

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会政法委员会

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党古县委员会政法委员会部门内设5个机构，分别是：综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室。下属一个事业单位综治中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 2022年度 金额单位：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	1.00	3608037.85	一、一般公共服务支出	32.00	3071693.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	285857.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	250487.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3608037.85	本年支出合计	58.00	3608037.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3608037.85	总计	62.00	3608037.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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		3608037.85	3608037.85					
201	一般公共服务支出	3071693.11	3071693.11					
20136	其他共产党事务支出	3071693.11	3071693.11					
2013601	行政运行	2489037.69	2489037.69					
2013650	事业运行	582655.42	582655.42					
208	社会保障和就业支出	285857.74	285857.74					
20805	行政事业单位养老支出	285857.74	285857.74					
2080501	行政单位离退休	24800.00	24800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261057.74	261057.74					
221	住房保障支出	250487.00	250487.00					
22102	住房改革支出	250487.00	250487.00					
2210201	住房公积金	250487.00	250487.00					

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08表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 2022年度 金额单位：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		3608037.85	3064979.56	543058.29			
201	一般公共服务支出	3071693.11	2528634.82	543058.29			
20136	其他共产党事务支出	3071693.11	2528634.82	543058.29			
2013601	行政运行	2489037.69	1945979.40	543058.29			
2013650	事业运行	582655.42	582655.42				
208	社会保障和就业支出	285857.74	285857.74				
20805	行政事业单位养老支出	285857.74	285857.74				
2080501	行政单位离退休	24800.00	24800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261057.74	261057.74				
221	住房保障支出	250487.00	250487.00				
22102	住房改革支出	250487.00	250487.00				
2210201	住房公积金	250487.00	250487.00				

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

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 2022年度 金额单位：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	3608037.85	一、一般公共服务支出	33	3071693.11	3071693.11		
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				
	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	285857.74	285857.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	250487.00	250487.00		
	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				
本年收入合计	27	3608037.85	本年支出合计	59	3608037.85	3608037.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3608037.85	总计	64	3608037.85	3608037.85		

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

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3608037.85	3064979.56	543058.29
201	一般公共服务支出	3071693.11	2528634.82	543058.29
20136	其他共产党事务支出	3071693.11	2528634.82	543058.29
2013601	行政运行	2489037.69	1945979.40	543058.29
2013650	事业运行	582655.42	582655.42	
208	社会保障和就业支出	285857.74	285857.74	
20805	行政事业单位养老支出	285857.74	285857.74	
2080501	行政单位离退休	24800.00	24800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261057.74	261057.74	
221	住房保障支出	250487.00	250487.00	
22102	住房改革支出	250487.00	250487.00	
2210201	住房公积金	250487.00	250487.00	

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

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2734495.56	2734495.56	302	商品和服务支出	821024.29	277966.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	861160.88	861160.88	30201	办公费	85072.87	34241.58	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	960033.38	960033.38	30202	印刷费	122126.00	23810.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	100506.50	100506.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	195431.61	195431.61	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261057.74	261057.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	260209.00	4219.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	99716.40	99716.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6102.05	6102.05	30211	差旅费	6467.50	6467.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	250487.00	250487.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	31980.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3812.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30800.00	30800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5929.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	24800.00	24800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	21718.00	21718.00	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	111819.92	21543.92	31002	办公设备购置	21718.00	21718.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33261.00	33261.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	58198.00	58198.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	96225.00	96225.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5924.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2765295.56	2765295.56	公用经费合计										842742.29	299684.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 2022年度 单位：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							
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：本表无数据							

カ

金额单位：元

统计数	299684
-----	--------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,608,037.85元、支出总计3,608,037.85元。与2021年相比，收入总计减少319,716.42元，下降8.14%，支出总计减少319,716.42元，下降8.14%。主要原因是2022年网格员工资不归政法委管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,608,037.85元，其中：

财政拨款收入3,608,037.85元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,608,037.85元，其中：

基本支出3,064,979.56元，占比84.95%；

项目支出543,058.29元，占比15.05%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党古县委员会政法委员会2022年度财政拨款收入总计3,608,037.85元，支出总计3,608,037.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少319,716.42元，下降8.14%，财政拨款支出总计减少319,716.42元，下降8.14%。主要原因是2022年网格员工资不归政法委管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党古县委员会政法委员会2022年财政拨款决算支出3,608,037.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少319,716.42元，下降8.14%。主要原因是2022年网格员工资不归政法委管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党古县委员会政法委员会2022年度财政拨款支出3,608,037.85元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,071,693.11元,占比85.13%;
社会保障和就业支出(类)285,857.74元,占比7.92%;
住房保障支出(类)250,487.00元,占比6.94%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党古县委员会政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算4,987,900元,支出决算3,608,037.85元,完成年初预算的72.34%。其中:

- 1、一般公共服务支出年初预算4446700元,支出决算3,071,693.11元,完成年初预算的69%,用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较2021年决算减少107908.95元,下降3%,主要原因是2022年人员减少。
- 2、社会保障和就业支出年初预算291000元,支出决算285,857.74元,完成年初预算的98%,用于基本养老保险缴费支出。较2021年决算减少233194.47元,下降45%,主要原因是2021年缴纳退休人员职业年金和发放了退休人员死亡抚恤金。
- 3、住房保障支出年初预算250200元,支出决算250,487.00元,完成年初预算的100.1%,用于住房公积金。较2021年决算增加39387元,增加17%,主要原因是人员工资增加,住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党古县委员会政法委员会2022年度财政拨款基本支出3,064,979.56元,其中:

人员经费2,765,295.56元,主要包括人员经费2,765,295.56元,主要包括基本工资861160.88元、津贴补贴960033.38元、奖金100506.50元、绩效工资195431.61元、机关事业单位基本养老保险缴费261057.74元、职工基本医疗保险缴费99716.40元、其他社会保险缴费6102.05元、住房公积金250487元、退休费24800元、生活补助6000元支出;

公用经费299,684.00元,主要包括办公费34241.58元,印刷费23810元、差旅费6467.50元、邮电费4219元、劳务费21543.92元、工会经费33261元、福利费58198元、其他交通费用96225元、设备购置21718元支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国境外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党古县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出299,684.00元，比2021年减少9,108.14元，下降2.95%，主要原因是：人员编制数减少落实过紧日子要求压减差旅费支出等。

（二）政府采购情况说明

中国共产党古县委员会政法委员会2022年度政府采购支出总额21,718.00元，其中：政府采购货物支出21,718.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额21,718.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21,718.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党古县委员会政法委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金543058.29元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出543058.29元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3608037.85元，其中一般公共预算支出3608037.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对反邪教工作经费、综治业务费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金543058.29元，其中一般公共预算支出543058.29元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。

2、实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。

。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无此项内容。涉密项目除外。

中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金543058.29元：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门项目自评结果均为“优”，无改进管理措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

、2022年党报党刊征订项目项目自评得分为100分。项目全年预算数为

9058.29元，执行数9058.29元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照项目的实施和预算按时征订了2022年党报党刊。发现的主要问题及原因：征订不够及时，下一步改进措施：及时完成征订。

二、反邪教工作经费项目项目自评得分为100分。项目全年预算数为50000元，执行数50000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围开展了反邪教摸底排查和宣传工作。发现的主要问题及原因：宣传工作不够深入，下一步改进措施：加强宣传力度。

三、劳务派遣人员工资项目项目自评得分为100分。项目全年预算数为72000元，执行数72000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照项目的实施和预算按时发放了3名劳务派遣人员工资，确保工作正常开展。

四、县乡村三级综治中心视联网和综治专项费用项目自评得分100分。项目全年预算数为255000元，执行数255000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：租赁中国移动有限公司50M数据线两条，20M数据专线10条，以及综治中心专线，确保了综治工作正常开展。

五、业务费项目自评得分为100分。项目全年预算数为57000元，执行数57000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：维持了机关正常运转。

六、综治业务费项目自评得分为100分。项目全年预算数为50000元，执行数50000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：保证了全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、检查、调研等。

七、打击养老诈骗专项行动和综治中心规范化建设经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为50000元，执行数50000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成二十大安保维稳、打击养老诈骗、反有组织犯罪法宣传、综治中心规范化建设提升年专项行动。

（项目自评表详见附件1）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党古县委员会政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3,608,037.85元，执行数为3,608,037.85元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进；二是实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务

的目标设定不够具体。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

针对自评中存在的问题，我单位将及时加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，不断提升基层治理效能，排除公共安全隐患。并将结果及时通过政府网站予以公开。《2022年部门整体支出绩效自评报告》详见附件1

（5）其他需要说明的事项

无其他说明

第四部分 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：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。
- 六、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。
- 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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明。

第五部分 附件

综治业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			综治业务费							
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行						按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	综治中心的数量	=8个	=8个	=8个	10	10	仅供内部审核	
			差旅、培训、	≥100人次	≥100人次	≥100人次	10	10		
		质量指标	各项任务完成值	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作开展的及时	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	严格执行经费	=50000元	=50000元	=50000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
群众生活环境			≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。						
		产出情况		保证了工作人员对 综治中心工作能够及时完成。						
		效益情况		确保全县综治中心的正常运行。						
		满意度情况		服务群众满意度基本满意						
	主要经验做法		按照项目的实施计划执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对重点工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。							

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			业务费							
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10	
	市县区财政资金		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费					按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机关全体人员	=21人	=21人	=21人	5	5	仅供内部	
			支部学习	≥48次	≥48次	≥48次	5	5		
			对外宣传版面	≥20个	≥20个	≥20个	5	5		
			办公耗材、报刊	≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
		质量指标	各项工作完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
			各项工作完成	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	经费报销及时	=100%	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	严格按照经费	严格	严格	达成预期指标	10		10
		效益指标	社会效益指标	提高单位工作	提高	提高	达成预期指标	30		30
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	5		5
	单位工作人员			提高100%	提高100%	提高100%	5	5		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作						
		产出情况		保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。						
		效益情况		提高了工作积极性，提高了社会稳定性。						
		满意度情况		服务群众满意度基本满意						
	主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。							

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员工资							
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10	
市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。						按照项目的实施和预算按时发放了三名劳务派遣人员的工资，确保了工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人	=2000元/人	=2000元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
			提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	劳务派遣合同年限	=3年	=3年	=3年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照项目的实施和预算按时发放了三名劳务派遣人员的工资，确保了工作正常开展。						
		产出情况分析及		按时发放了三名劳务派遣人员的工资，确保了工作正常开展						
		效益情况及分析		确保了工作正常开展。						
		满意度情况及分析		基本满意						
	主要经验做法		按时完成工资发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。							

县乡村三级综治中心视联网和综治专线网络租赁费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县乡村三级综治中心视联网和综治专线网络租赁费									
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		25.5	25.5	25.5		25.5	0	100	10	
	市县区财政资金		25.5	25.5	25.5		25.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行。						按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	50M数据专线和	=13条	=13条	=13条	20	20			
		质量指标	矛盾、纠纷解决	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	50M数据专线和	=25.5万元	=25.5万元	=25.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高“雪亮工程”	提高95%	提高95%	提高95%	15	15			
			化解矛盾纠纷	提高95%	提高95%	提高95%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。							
		产出情况及分析		租赁中国移动有限责任公司50M数据专线两条，20M数据专线十条，以及综治中心专线							
		效益情况及分析		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷							
		满意度情况及分析		群众满意度基本满意							
	主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。								
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。								

打击养老诈骗专项行动和综治中心规范化建设项目支出绩效目标表

项目名称		打击养老诈骗专项行动和综治中心规范化建设								
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	5						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		打击养老诈骗专项行动和综治中心规范化建设								
立项依据		按照上级要求，县委政法委完成了二十大安保维稳、打击养老诈骗、《反有组织犯罪法》宣传、综治中心规范化建设提升年专项行动。								
项目设立必要性		全面提升基层社会治理能力和水平								
保证项目实施的制度、措施		严格按照方案执行								
项目实施计划		完成二十大安保维稳、打击养老诈骗、《反有组织犯罪法》宣传、综治中心规范化建设提升年专项行动。								
实施期目标		年度目标								
总体目标	完成二十大安保维稳、打击养老诈骗、《反有组织犯罪法》宣传、综治中心规范化建设提升年专项行动。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	打击整治养老诈骗宣传手	4000册	数量指标					
			打击整治养老诈骗宣传挂	1000套						
			走廊维修	1处						
			心理服务室维修	1间						
			综治办公室维修	1间						
			电梯出口处维修	1处						
			更换套袋门	3套						
			扫黑办公室维修	1间						
			拆除旧门套及垃圾外运	1项						
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标					
			资金拨付足额率	100%						
			资金拨付及时率	100%						
	成本指标		打击整治养老诈骗宣传手	4元	成本指标					
			电梯出口处维修每处	1498元						
			更换套袋门每套	3600元						
			拆除旧门套及垃圾外运每	212元						
			扫黑办公室维修每间	2958元						
			打击整治养老诈骗宣传挂	7元						
			走廊维修每处	10166元						
			心理服务室维修每间	5644元						
			综治办公室维修每间	2924元						
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标 <td></td> <td></td>		
				社会效益指标		提高社会稳定	≥98%	社会效益指标 <td></td> <td></td>		
	生态效益指标				生态效益指标 <td></td> <td></td>					
	可持续影响指标	提高工作效率		≥98%	可持续影响指标 <td></td> <td></td>					
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221215155303			

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年党报党刊征订							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.906	0.906	0.906	0.906	0	100	10	
	市县区财政资金		0.906	0.906	0.906	0.906	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成征订任务						征订了32份党报党刊。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党报党刊数量	=32份	=32份	=32份	20	20		
		质量指标	党报党刊的发行	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	党报党刊的学习	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	2022年党报党刊	=9058.29元	=9058.29元	=9058.29元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党报党刊是治理	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算按时征订了2022党报党刊。						
		产出情况		征订了32份党报党刊。						
		效益情况		有效的学习国家政策。						
		满意度情况		基本满意						
	主要经验做法		完成党报党刊的征订。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。							

反邪教工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			反邪教工作经费							
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	1-中国共产党古县委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我县仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。						按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织宣教活动	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	仅供内部参考	
			印制宣传教育材料	≥8000册	≥8000册	≥8000册	10	10		
		质量指标	隐患排查及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			排查摸底及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	制作宣传教育材料	=35000元	=35000元	=35000元	5	5		
			组织下乡教育转化	≥15000元	≥15000元	≥15000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	强化反邪教工作	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			转化人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。						
		产出情况分析		通过宣传转化工作,提高了邪教人员转化率,隐患排查及时率。						
		效益情况分析		提高了邪教人员转化率,隐患排查及时率。						
		满意度情况分析		强化了反邪教工作,稳定社会安全,群众基本满意						
	主要经验做法		积极开展工作,宣传到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对重点工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。							

古县县委政法委 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的
工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推
进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能
化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进
社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同
时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。
古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制
度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导
室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制 9 人，工勤编制 1 人。

事业编制共 10 人。

现有在职干部职工 18 名，退休人员 7 名，共计 25 名。

三、资产情况

(1) 车辆情况：古县县委政法委无在用车辆。

(2) 房屋情况：土地、房屋及构筑物 0 万元。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

我单位国有资产 186.7 万元，占 100%；设备 182.25 万元，占 97.82%；家具、用具、装具 4.06 万元，占 2.18%。

(二) 2022 年单位履职总体目标、工作任务。

1、提高综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾。

2、全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。

(三) 2022 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定了绩效目标。

(五) 2022 年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年度财政拨款收入总计 498.79 万元、支出总计 498.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 21.18

万元，减少 4 %。主要原因是 2021 年 8 月份调出两人工资福利费用减少。

2022 年度财政拨款支出年初预算 498.79 万元，支出决算 360.8 万元，完成年初预算的 72%。其中：一般公共服务支出年初预算 444.67 万元，支出决算 307.17 万元，完成年初预算的 69%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较 2021 年决算减少 85.61 万元，减少 0.22%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出年初预算 29.10 万元，支出决算 28.59 万元，完成年初预算的 98%。住房保障支出年初预算 25.02 万元，支出决算 25.05 万元，完成年初预算的 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。
- 2、实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。

（二）履职效果情况：

社会效益：及时排查了安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安、使群众幸福感提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，不断提升基层治理效能，排除公共安全隐患。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县县委政法委

2023年4月20日