

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共河津市委政法委员会

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

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 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	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）根据党中央的路线、方针、政策和市委、市政府、关于政治工作的决策和部署、统一政法部门思想和行动。
- （二）对全市的政法综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- （三）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。
- （四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。
- （五）监督和支持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、推动大案要案的查处工作；讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
- （六）组织、协调全市的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- （七）组织推动全市政法综治战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
- （八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。
- （九）指导乡镇（办事处）政法工作。
- （十）办理市委和上级政法委员会交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

2023年末实有31人，退休人员13人。年末单位机构数1个，预算单位数1个。机关内设科室6个：办公室、政治部、综合治理指导股、执法检查股、维稳指导股、反邪教协调股。下属事业单位：综治中心。

## 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：中共天津市委政法委员会

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	1211.69	一、一般公共服务支出	32	1210.84
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	0.85
	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	1211.69	本年支出合计	58	1211.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1211.69	总计	62	1211.69

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：中共河津市委政法委员会

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		1,211.69	1,211.69					
201	一般公共服务支出	1,210.84	1210.84					
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	1210.84					
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	1210.84					
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85					
20807	就业补助	0.85	0.85					
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85					

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：中共天津市委政法委员会

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		1,211.69	361.12	850.57			
201	一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72			
208	社会保障和就业支出	0.85		0.85			
20807	就业补助	0.85		0.85			
2080799	其他就业补助支出	0.85		0.85			

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：中共河津市委政法委员会

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	1211.69	一、一般公共服务支出	33	1210.84	1210.84		
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	0.85	0.85		
	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	1211.69	本年支出合计	59	1211.69	1211.69		
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	1211.69	总计	64	1211.69	1211.69		

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出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：中共天津市委政法委员会

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		1,211.69	361.12	850.57
201	一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
20199	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
2019999	其他一般公共服务支出	1,210.84	361.12	849.72
208	社会保障和就业支出	0.85		0.85
20807	就业补助	0.85		0.85
2080799	其他就业补助支出	0.85		0.85

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：中共河津市委政法委员会

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	334.59	302	商品和服务支出	13.61	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	132.06	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.45	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	47.56	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	36.77	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		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	14.94	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	2.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.58	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		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	5.96	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	5.87	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	6.96	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	6.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	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	2.76	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		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	10.17	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	340.55					公用经费合计				20.57

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：中共河津市委政法委员会

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：中共河津市委政法委员会

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：中共天津市委政法委员会

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

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共河津市委政法委员会

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	26.47
货物	2	10.55
工程	3	
服务	4	15.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	20.57
(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	
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	
(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1,211.69万元，支出总计1,211.69万元。与上年相比，收入总计减少411.44万元，下降25.35%，支出总计减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致决算收入支出较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,211.69万元，其中：

财政拨款收入1,211.69万元，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1,211.69万元，其中：

基本支出361.12万元，占比29.80%；

项目支出850.57万元，占比70.20%；

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1,211.69万元，支出总计1,211.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少411.44万元，下降25.35%；财政拨款支出总计减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致财政拨款收入支出较上年减少。

#### 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1,211.69万元，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减少411.44万元，下降25.35%。主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费项目，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

##### （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1,211.69万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1,210.84万元，占比99.93%；  
社会保障和就业支出(类)0.85万元，占比0.07%。

### (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1,250.75万元，支出决算1,211.69万元，完成年初预算的96.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算1249.12万元，支出决算1210.84万元，完成年初预算的96.94%，用于人员工资、公用经费和网格员工资及经费、涉法涉诉、610办经费等项目类支出。较上年减少136.16万元，减少10.11%，主要原因是本年较上年减少乡镇专职治安巡逻队伍经费；

社会保障和就业支出年初预算1.63万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的52.15%，用于公益岗位补贴。较上年减少37.52万元，减少97.78%，主要原因是本年保险以一般公共服务支出下拨，上年以社会保障和就业支出下拨。

## 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361.12万元，其中：

人员经费340.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险等；  
公用经费20.57万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

### (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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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20.57万元，比2022年减少6.43万元，下降23.81%，主要原因资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.47万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.91万元。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0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0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金877.01万元：8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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。
- 无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

公益岗位补贴项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公益岗位补贴						
主管部门及代码		903-社保脱				预算单位	中共河津市委政法委员会	
项目资金用途及执行进度(万元)	项目资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		1.63	1.63	1.63	0.85	0.78
市属财政资金		1.63	1.63	1.63	0.85	0.78	82.09%	5.00
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	资金按照规定用于公益岗位补贴1人				资金按照规定用于公益岗位补贴1人			
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
	数量指标	享受公益岗位补贴人数	1人	1人	1人	10	10	
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	公益岗位补贴发放时间	2023年1-6月份	2023年1-6月份	2023年1-6月份	15	15
	成本指标	公益岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	1890	10	10	
	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	促进	30	30	
长效机制建设		完善	完善	完善				
可复制推广经验								
满意度指标	服务对象满意度	受补人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分								
						100	95.00	
项目自评结论	项目总体评价	项目总体评价						
	产出情况及分析	公益岗位补贴发放准确率100%;公益岗位补贴发放时间2023年1-6月						
	效益情况及分析	促进社会和谐稳定;长效机制完善。						
	满意度评价及分析	受补人员满意度100%。						
	项目自评结论	项目在编制项目支出预算时,充分尊重以往经验,进一步完善、细化预算项目,强化编制的准确性、科学性。						
	项目自评存在的问题及原因分析	无						
下一步改进措施及建议	加强日常财务管理,督促指导项目实施进度,切实提高资金使用效率。							

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”的数据取自,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”是指预算执行结转拨款数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目标考核奖励经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		目标考核奖励经费							
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会				预算单位	中共河津市委政法委员会		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00
市辖区财政资金	3.00	3.00	3.00		3.00	0.00	100.00%	10.00	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严格按照单位财务制度执行					严格按照单位财务制度执行			
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	目标考核奖励经费	3万元	3万元	3万元	10	10	
			目标考核经费发放准确性	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	目标考核经费支出及时性	及时	及时	及时	15	15	
			目标考核经费成本	≤3万元	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建工作完成度	100%	100%	100%	30	30	
			长效管理机制	完善	完善	完善			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
			群众满意度	≥95%	≥95%	95%			
	总 分					100	100.00		
项目年度绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	本年项目预算3万元,执行3万元,完成项目的100%。							
	产出情况及分析	目标考核经费发放准确性100%;目标考核经费支出及时							
	效益情况及分析	党建工作完成度100%;长效管理机制完善。							
	满意度情况及分析	受益人员满意度100%。							
	主要经验做法	我单位在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善,细化预算项目,强化编制的准确性、科学性。							
	项目管理中存在的问题及改进措施及建议	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”是指预算执行进度考核数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

年度目标责任考核奖金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		年度目标责任考核奖金								
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会				预算单位	中共河津市委政法委员会			
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3.00	3.00	3.00		2.99	0.01	99.67%	9.00	
市辖区财政资金	3.00	3.00	3.00		2.99	0.01	99.67%	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照单位财务制度执行				严格按照单位财务制度执行					
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	考核奖励单位	1家	1家	1家	10	10		
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	及时	15	15		
		成本指标	目标考核责任资金成本	≤3万元	≤3万元	2.99万元	10	9		
			社会效益指标	单位人员生活质量	提高	提高	提高	30	30	
	可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	完善					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10		
	总分							100	98.00	
	项目绩效自评	项目决策和预算执行情况及分析	本年项目预算3万元,执行2.99万元,完成项目的99%。							
产出情况及分析		年度目标责任考核奖金发放准确率100%;目标考核经费支出及时								
效益情况及分析		提高单位人员生活质量;长效管理机制完善。								
满意度情况及分析		单位人员满意度100%。								
主要经验做法		我单位在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算项目,强化编制的准确性、科学性。								
项目管理中存在的问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	加强日常财务管理,督促指导加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。									

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”是指预算执行指标数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

平安建设工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		平安建设工作经费							
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会				预算单位	中共河津市委政法委员会		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.00	10.00	10.00		10.00	0.00	100.00%	10.00
市辖区财政资金	10.00	10.00	10.00		10.00	0.00	100.00%	10.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进全市平安建设单位创建工作				推进全市平安建设单位创建工作				
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	经费下达	100000元	100000元	100000元	10	10	
			质量指标	维护社会稳定法	100%	100%	100%	15	15
		时效指标	及时处理	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	平安建设工作成本	≤100000元	≤100000元	100000元	10	10	
			社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	30	30
	社会效益指标	长效管理机制	完善	完善	完善				
	可持续发展指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分							100	100.00
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年项目预算10万元,执行10万元,完成项目的100%。							
	产出情况及分析	平安建设工作经费发放准确性100%;及时处理突发问题							
	效益情况及分析	维护社会稳定;长效管理机制完善。							
	满意度情况及分析	群众满意度100%。							
	主要经验做法	我单位在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算项目,强化编制的准确性、科学性。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	加强日常财务管理,督促指导加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。								

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”是指预算执行推进情况数;如果有调整,取调整后的预算数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



附件  
仅供内部审核

仅供内部审核

涉法涉诉、610办经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		涉法涉诉、610办经费								
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会					预算单位	中共河津市委政法委员会		
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14.24	14.24	14.24		14.24	0.00	100.00%	10.00	
市辖区财政资金	14.24	14.24	14.24		14.24	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	定期值班接访、解决群众合理诉求,定期开展反邪教宣传,完成教育转化任务					定期值班接访、解决群众合理诉求,定期开展反邪教宣传,完成教育转化任务				
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	经费下达	142450元	142450元	142450元	10	10		
			质量指标	维护社会稳定法	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时处理	及时	及时	及时	15	15		
		成本指标	涉法涉诉、610办经费成本	≤142450.00元	≤142450.00元	142450.00元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定长效机制	维护	维护	维护	30	30		
		可持续性影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100.00		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年项目预算142450元,执行142450元,完成项目的100%。							
		产出情况及分析	涉法涉诉、610办经费支付准确性100%;及时处理突发问题。							
效益情况及分析		维护社会稳定;长效机制完善。								
满意度情况及分析		群众满意度100%。								
主要经验做法		按单位编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算项目,细化编制的准确性、科学性。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及建议		加强财务管理,督促指导加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。								

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”的数据取自“目标申报数”,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”是指预算执行结转数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

网格员工资及经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		网格员工资及经费							
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会					预算单位	中共河津市委政法委员会	
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	798.34	798.34	798.34		784.78	13.56	98.30%	9.00
市辖区财政资金	798.34	798.34	798.34		784.78	13.56	98.30%	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升网格化管理水平,提升基层社会治理精细化、信息化、现代化水平,激发基层社会治理活力。					提升网格化管理水平,提升基层社会治理精细化、信息化、现代化水平,激发基层社会治理活力。			
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	发放人数	935人	935人	935人	10	10	
			质量指标	及时准确发放率	100%	100%	100%	15	15
		时效指标	完成周期	1年	1年	1年	15	15	
		成本指标	网格员工资及经费成本	≤798.34万元	≤798.34万元	784.78万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定 长效管理机制	维护 完善	维护 完善	维护 完善	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98.00	
	项目自评	项目实施和预算执行情况	本年项目预算798.33万元,执行784.78万元,完成项目的98%。						
		产出情况及分析	工资支付准确率100%;项目完成周期为1年。						
效益情况及分析		维护社会稳定;长效管理机制完善。							
满意度情况及分析		发放对象满意度100%。							
主要经验做法		我单位在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算项目,强化编制的准确性、科学性。							
项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		加强日常财务管理,督促指导加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。							

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”的取数原则: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”是指预算执行结转数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会					预算单位	中共河津市委政法委员会		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2.10	2.10	2.10		2.10	0.00	100.00%	10.00
市辖区财政资金		2.10	2.10	2.10		2.10	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时准确发放到位					及时准确发放到位				
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	补助发放人数	2人	2人	2人	10	10		
			补助发放准确率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	15	15		
			遗属补助成本	21000元	21000元	21000元	10	10		
	成本指标									
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活质量	保障完善	保障完善	保障完善	30	30		
		可持续影响指标	长效管理机制							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10		
总分							100	100.00		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年项目预算2.1万元, 执行2.1万元, 完成项目的100%。								
	产出情况	补助发放准确率100%; 补助发放及时, 周期为一年一次。								
	效益情况	保障遗属人员生活质量; 长效管理机制完善。								
	满意度情况	遗属人员满意度100%。								
	主要经验做法	按单位编制项目支出预算时, 充分借鉴以往经验, 进一步完善, 细化预算项目, 强化编制的准确性、科学性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	加强日常财务管理, 督促指导加快项目实施进度, 切实提高资金使用效率。									

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”是指预算的执行指标统计数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

综治中心经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		综治中心经费							
主管部门及代码		007-中共河津市委政法委员会				预算单位	中共河津市委政法委员会		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.70	44.70	44.70		32.60	12.10	72.93%	7.00
市辖区财政资金	44.70	44.70	44.70		32.60	12.10	72.93%	7.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	整合社会治理资源，加强综治中心规范化运行，着力夯实基层社会治理“底座”，提升基层社会治理能力和水平。				整合社会治理资源，加强综治中心规范化运行，着力夯实基层社会治理“底座”，提升基层社会治理能力和水平。				
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	经费下达	44.7万元	44.7万元	32.6万元	10	10	
			矛盾化解率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时处结	及时	及时	及时	15	15	
			综治中心项目成本	≤447000元	≤447000元	32.6万元	10	7	
	成本指标								
	效益指标	社会效益指标	解决百姓诉求	解决	解决	解决	30	30	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分							100	94.00	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年项目预算44.7万元，执行32.6万元，完成项目的72.93%。						
	产出情况		矛盾化解率100%；突发问题及时处结。						
	效益情况		解决百姓诉求；长效管理机制完善。						
	满意度情况		群众满意度100%。						
	主要经验做法		我单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算项目，细化编制的准确性和科学性。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及建议		加强日常财务管理，督促指导加快项目款进度，切实提高资金使用效率。							

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”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。  
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”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核