

# 中国共产党丹凤县委员会政法委员会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，丹凤县委政法委坚决贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，全力做好防风险、保稳定、护平安、促发展各项工作，确保了全县社会大局持续平安稳定，为县域经济社会高质量发展创造了良好的社会环境。丹凤县被表彰为省级平安县，县委政法委被省委、省政府表彰为中亚峰会维稳安保工作先进集体、被评为2021—2022年度平安陕西建设先进集体，县公安局被评为全省执法示范公安局、县法院被评为全国优秀法院、县检察院被评为全省人民群众满意的政法单位，县司法局被推荐为全国公共法律服务工作先进集体，县公安局铁峪铺派出所被公安部命名为全国第三批“枫桥式公安派出所”。

### （一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，

推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安创建、推进社会治理。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## （二）内设机构

县委政法委员会设下列4个内设机构和一个事业单位：

4个内设机构为：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室；事业单位为：丹凤县社会治安综合治理中心。

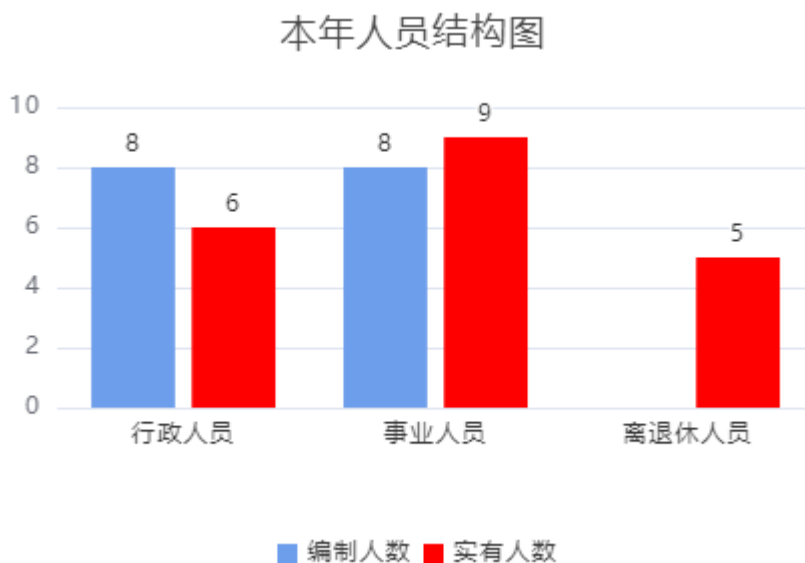
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会本级
2	丹凤县社会治安综合治理中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

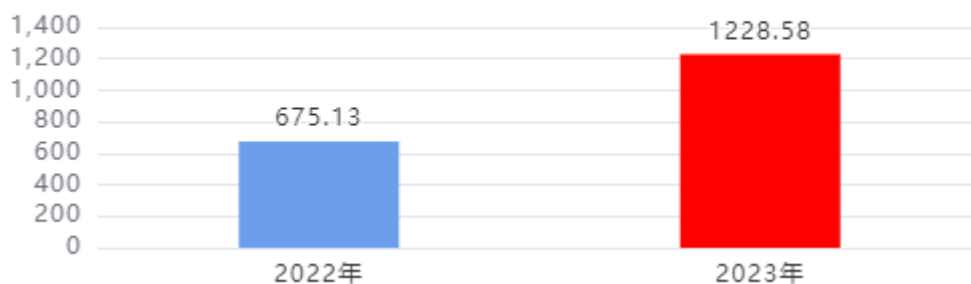


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,228.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加553.45万元，增长81.98%，增长的主要原因是：新增人盯人基层社会治理创新建设项目及补发2022年网格员工资等，导致决算增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,228.58万元，其中：财政拨款收入1,228.58万元，占100%。

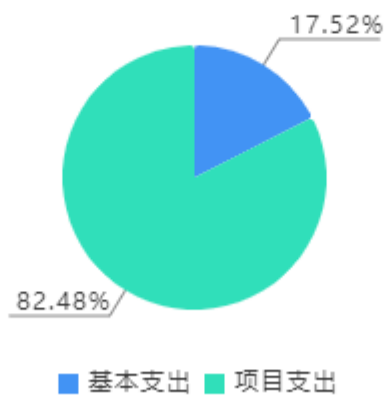
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,228.58万元，其中：基本支出215.25万元，占17.52%；项目支出1,013.33万元，占82.48%。

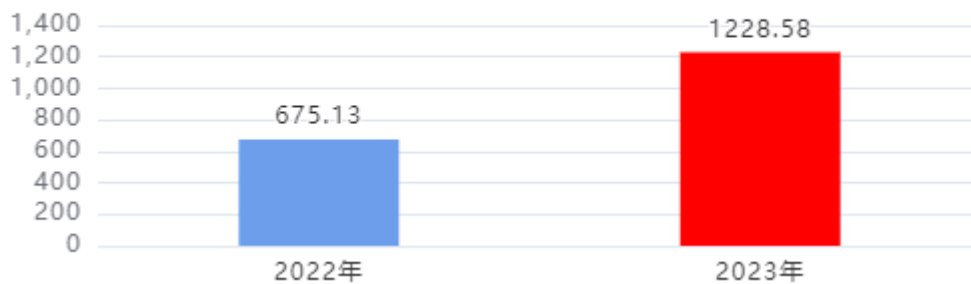
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,228.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加553.45万元，增长81.98%，增长的主要原因是：新增人盯人基层社会治理创新建设项目及补发2022年网格员工资等，导致决算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

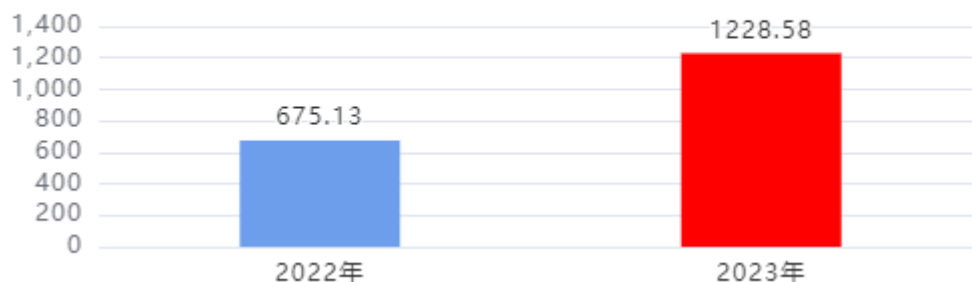


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

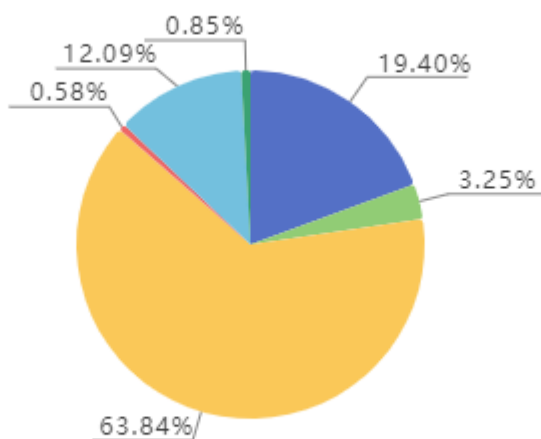
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.59万元，支出决算1,228.58万元，完成年初预算的484.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加553.45万元，增长81.98%，增长的主要原因是：新增人盯人基层社会治理创新建设项目及补发2022年网格员工资等，导致决算增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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103.01万元，支出决算101.86万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

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50万元，支出决算74.81万元，完成年初预算的149.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动增加。

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42.88万元，支出决算57.47

万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年三员合一人员工资项目导致增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.20万元，新增支出的主要原因是：新增专项业务导致支出增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.88万元，新增支出的主要原因是：新增专项业务导致支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算750.09万元，新增支出的主要原因是：项目为年初财政预留专项支出，导致支出增加。

7. 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24.69万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及保险基数调整导致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.21万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增军转事业单位人员保险列入二级单位支出导致。

9. 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7.07万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的100%。

10. 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2.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：二级单位本年医疗保险未单独列支，未支出导致。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算148.55万元，新增支出的主要原因是：项目为年初财政预留专项支出，导致支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.82万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的75.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，导致支出减少。

## **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215.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费205.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.10万元，支出决算0.61万元，完成预算的55.45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待。决算数较上年增加的主要原因是：二级单位新增车辆运行费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行加油。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.11万元，完成预算的18.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是公务接待费。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.4万元，支出决算7.91万元，完成预算的94.17%，减少支出的主要原因是厉行节约，减少接待。支出决算比上年减少18.62万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少接待。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我部门认真落

实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，由部门主要领导负责，建立了财务牵头，业务股室、项目单位密切配合的工作机制，全面编制绩效目标，组织所属预算单位开展绩效自评，按时报送单位自评资料，汇总形成部门绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“三员合一”干部补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1013万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“三员合一”干部补贴项开展了部门重点评价，涉及预算资金148.55万元，从评价情况来看，根据年度设定的总体目标和2023年度“三员合一”干部补贴项目实际执行情况及目标完成情况，综合评价全部达到预期指标。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1,228.58万元，执行数1,228.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是维护稳定坚强有力。高度重视社会稳定工作，始终坚持把维护社会稳定和政治安全放在首位，扎实开展防范化解重大风险的攻坚战，深入推进社会稳定风险评估工作；大力加强国家安全防线建设，全力做好敏感节点期间的社会稳定工作，全县未发生一起群体性事件和个人极端事件，社会大局持续稳定。二是平安建设不断深化。基层平安创建覆盖面达100%，着力抓好平安建设宣传“六大活动”，确保平安建设“九率一度”稳步提升。扎实开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动排查调处矛盾纠纷，调处成功率达到99.1%，全县未发生重大个人极端案（事）件。三是扫黑除恶力

度不减，扫黑除恶专项斗争常态化月报告、会商研判协调机制，保持对黑恶分子高压态势。发现的问题及原因：部分绩效目标设置未细化量化、关联不强。个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果和对行业的持续性影响。部分项目未明确可量化的目标指标，难以进行跟踪和考核。

下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

## 丹凤县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	全力维护社会稳定。	社会大局稳定							—		—
	任务2	持续深化平安丹凤建设。	平安银鼎							—		—
	任务3	持续深化法治丹凤建设。	社会公平正义、人民安居乐							—		—
	任务4	持续创新基层社会治理。	矛盾纠纷排查及化解率达到98%							—		—
	金额合计				1228.58	1228.58		1228.58	1228.58		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 聚焦筑牢政治忠诚, 在全面加强政法系统党的政治建设上再增新成效。</p> <p>目标2: 聚焦维护社会稳定, 在积极防范化解风险隐患上再展新作为。</p> <p>目标3: 聚焦平安丹凤建设, 在助力推动乡村全面振兴上再创新局面。</p> <p>目标4: 聚焦基层社会治理, 在打造市域社会治理创新区上再求新突破。</p> <p>目标5: 聚焦法治丹凤建设, 在服务保障经济社会高质量发展上再添新亮色。</p>						<p>一是维护稳定坚强有力。二是平安建设不断深化。三是社会治理创新推进。四是扫黑除恶力度不减。五是法治建设成效显著。六是基层基础不断夯实。七是保障机关正常运转。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 工资正常按月发放			按月发放	按月发放	5	5			
			指标2: 平安建设宣传次数			≥10次	12次	5	5			
			指标3: 保障机关正常运转			100%	100%	5	5			
			指标4: 聘用片长			≥4000名	4057名	5	5			
			指标5: 社会稳定风险化解			≥95%	99%	5	5			
		指标7: 印制各种宣传彩页			10万张	10万张	5	5				
		质量指标	指标1: 社会大局稳定			全县社会大局稳定	全县社会大局稳定	5	5			
			指标2: 宣传覆盖率			≥95%	≥95%	5	5			
			指标3: 平安建设知晓率			≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	指标1: 项目时间			2023年全年	2023年12月31日前	5	5			
	成本指标	指标1: 财政拨款收入			1228.58万元	1228.58万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 人民安居乐业			幸福感不断提升	幸福感不断提升	5	5			
			指标2: 营商环境			不断改善	得到改善	5	5			
		社会效益指标	指标1: 重大涉稳风险预判			≥95%	≥95%	5	5			
		生态效益指标	指标1: 办公废品处理			节能办公	绿色低碳	5	5			
	可持续影响指标	指标1: 维护社会大局稳定			不断提升	不断提升	5	5				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会环境满意度			≥95%	≥95%	5	5			
	指标2: 人民群众对政法队伍满意度			≥95%	≥95%	5	5					
总分										100	100	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10%\*10;

2、总分(90(含) - 100分为优、80(含) - 90分为良、60(含) - 80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“三员合一”干部补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 “三员合一”干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数148.55万元，执行数148.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：在职人数160人，全年实际发放160人。2.质量指标：预期工作全部完成。3.时效指标：全部于当年完成资金发放。4.成本指标：按各村人口标准执行。5.社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全部完成年初预期标准。发现的问题及原因：绩效指标设置过程中还存在不能量化考量。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

2. “人盯人”+基层社会治理经费项目绩效自评综述：全年预算数78万元，执行数78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在县级相关部门的关心和高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，116个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行，政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好。发现的问题及原因：总体目标设置过程中还存在设置不合理、不完备。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

3. 丹凤县“人盯人”+基层社会治理创新机制建设项目绩效自

评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在县级相关部门的关心和高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，156个村会议系统终端、12个镇办视频终端、1个指挥中心机房全部安装到位，并有效运行，实现了政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好的预期目标。发现的问题及原因：满意度指标设置过程中还存在不能考量的问题。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

4. “人盯人”+基层社会治理片长补助项目绩效自评综述：全年预算数372.09万元，执行数372.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选聘专职片长1846人、兼职片长2211人，政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好的预期目标。发现的问题及原因：数量指标设置过程中还存在设置不合理、不完备。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三员合一”干部补贴						
主管部门		中共丹凤县委政法委			实施单位		中共丹凤县委政法委	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	148.55	148.55	148.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.55	148.55	148.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面深入推进平安丹凤建设，进一步夯实村(社区)综治、平安建设基层基础工作，充分调动全县“三员合一”干部综治平安创建基层一线工作积极性，确保我全市一流、全省先进及争创平安鼎重点工作目标顺利实现。			充分调动了全县“三员合一”干部综治平安创建基层一线工作积极性，确保了我全市一流、全省先进，争创了平安鼎的目标。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人数	160人	160人	15	15	
		质量指标	指标1：工作完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	指标1：按各村人口标准发放	按标准执行	按各村人口标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高平安建设基层基础工作水平	提高平安建设基层基础工作水平	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提高三员干部工作积极性	提高三员干部工作积极性	不断提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10\*10；

2. 总分：90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理片长补助						
主管部门		中共丹凤县委政法委			实施单位		中共丹凤县委政法委	
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	372.09	372.09	372.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	372.09	372.09	372.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局，努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。				选聘专职片长1846人、兼职片长2211人，政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 156个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行	选聘专职片长1846人、兼职片长2211人	选聘专职片长1846人、兼职片长2211人	15	15	
		质量指标	指标1: 工作完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	指标1: 专职片长每人每月补助100元，全年补助1200元	372.09万元	372.09万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 基层社会治理水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 密切联系群众、提升服务实效，全县社会大局稳定	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县“人盯人”+基层社会治理创新机制建设项目						
主管部门		中共丹凤县委政法委		实施单位		中共丹凤县委政法委		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	创新市域社会治理现代化建设，坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据为支撑的社会治理新格局。			密切联系群众，提升服务质量，全县社会大局稳定，156个村安装会议系统终端，12个镇办视频终端安装及使用，1个指挥中心机房安装使用。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：156个村安装会议系统终端	156个	156个	10	10	
			指标2：1个指挥中心机房安装使用	1个	1个	5	5	
			指标3：12个镇办视频终端安装及使用	12个	12个	5	5	
		质量指标	指标1：系统建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：安装完成时间	3/30/2023	3/30/2023	10	10	
		成本指标	指标1：安装成本	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层社会治理水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：密切联系群众，提升服务质量，全县社会大局稳定	全县社会大局稳定	全县社会大局稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2. 总分：90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费项目						
主管部门		中共丹凤县委政法委			实施单位		中共丹凤县委政法委	
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局，努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。				156个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行，政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：基层社会治理会议次数	≥10次	12次	15	15	
		质量指标	指标1：工作完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	指标1：经费支出控制数	78万	78万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层社会治理水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：密切联系群众、提升服务实效，全县社会大局稳定	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党丹凤县委员会政法委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及二级单位单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（中国共产党丹凤县委员会政法委员会）09143326221。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.58	一、一般公共服务支出	31	238.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	39.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	784.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	148.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,228.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,228.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,228.58	<b>总计</b>	60	1,228.58

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,228.58	1,228.58					
201	一般公共服务支出	238.34	238.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.14	234.14					
2013101	行政运行	101.86	101.86					
2013105	专项业务	74.81	74.81					
2013150	事业运行	57.47	57.47					
20134	统战事务	4.20	4.20					
2013401	行政运行	4.20	4.20					
204	公共安全支出	39.88	39.88					
20499	其他公共安全支出	39.88	39.88					
2049999	其他公共安全支出	39.88	39.88					
208	社会保障和就业支出	784.35	784.35					
20802	民政管理事务	750.09	750.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	750.09	750.09					
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
213	农林水支出	148.55	148.55					
21307	农村综合改革	148.55	148.55					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.55	148.55					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,228.58	215.25	1,013.33			
201	一般公共服务支出	238.34	163.52	74.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.14	159.32	74.81			
2013101	行政运行	101.86	101.86				
2013105	专项业务	74.81		74.81			
2013150	事业运行	57.47	57.47				
20134	统战事务	4.20	4.20				
2013401	行政运行	4.20	4.20				
204	公共安全支出	39.88		39.88			
20499	其他公共安全支出	39.88		39.88			
2049999	其他公共安全支出	39.88		39.88			
208	社会保障和就业支出	784.35	34.26	750.09			
20802	民政管理事务	750.09		750.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	750.09		750.09			
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
213	农林水支出	148.55		148.55			
21307	农村综合改革	148.55		148.55			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.55		148.55			
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				
2210201	住房公积金	10.39	10.39				

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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收入	1	1,228.58	一、一般公共服务支出	33	238.34	238.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39.88	39.88		
	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	784.35	784.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	148.55	148.55		
	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	10.39	10.39		
	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>	<b>27</b>	<b>1,228.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,228.58</b>	<b>1,228.58</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,228.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,228.58</b>	<b>1,228.58</b>		

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,228.58	215.25	1,013.33
201	一般公共服务支出	238.34	163.52	74.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.14	159.32	74.81
2013101	行政运行	101.86	101.86	
2013105	专项业务	74.81		74.81
2013150	事业运行	57.47	57.47	
20134	统战事务	4.20	4.20	
2013401	行政运行	4.20	4.20	
204	公共安全支出	39.88		39.88
20499	其他公共安全支出	39.88		39.88
2049999	其他公共安全支出	39.88		39.88
208	社会保障和就业支出	784.35	34.26	750.09
20802	民政管理事务	750.09		750.09
2080208	基层政权建设和社区治理	750.09		750.09
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
213	农林水支出	148.55		148.55
21307	农村综合改革	148.55		148.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.55		148.55
221	住房保障支出	10.39	10.39	

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
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：万元

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	205.92	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.33	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.20	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	20.79	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	27.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.39	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		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		30217	公务接待费	0.11	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		205.92	公用经费合计						9.34

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		0.50		0.50	0.60		
决算数	0.61		0.50		0.50	0.11		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。