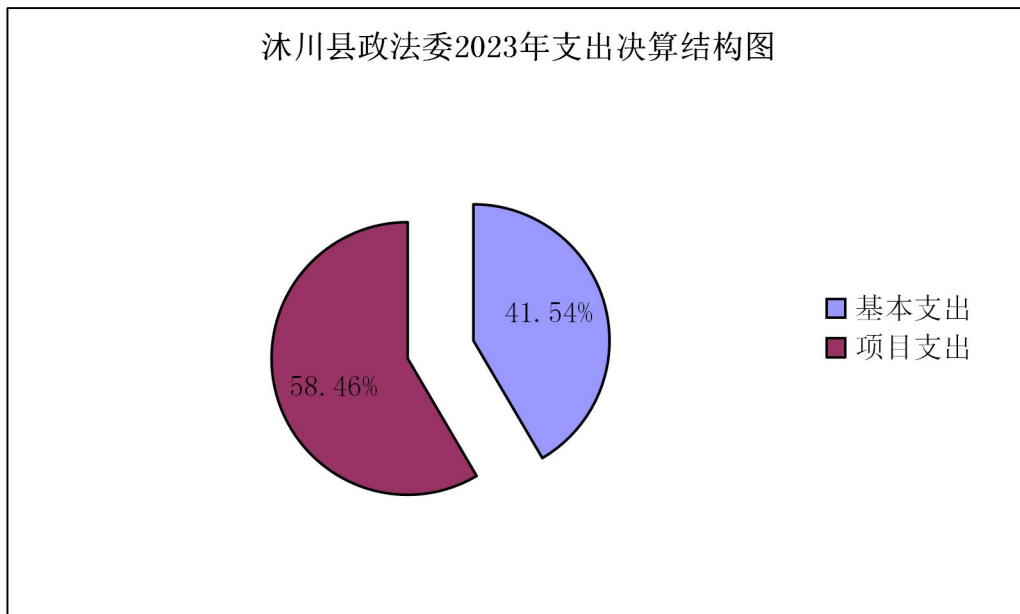


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 740.39 万元，其中：基本支出 307.6 万元，占 41.54%；项目支出 432.79 万元，占 58.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

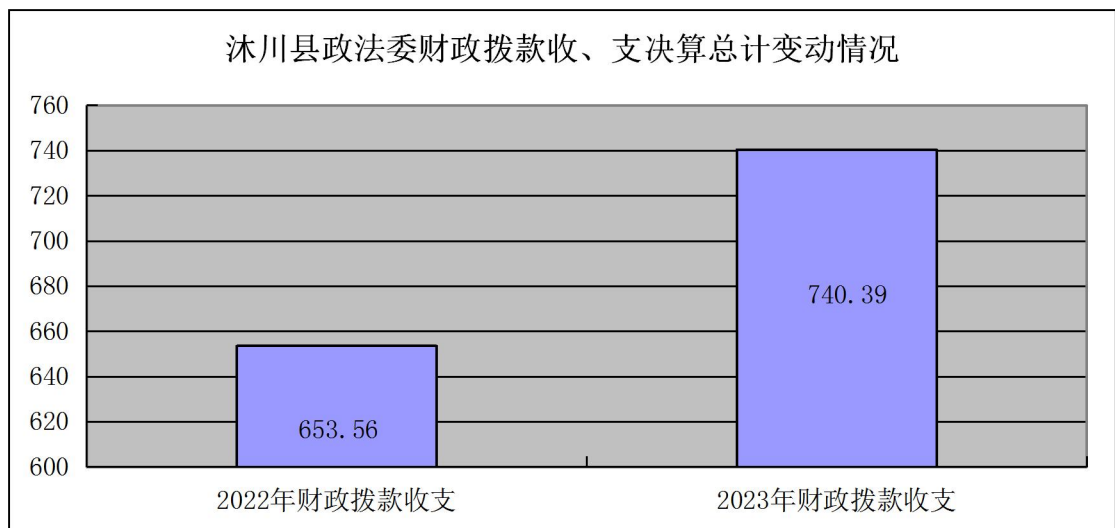


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 740.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 86.83 万元,增长 11.7%。主要变动原因是提高了网格员工资待遇、雪亮工程项目点位的新增等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

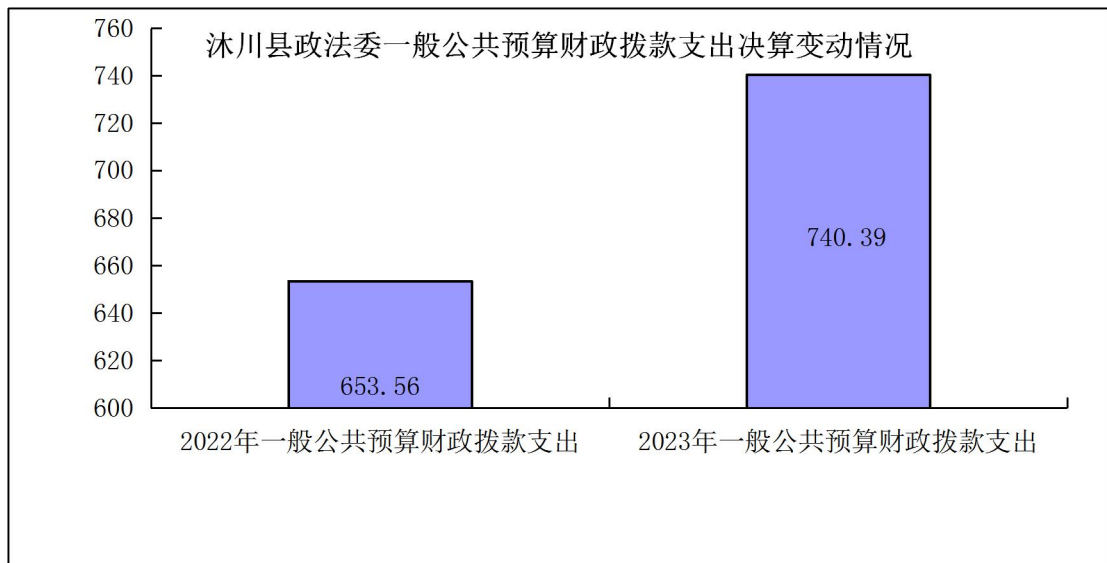


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 740.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.83 万元，增长 11.7%。主要变动原因是提高了网格员工资待遇、雪亮工程项目点位的新增等。



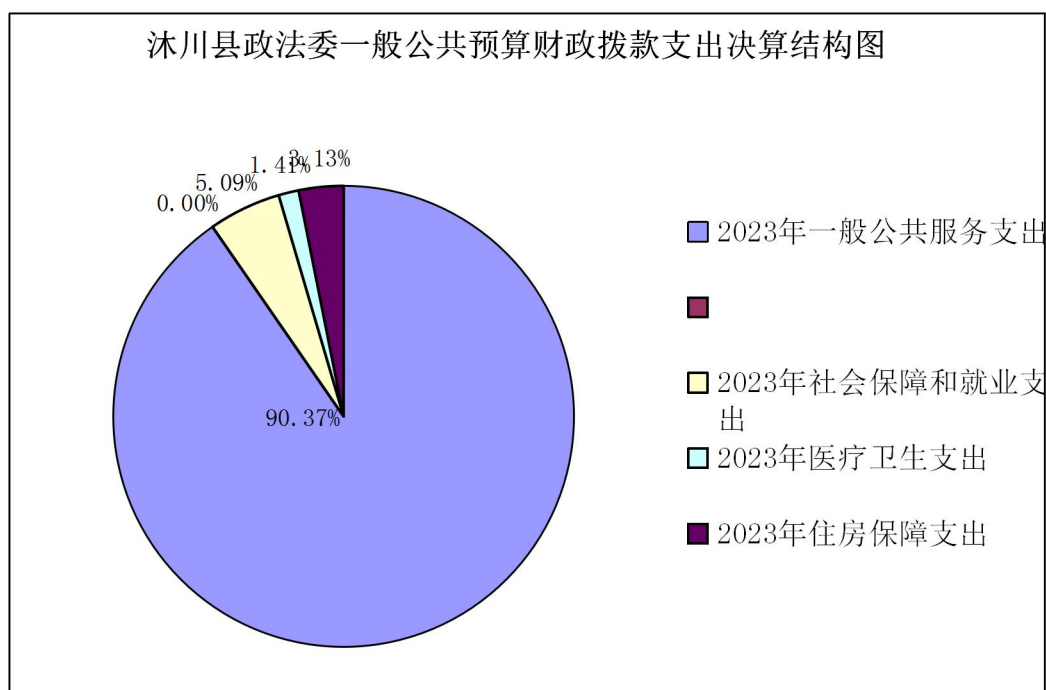
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 740.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 659.2 万元，占 89%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化

旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 5%；卫生健康支出 10.31 万元，占 1.4%；住房保障支出 22.85 万元，占 3.1%；公共安全支出 9.4 万元，占 1.3%，农林水支出 1.51 万元，占 0.2%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 740.39，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 167.62 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）：支出决算为 421.88 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 69.7 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 26.96 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.48 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.85 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.6 万元，其中：

人员经费 277.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.71 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

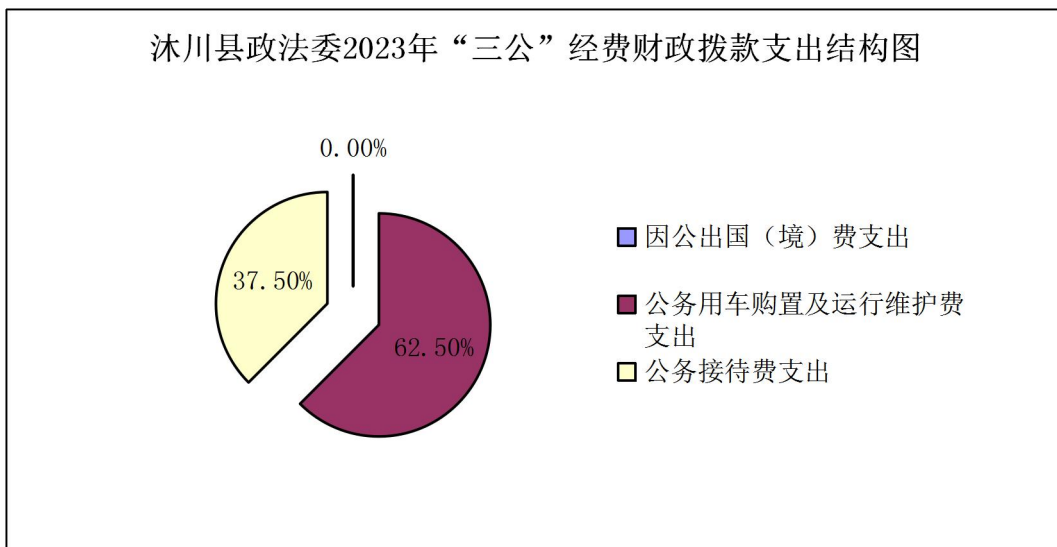
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.23 万元，增长 5%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 62.53%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 37.46%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相同。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度相同。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 1.8 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 14.65%。主要原因是迎检、维稳等工作的公务接待增加。

国内公务接待支出 1.8 万元，主要用于市级领导检查、区县学习交流等工作用餐(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 15 批次，185 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8 万元，具体内容包括：市级领导检查、区县学习交流等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委员会政法委员会机关运行经费支出 29.71 万元，比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 0.24%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委员会政法委员会政府采购支出总额 6.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购保密电脑、打印机等。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党沐川县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保密车辆使用和管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对政法专网租赁费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委政法委 2023 年部门整体绩效自评报告，其中，县委政法委 2023 年度部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年我委部门支出预算，保障了机关正常运转，为支持社会治安防控体系建设，化解矛盾纠纷工作，提升基层社会治理水平，维护了社会和谐稳定。绩效自评综述：保证

了全县政法工作的正常开展，确保圆满完成目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（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。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共沐川县委员会政法委员会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门，无下属二级单位。其中行政单位 1 个，有 3 个内设机构，下属 1 个股级事业单位一综治中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股。

(二) 机构职能和人员概况。

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、

协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。县委政法委现有人员 16 人。其中行政编制 8 人，事业编制 6 人，长聘人员 1 人，临聘人员 1 人。

(三) 年度主要工作任务。

做好项目资金预算，对项目资金预算进行合理性、准确性和完整性的审核，确保各项费用的估算符合项目实际情况。办理资金筹集的相关手续和文件，确保资金按时到位，并按约定的用途和条件使用。确保资金使用的合规性和效益性。

(四) 部门整体支出绩效目标。

高效履行部门职责，提高工作质量和效率，提升服务对象的满意度；优化支出结构，确保资金使用的经济性、效率性和效益性；推动部门工作的发展，增强部门的执行力和公信力。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年财政拨款收入 740.39 万元，其中当年拨款 740.39 万元，上年结转 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2023 年财政拨款支出 740.39 万元，结转下年 740.39 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

无结转结余。

三、部门预算管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

我委按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我委按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。我委积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

2. 100 万以上项目：

项目 1: 网格员工资、补贴。该资金用于开展网格化服务管理工作，为维护网格队伍稳定，增强网格队伍素质，提高网格化服务管理水平，推进社会治理体系和治理能力现代化的基础工程，是服务群众的民生工程，是深化平安沐川建设的重要举措。该项目投入资金 214.71 万元，项目程序、资金申报等符合规范要求、资金拨付及时、到位。推动网格化

服务管理工作取得实效。

(三) 结果应用情况。

2023年，在我单位全体同志的共同努力下，圆满完成了各项目标任务，资金的使用和规划更合理，报账程序更规范，资金使用率和效率得到最大化。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付资金，部门整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二) 存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部分项目支出不够及时。

(三) 改进建议。

一是进一步加强与县财政局的沟通联系，积极参加各类业务学习、培训，尽力提高工作人员业务水平、服务意识和服务能力；二是加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称:	政法专网租赁	年度:	2023 年度				
主管部门:	县委政法委	实施单位:	县委政法委				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!				
其中：财政拨款	3.84	3.84	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政法专网正常运行及日常维护			按时支付 3200 元/月。全年政法专网正常且有效运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	4 条专网	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日之前完成	100	100	15	15	

	成本指标	3200 元/月	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障政法专网正常运行	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	网格员工资、补贴	年度：	2023 年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!
其中：财政拨款	214.71	214.71	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		发放 129 个网格员工资及生活补助		按时发放 129 个网格员工资			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	129 个网格员	129	129	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 21 日完成	100	100	15	15	
	成本指标	2000 元/月	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全力推进“全网整合、一网运行” 工作	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称:	雪亮工程租赁费		年度:	2023 年度			
主管部门:	县委政法委		实施单位:	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	85.22		85.22		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障雪亮工程高效运行			按时支付雪亮工程租赁费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	雪亮工程租赁费（一三四期点位续租）	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	85.22万元	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	网格化工作正常运行	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费		年度：	2023 年度			
主管部门：	县委政法委		实施单位：	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	29.3		29.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障部门日常政务工作能够正常、有序、高效开展。			确保经费合规、合理、按时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析

得 分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	保障 15 名在岗人员工资、福利等支出	100	100	15	15
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15
	成本指标				15	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作效率、工作质量	优良中等差	优	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	政法干警风险救助金	年度：	2023 年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)		#VALUE!		
其中：财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政法干警职业风险和实际困难。			合理、合规、有效发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	3名政法干警风险救助	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	5000元/人	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定、保障人民安全	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	
-------	-------	----	-----	-----	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	司法救助金		年度：	2023 年度			
主管部门：	县委政法委		实施单位：	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	2.5		2.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对因司法案件受害人及涉法诉讼信访人生活困难进行救助的经费			及时兑现对其满足条件人员的补助，保障维稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	8 人次	100	100	15	15	

	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前	100	100	15	15	
	成本指标	5000-20000元人	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	弘扬司法公正	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2023年项目支出绩效自评表

项目名称：	见义勇为基金	年度：	2023年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!
其中：财政拨款	0.4	0.4	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励见义勇为，弘扬正气			根据见义勇为法律规定及时兑现见义勇为基金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2人享受	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	每人2000-5000元标准	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	弘扬社会正气	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2023年项目支出绩效自评表

项目名称:	易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金		年度:	2023 年度			
主管部门:	县委政法委		实施单位:	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	28.92		28.92		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对严重精神障碍患者明确监护人落实监护工作补贴			按时兑现监护人以奖代补资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对 120 人进行补助	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	200 元/月	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标				15	15	

	生态效益指标	体现党的关心关爱	优良中等差	优			
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	网格化服务管理系统运行费		年度：	2023 年度			
主管部门：	县委政法委		实施单位：	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	50.29		50.29		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障网格员手机网络正常运行			按时支付网格员手机网络服务运行费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障网格化服务管理正常运行 213 个	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	41913 元/月	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障网格员工作正常运行，维护社会稳定	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	上级下达 2022 年中央和省级政法转移支付资金(司法救助)	年度：	2023 年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)		#VALUE!		
其中：财政拨款	3.5		3.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对因司法案件受害人及涉法诉讼信访人生活困难进行救助的经费			及时兑现对其满足条件人员的补助，保障维稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	7人次	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前	100	100	15	15	
	成本指标	5000-20000元人	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	弘扬司法公正	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励	年度：	2023 年度				
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）		#VALUE!			
其中：财政拨款	0.56	0.56		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高基础设施水平。			购置办公设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	据实报销	16	16	15	15	

	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023年12月31日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	0.56万元	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	后勤保障	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2023年项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年下半年乡村振兴发展拉练工作经费	年度：	2023年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!
其中：财政拨款	0.95	0.95	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高基础设施水平。			购置办公设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	据实报销	16	16	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	0.95 万元	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为乡村振兴工作开展提质增效	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称:	上级下达市级区县维稳工作经费		年度:	2023 年度			
主管部门:	县委政法委		实施单位:	县委政法委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）		#VALUE!		
其中：财政拨款	5.9		5.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障维稳力量建设和治安防控工作有序开展。			确保经费合规、合理、按时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	据实列支	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	5.9 万元	100	100	15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称：	原综治中心运行维护费用	年度：	2023 年度
主管部门：	县委政法委	实施单位：	县委政法委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!
其中：财政拨款	5.19	5.19	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障综治中心视频会议系统正常运行。		及时支付维护方服务费。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障综治中心视频会议系统 30 个点位正常运行	100	100	15	15	
	质量指标	按时完成	优良中等差	优	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	100	100	15	15	
	成本指标	7423 元/月	100	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障系统正常运行, 维护社 会稳定	优良中等差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	98	100	100	15	15	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

中共沐川县委政法委员会 雪亮工程视频监控租赁工作绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。提高治安防控能力，增强社会治安效能，提升群众安全感。推动社会治理水平。

(二) 资金安排情况。雪亮工程视频监控租赁工作项目年初预算资金 85.22 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。全年预算数：85.22 万元，执行数为 85.22 万元，执行率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。2023 年，我委严格按照资金使用管理办法和绩效管理工作要求，开展资金使用监督管理，各项指标均达到了预期效果。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。雪亮工程租赁一二三四期视频监控点位续租，正常运行，完成率 100%。

2. 质量指标。资金使用合规率 100%，全年实际完成率 100%。

3. 时效指标。下达资金使用比例 100%，资金拨付比例 100%，全年实际完成率 100%。

4. 服务对象满意度指标。获得支持群众满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成率 100%。

（四）项目效益分析。

1. 社会效益指标。网格化工作正常开展，提高社会治理的整体效能，达到预期效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均完成较好，未偏离绩效目标。下一步将持续做好政法各项工作，科学合理编制预算，严格执行预算，协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共沐川县委政法委员会 政法专网租赁工作绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。信息共享与协同办公，提高工作效率与质量，加强安全与保密，提升决策支持能力。

(二) 资金安排情况。政法专网租赁工作项目年初预算资金 3.84 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。全年预算数：3.84 万元，执行数为 3.84 万元，执行率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。2023 年，我委严格按照资金使用管理办法和绩效管理工作要求，开展资金使用监督管理，各项指标均达到了预期效果。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。四条政法专网，正常运行，完成率 100%。
2. 质量指标。资金使用合规率 100%，全年实际完成率 100%。

3. 时效指标。资金按时发放，下达资金使用比例 100%，资金拨付比例 100%，全年实际完成率 100%。

4. 服务对象满意度指标。获得支持群众满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成率 100%。

（四）项目效益分析。

1. 社会效益指标。保障政法工作正常开展，保护政法系统的信息安全，达到预期效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均完成较好，未偏离绩效目标。下一步将持续做好政法各项工作，科学合理编制预算，严格执行预算，协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表