

中共保德县委政法委员会

2023年度部门决算公开

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委、省委、省委政法委、市委、市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安保德、法治保德建设，加强硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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。（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督和支持县级政法各部门依法行使职权，指导和协调县级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。代管保德县法学会。（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共保德县委政法委员会有下属单位保德县社会治安综合治理中心1个，单位内设机构2个，即综合办公室、基层社会治理室（挂平安建设督导室牌子）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共保德县委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1630.08	一、一般公共服务支出	32	1546.23
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	
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	83.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

本年收入合计	27	1630.08	本年支出合计	58	1630.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.07	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	1633.16	总计	62	1633.16

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：中共保德县委政法委员会

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		1630.08	1630.08					
201	一般公共服务支出	1546.23	1546.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1541.26	1541.26					
2013101	行政运行	272.52	272.52					
2013102	一般行政管理事务	351.01	351.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	917.73	917.73					
20132	组织事务	4.97	4.97					
2013299	其他组织事务支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86					
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00					
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
20808	抚恤	47.86	47.86					
2080801	死亡抚恤	47.86	47.86					

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

部门名称：中共保德县委政法委员会

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		1630.08	308.04	1322.04			
201	一般公共服务支出	1546.23	272.14	1274.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1541.26	271.03	1270.23			
2013101	行政运行	272.52	271.03	1.49			
2013102	一般行政管理事务	351.01		351.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	917.73		917.73			
20132	组织事务	4.97	1.11	3.86			
2013299	其他组织事务支出	4.97	1.11	3.86			
208	社会保障和就业支出	83.86	35.90	47.96			
20805	行政事业单位养老支出	36.00	35.90	0.10			
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10		0.10			
20808	抚恤	47.86		47.86			
2080801	死亡抚恤	47.86		47.86			

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：中共保德县委政法委员会

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	1630.08	一、一般公共服务 支出	33	1546.23	1546.23		
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	83.86	83.86		
	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				
	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	1630.08	本年支出合计	59	1630.08	1630.08		

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				
总计	32	1630.08	总计	64	1630.08	1630.08		

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支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：中共保德县委政法委员会

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		1630.08	308.04	1322.04
201	一般公共服务支出	1546.23	272.14	1274.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1541.26	271.03	1270.23
2013101	行政运行	272.52	271.03	1.49
2013102	一般行政管理事务	351.01		351.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	917.73		917.73
20132	组织事务	4.97	1.11	3.86
2013299	其他组织事务支出	4.97	1.11	3.86
208	社会保障和就业支出	83.86	35.90	47.96
20805	行政事业单位养老支出	36.00	35.90	0.10
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10		0.10
20808	抚恤	47.86		47.86
2080801	死亡抚恤	47.86		47.86

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：中共保德县委政法委员会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.96	302	商品和服务支出	19.26	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	114.18	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.55	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	39.82	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	28.19	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	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	12.41	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	0.71	30211	差旅费	0.77	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.97	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	0.37	30213	维修（护）费		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		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.82	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.71	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		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	2.07	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		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	1.42	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	7.69	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		31010	安置补助				
人员经费合计		288.78	公用经费合计								19.26

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

部门名称：中共保德县委政法委员会

2023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
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。

说明：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

部门名称：中共保德县委政法委员会

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共保德县委政法委员会

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
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共保德县委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.83
货物	2	
工程	3	
服务	4	18.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.26
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,633.16万元，支出总计1,633.16万元。与上年相比，收入总计增加49.58万元，增长3.13%，支出总计增加49.58万元，增长3.13%。主要原因是项目保德县综治视联网建设资金增加了125.25万元，死亡抚恤金47.86万元；减少了项目突发公共卫生事件应急处理73.70万元、保德县综治中心网格员工资及保险46.55万元，支出总计增加49.58万元，增长3.13%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,630.08万元，其中：

财政拨款收入1,630.08万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,630.08万元，其中：

基本支出308.04万元，占比18.90%；

项目支出1,322.04万元，占比81.10%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,630.08万元，支出总计1,630.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.50万元，增长2.94%；财政拨款支出总计增加46.50万元，增长2.94%。主要原因是项目保德县综治视联网建设资金增加了125.25万元，死亡抚恤金47.86万元；减少了项目突发公共卫生事件应急处理73.70万元、保德县综治中心网格员工资及保险46.55万元，支出总计增加46.50万元，增长2.94%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,630.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.50万元，增长2.94%。主要原因是项目保德县综治视联网建设资金增加了125.25万元，死亡抚恤金47.86万元；减少了项目突发公共卫生事件应急处理73.70万元、保德县综治中心网格员工资

及保险46.55万元，支出总计增加46.50万元，增长2.94%。

（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1,630.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,546.23万元，占比94.86%；

社会保障和就业支出(类)83.86万元，占比5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,630.08万元，支出决算1,630.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1546.23万元，支出决算1546.23万元，完成年初预算的100%，用于人员工资和公用经费以及项目经费；较上年决算增加95.31万元，增长6.57%，主要原因项目保德县综治视联网建设资金增加。

社会保障和就业支出年初预算83.86万元，支出决算83.86万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险缴费以及退休人员死亡抚恤金支出。较上年决算增加24.93万元，增长42.30%，主要原因退休人员死亡抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出308.04万元，其中：

人员经费288.78万元，主要包括工资福利支出279.96万元和对个人和家庭的补助8.82万元；

公用经费19.26万元，主要包括商品和服务支出19.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.41万元，下降49.82%，主要原因是：车辆维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.41万元，下降49.82%，主要原因是：车辆维修费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：保证机关运行用车，费用包括车辆保险费，燃油费，维修维护费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.26万元，比2022年增加0.73万元，增长3.94%，主要原因2023年机关运行经费支出19.26万元，比2022年增加0.73万元，增长3.94%，主要原因增加部分费用，比如差旅费、邮电费等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.83万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是保障机关运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1334.97万元，其中一般公共预算项目支出1334.97万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：11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，采取的改进管理措施为本单

位无自评结果“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

二是组织对“保德县防范办经费”“2023年保德县矛盾纠纷调解(综治)经费”、“保德县基层社会服务管理网络系统项目建设费”等“11”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1334.97万元，其中一般公共预算支出1334.97万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，从评价结果来看，2023年绩效评价的11个项目中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“差”，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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维护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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

保德县防范办经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保德县防范办经费								
主管部门及代码		006-中共保德县委政法委员会			预算单位	006001-中共保德县委政法委员会				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	4	4	4	4	0	100
		市区区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	负责防范和处理全县邪教问题，通过宣传反邪防邪工作，进一步提高广大人民群众的思想道德素质和科学文化素养，增强识别和抵御邪教的能力。					负责防范和处理全县邪教问题，通过宣传反邪防邪工作，进一步提高广大人民群众的思想道德素质和科学文化素养，增强识别和抵御邪教的能力。				
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	反邪宣传页数	=30000张	=30000张	=30000张	10	10		
			反邪宣传视频播放天数	5天	5天	达成预期指标	10	10		
		质量指标	反邪宣传效果显著率	显著	显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	反邪宣传效果长久性	长久	长久	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政补助资金	=40000元	=40000元	=40000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众的思想道	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	增强识别和抵御邪教的能力	是	是	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
	总 分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算40000元，实际支出40000元，执行情况良好。							
	产出情况		反邪宣传视频播放天数5天，反邪宣传效果长久							
	效益情况		提高广大人民群众的思想道德素质和科学文化素养、增强识别和抵御邪教的能力							

自 绩效 分析	满意度情况及分析	广大人民群众满意
	主要经验做法	通过播放宣传视频、发放宣传资料，提高广大人民群众的思想道德素质和科学文化素养、增强识别和抵御邪教的能力
	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	进一步细化工作目标，

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年保德县矛盾纠纷调解(综治)经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年保德县矛盾纠纷调解(综治)经费							
主管部门及代码		006-中共保德县委政法委员会			预算单位	006001-中共保德县委政法委员会			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	50	50	40.294	9.706	80.59
市县区财政资金		50	50	50	40.294	9.706	80.59	8.06	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	<p>为了统一思想、明确任务、落实责任，确保省综治委《关于进一步加强矛盾纠纷大调解工作的意见》和忻州市委《关于深入进行矛盾纠纷大调解工作的指导意见》全县所有村(社区)建立人民调解委员会，村(社区)人民调解委员会达到“六统一”“四落实”标准规范运行。做到小纠纷不出村、大纠纷不出镇、疑难纠纷不出县、绝大多数矛盾纠纷在县一下得到解决，以案定补按照每案20元、50元、100元、500元四个不同档次发放。</p>					<p>为了统一思想、明确任务、落实责任，确保省综治委《关于进一步加强矛盾纠纷大调解工作的意见》和忻州市委《关于深入进行矛盾纠纷大调解工作的指导意见》全县所有村(社区)建立人民调解委员会，村(社区)人民调解委员会达到“六统一”“四落实”标准规范运行。做到小纠纷不出村、大纠纷不出镇、疑难纠纷不出县、绝大多数矛盾纠纷在县一下得到解决，以案定补按照每案20元、50元、100元、500元四个不同档次发放。</p>			
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	
		雇用矛盾纠纷调解人员	=11人	=11人	=11人	5	5		
		每年调解矛盾纠纷案件数量	≥500件	≥500件	≥506件	3	3		
		运维公用网络条数	=1条	=1条	=1条	3	3		

绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传手册	=10000册	=10000册	=10000册	3	3	
			维修办公室数量	=2间	=2间	=2间	3	3	
			维护电脑设备等	≥10台	≥10台	≥10台	3	3	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			维修维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			矛盾纠纷调解及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	时效指标	矛盾纠纷调解及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		矛盾纠纷调解中心运转周期	=1年	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	财政补助资金	=500000元	=500000元	=402940.7元	10	8	厉行节约减少开支	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、降低矛盾	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								96.06	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算行况及分析	全年预算500000元，支付402940.70元，执行情况较好。						
		产出情况及分析	数量、质量、时效、成本指标基本达到预期目标						
		效益情况及分析	社会效益、可持续影响指标基本达到预期目标						
		满意度情况及分析	群众满意						
	主要经验做法		严格按照文件精神执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善、细化各项指标。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化各项指标。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保德县基层社会服务管理网络系统项目建设费项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称	保德县基层社会服务管理网络系统项目建设费
------	----------------------

主管部门及代码		006-中共保德县委政法委员会			预算单位	006001-中共保德县委政法委员会				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	50	50	0	100	10	
市区县财政资金	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保德县基层社会服务管理网络系统建设及设备购置项目于2012年9月27日进行公开招标,通过竞标,太原理工天成信息技术有限公司中标,作为承担本项目硬件和软件系统集成的建设工作。该项目2012年10月7日开始进行施工,于2012年12月底完成了县指导中心、机房的装修、大屏的安装、县乡网络专网的开通调试等工作,同时完成了社会服务管理系统平台的建设,于2014年7月15日在保德县政府6楼社会服务管理指导中心召开现场验收会,检查验收太原理工天成信息技术有限公司提供的设备符合投标书技术要求及商务合同要求,软件运行稳定,符合基层社会服务管理网络系统建设项目技术要求,项目资料完整,通过验收。保德县基层社会服务管理系统经过1年多的试运行,稳定可靠,满足正式运行的要求。					德县基层社会服务管理网络系统建设及设备购置项目于2012年9月27日进行公开招标,通过竞标,太原理工天成信息技术有限公司中标,作为承担本项目硬件和软件系统集成的建设工作。该项目2012年10月7日开始进行施工,于2012年12月底完成了县指导中心、机房的装修、大屏的安装、县乡网络专网的开通调试等工作,同时完成了社会服务管理系统平台的建设,于2014年7月15日在保德县政府6楼社会服务管理指导中心召开现场验收会,检查验收太原理工天成信息技术有限公司提供的设备符合投标书技术要求及商务合同要求,软件运行稳定,符合基层社会服务管理网络系统建设项目技术要求,项目资料完整,通过验收。保德县基层社会服务管理系统经过1年多的试运行,稳定可靠,满足正式运行的要求。				
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	路由器	=1台	=1台	=1台	2	2		
			数据库服务器	=1台	=1台	=1台	6	6		
			机柜	=5台	=5台	=5台	2	2		
			LED显示单元	=3套	=3套	=3套	2	2		
			专用电线电缆	=8套	=8套	=8套	2	2		
			拼接处理器	=1台	=1台	=1台	2	2		
			交换机	=1台	=1台	=1台	2	2		
	接地系统	=1套	=1套	=1套	2	2				
	质量指标	网络系统建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
时效指标	网络系统建设验收时限	2014年7月	2014年7月	达成预期指标	10	10				
成本指标	财政补助资金	=500000元	=500000元	=500000元	10	10				

效益指标	社会效益指标	更好的服务社会、服务人民	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年预算500000元，支付500000元，执行情况较好。						
	产出情况及分析	LED显示单元3套，LED显示单元8套，交换机1台，拼接处理器1台，接地系统1套，数据库服务器1台，机柜5台，路由器1台及时安装验收合格。						
	效益情况及分析	更好的服务社会、服务人民，社会效益、可持续影响指标基本达到预期目标						
	满意度情况及分析	受益对象满意度达到100%						
	主要经验做法	一是先完成县级综治视联网的建设任务；二是先完成综治分平台的硬件和软件建设；三是根据县财力状况，按照分期实施的原则，逐年逐步实现村、社区重点区域视频监控全覆盖。						
	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	严格按照文件精神执行。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年平安创建(扫黑)专项经费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年平安创建(扫黑)专项经费								
主管部门及代码	006-中共保德县委政法委员会				预算单位	006001-中共保德县委政法委员会			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	72	72	72	64.362	7.638	89.39	8.94	
资金	72	72	72	64.362	7.638	89.39	8.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	创建平安保德，开展扫黑除恶斗争，保障和提升人民群众获得感、幸福感、安全感。				创建平安保德，开展扫黑除恶斗争，保障和提升人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传单	≥5万份	≥5万份	≥5.5万份	10	10	
			受理案件	≥100件	≥100件	≥107件	10	10	
		质量指标	侦查完结率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	结案及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5
		扫黑除恶工作保障期限	=1年	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	财政补助资金	=720000元	=720000元	=643618.4元	10	8	厉行节约，减少开支	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	平安创建保德让老百姓更安全	安全	安全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
	总分							96.94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算720000元，实际支出643618.40元，总体运行情况良好。						
		产出情况及分析	受理案件107件，发放宣传单5.5万份，侦查完结率100%						
		效益情况及分析	平安创建保德让老百姓更安全，老百姓安全感幸福指数提高。						
		满意度情况及分析	百姓满意度提升。						
	主要经验做法		创建平安保德，开展扫黑除恶专项斗争，保障和提升人民群众获得感、幸福感、安全感。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我部门开展整体支出绩效自评工作不详细具体。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步创建平安保德，开展扫黑除恶专项斗争，保障和提升人民群众获得感、幸福感、安全感。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保德县综治视联网建设项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	保德县综治视联网建设项目						
主管部门及代码	006-中共保德县委政法委员会			预算单位	006001-中共保德县委政法委员会		
	年初预算数	全年预算	全年执行	资金结	共执行	得分	偏差原因

项目资金预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数	预算编制数	数	数	(转)余	2023年	2023年	2023年
资金总额:		173.11	173.11	173.11	173.11	0	100	10	
市县区财政资金		173.11	173.11	173.11	173.11	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现村、社区重点区域视频监控全覆盖。				实现村、社区重点区域视频监控全覆盖				
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	视联网核心交换服务器	=1台	=1台	=1台	4	4	
			极光5视联网终端	=1台	=1台	=1台	4	4	
			极光5视联网终端(套装)	=1套	=1套	=1套	4	4	
			启明2视联网终端(U套装)	=2套	=2套	=2套	4	4	
			电子计算机-S7805C主机	=1台	=1台	=1台	4	4	
		质量指标	设备配置验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备配置安装完成时限	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备配置金额	=1731100元	=1731100元	=1731100元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实现村、社区重点区域视频	全覆盖	全覆盖	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	设备使用时长	长期	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
	总分							100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况	全年预算1731100元，支付1731100元，执行情况较好。						
		产出情况	启明2视联网终端(U套装)2套，极光5视联网终端1台，极光5视联网终端(套装)1套，电子计算机-S7805C主机1台，视联网核心交换服务器1台安装及时验收合格。						
		效益情况	实现了村、社区重点区域视频监控全覆盖						
		满意度情况	公众满意度提高						
	主要经验做法		一是先完成县级综治视联网的建设任务；二是先完成综治分平台的硬件和软件建设；三是根据县财力状况，按照分期实施的原则，逐年逐步实现村、社区重点区域视频监控全覆盖。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目自评不完善。
下一步改进措施及管理建议	进一步细化各项指标。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年遗属补助及采暖补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助及采暖补贴							
主管部门及代码		006-中共保德县委政法委员会				预算单位	006001-中共保德县委政法委员会		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.533	1.533	1.533	1.491	0.042	97.25	9.72
市市区财政资金	1.533	1.533	1.533	1.491	0.042	97.25	9.72		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年遗属补助及采暖补贴，保障遗属人员的基本生活，生成指标并按时发放遗属人员生活补助。					2023年遗属补助及采暖补贴，保障遗属人员的基本生活，生成指标并按时发放遗属人员生活补助。			
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	遗属人员数及领取采暖补贴人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	遗属补助及采暖费支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政补助资金	=15328元	=15328元	=14906元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障遗属人员的基本生活	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								99.72	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	2023年遗属补助及采暖补贴，预算15328元，实际支付14906元，1人中途死亡。
		产出情况及分析	2023年遗属补助及采暖补贴领取人数2人，
		效益情况及分析	保障遗属人员的基本生活
		满意度情况及分析	遗属人员满意
	主要经验做法		严格按照文件精神执行。
	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		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。