

中共青阳县委政法委员会  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 中共青阳县委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共青阳县委政法委员会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明细表
- 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

## 第三部分 中共青阳县委政法委员会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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)项目绩效评价报告

# 第一部分 中共青阳县委政法委员会概况

## 一、部门职责

主要职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，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；组织推动社会管理综合治理工作；研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共青阳县委政法委员会2023年度部门决算仅包括中共青阳县委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共青阳县委政法委员会本级

# 第二部分 中共青阳县委政法委员会2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共青阳县委政法委员会

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	550.25	一、一般公共服务支出	32	389.90
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	41.53
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	54.91
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	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	17.38
	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	2.65
	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	36.04
	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	550.25	本年支出合计	58	550.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	550.25	总计	62	550.25

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	389.90	389.90						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.23	45.23						
201	03	01	行政运行	30.45	30.45						
201	03	50	事业运行	2.37	2.37						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40	12.40						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	344.67	344.67						
201	31	01	行政运行	327.82	327.82						
201	31	50	事业运行	16.85	16.85						
204			公共安全支出	41.53	41.53						
204	99		其他公共安全支出	41.53	41.53						
204	99	99	其他公共安全支出	41.53	41.53						
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91						
208	05		行政事业单位养老支出	54.91	54.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75						
210			卫生健康支出	7.84	7.84						
210	11		行政事业单位医疗	7.84	7.84						
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86						
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97						
213			农林水支出	17.38	17.38						
213	01		农业农村	0.30	0.30						
213	01	99	其他农业农村支出	0.30	0.30						
213	99		其他农林水支出	17.08	17.08						
213	99	99	其他农林水支出	17.08	17.08						

215			资源勘探工业信息等支出	2.65	2.65						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.65	2.65						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.65	2.65						
221			住房保障支出	36.04	36.04						
221	02		住房改革支出	36.04	36.04						
221	02	01	住房公积金	26.92	26.92						
221	02	02	提租补贴	9.12	9.12						

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：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.25	300.56	249.69			
201			一般公共服务支出	389.90	224.45	165.45			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.23	32.82	12.40			
201	03	01	行政运行	30.45	30.45				
201	03	50	事业运行	2.37	2.37				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40		12.40			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	344.67	191.62	153.05			
201	31	01	行政运行	327.82	175.19	152.63			
201	31	50	事业运行	16.85	16.43	0.42			
204			公共安全支出	41.53		41.53			
204	99		其他公共安全支出	41.53		41.53			
204	99	99	其他公共安全支出	41.53		41.53			
208			社会保障和就业支出	54.91	32.24	22.67			
208	05		行政事业单位养老支出	54.91	32.24	22.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	21.60	11.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	10.64	11.11			
210			卫生健康支出	7.84	7.84				
210	11		行政事业单位医疗	7.84	7.84				
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86				
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97				
213			农林水支出	17.38		17.38			
213	01		农业农村	0.30		0.30			
213	01	99	其他农业农村支出	0.30		0.30			
213	99		其他农林水支出	17.08		17.08			
213	99	99	其他农林水支出	17.08		17.08			
215			资源勘探工业信息等支出	2.65		2.65			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.65		2.65			

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.65		2.65			
221			住房保障支出	36.04	36.04				
221	02		住房改革支出	36.04	36.04				
221	02	01	住房公积金	26.92	26.92				
221	02	02	提租补贴	9.12	9.12				

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：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	550.25	一、一般公共服务支出	30	389.90	389.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	41.53	41.53		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.91	54.91		
	9		九、卫生健康支出	38	7.84	7.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	17.38	17.38		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2.65	2.65		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.04	36.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	550.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	550.25	550.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	550.25	总计	58	550.25	550.25		

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：中共青阳县政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	550. 25	300. 56	249. 69
201			一般公共服务支出	389. 90	224. 45	165. 45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45. 23	32. 82	12. 40
201	03	01	行政运行	30. 45	30. 45	
201	03	50	事业运行	2. 37	2. 37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 40		12. 40
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	344. 67	191. 62	153. 05
201	31	01	行政运行	327. 82	175. 19	152. 63
201	31	50	事业运行	16. 85	16. 43	0. 42
204			公共安全支出	41. 53		41. 53
204	99		其他公共安全支出	41. 53		41. 53
204	99	99	其他公共安全支出	41. 53		41. 53
208			社会保障和就业支出	54. 91	32. 24	22. 67
208	05		行政事业单位养老支出	54. 91	32. 24	22. 67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 15	21. 60	11. 56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 75	10. 64	11. 11
210			卫生健康支出	7. 84	7. 84	
210	11		行政事业单位医疗	7. 84	7. 84	
210	11	01	行政单位医疗	6. 86	6. 86	
210	11	02	事业单位医疗	0. 97	0. 97	
213			农林水支出	17. 38		17. 38
213	01		农业农村	0. 30		0. 30
213	01	99	其他农业农村支出	0. 30		0. 30
213	99		其他农林水支出	17. 08		17. 08
213	99	99	其他农林水支出	17. 08		17. 08
215			资源勘探工业信息等支出	2. 65		2. 65
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2. 65		2. 65
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2. 65		2. 65
221			住房保障支出	36. 04	36. 04	
221	02		住房改革支出	36. 04	36. 04	
221	02	01	住房公积金	26. 92	26. 92	
221	02	02	提租补贴	9. 12	9. 12	

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：中共青阳县政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.83	302	商品和服务支出	38.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.86	30201	办公费	5.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	53.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费	1.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	5.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		261.83	公用经费合计					38.74

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：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共青阳县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：中共青阳县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共青阳县委政法委员会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550.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计550.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加33.36万元，增长6.45%，主要原因：1. 人员增加，人员经费支出增加；2. 补缴职工养老保险经费。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.25万元，其中：财政拨款收入550.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计550.25万元，其中：基本支出300.56万元，占54.62%；项目支出249.69万元，占45.38%；经营支出0万元，占0%。

### 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550.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计550.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.36万元，增长6.45%，主要原因：1. 人员增加，人员经费支出增加；2. 补缴职工养老保险经费。

### 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550.25万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.36万元，增长6.45%。主要原因：1. 人员增加，人员经费支出增加；2. 补缴职工养老保险经费。

## （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550.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.90万元，占70.86%；公共安全（类）支出41.53万元，占7.55%；社会保障和就业（类）支出54.91万元，占9.98%；卫生健康（类）支出7.84万元，占1.42%；农林水（类）支出17.38万元，占3.16%；资源勘探工业信息等（类）支出2.65万元，占0.48%；住房保障（类）支出36.04万元，占6.55%。

## （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为517.16万元，支出决算为550.25万元，完成年初预算的106.40%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员增加，人员经费支出增加；2. 补缴职工养老保险经费。其中：基本支出300.56万元，占54.62%；项目支出249.69万元，占45.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的74.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的59.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，决算数大于预算数的主要原因是用于表彰青阳义警及临聘人员工资等。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.46万元，支出决算为327.82万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的147.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的916.78%，决算数大于预算数的主要原因是涉法涉诉和涉访特困人员救助金项目使用了37万元上级转移支付资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的163.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴职工养老保险费。

8. 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）。年初预算为9.82万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的221.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴职工职业年金费用。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数去调政法津贴，基数降低。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的242.50%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加聘用人员年休假发放。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的308.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年休假和年度考核奖。

13. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于招商引资费用。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.62万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出，用于发放提租补贴。

## **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300.56万元，其中：人员经费261.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费38.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共青阳县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共青阳县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，中共青阳县委政法委员会机关运行经费支出38.74万元，比2022年减少135.91万元，下降77.82%，主要原因是按过紧日子的要求，尽量减少开支。

## （二）政府采购支出情况。

2023

年度，中共青阳县委政法委员会政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共青阳县委政法委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金69.45万元。从评价情况看，预算执行率为48.22%，基本合格。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为48.22%，基本合格。

组织对党建工作经费、司法救助和涉访特困人员救助金、扫黑除恶工作经费、平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)等4个项目开展了部门评价,共涉及资金69.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,预算执行率为48.22%,基本合格。

组织对平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金36.25万元。从评价情况看,预算执行率为61.4%,绩效评价效果优。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.28分。全年预算数为59.02万元,执行数为36.25万元,完成预算的61.42%。项目绩效目标完成情况:1.完成平安建设宣传、奖励等各项工作;2.开展反邪教转化培训班;3.充分发动人民群众,维护国家安全;4.有效巩固国家政权、提升人民群众幸福感满意度。发现的主要问题及原因:部分资金未及时支付。下一步改进措施:1.对照预算及时支付资金;2.针对时间跨度长的项目应该保证资金均衡支付。

平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)						
主管部门			127-中共青阳县委政法委员会		实施单位	127001-中共青阳县委政法委员会本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	59.02	36.25	10	61.42%	6.14
			其中:本年财政拨款	60	59.0182	36.247	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					本年工作已完成,资金基本支付。			
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	数量指标	平安建设		=600000元	362500元	10	6.14	部分票据未申报,导致资金支付不及时
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	%	40	40	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	%	40	40	
	总分						100	92.28	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**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：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、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：**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。

**十四、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：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括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。

**十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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：**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(含职业年金补记支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**附件：**中共青阳县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共青阳县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	司法救助和涉访特困人员救助金	
3	扫黑除恶工作经费	
4	平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			127-中共青阳县委政法委员会			实施单位	127001-中共青阳县委政法委员会本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	1.51	10	30.17%	3.02
			其中：本年财政拨款	5	5	1.5086	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付								
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	数量指标	党建工作经费		=50000元	15100元	10	3.02	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	%	40	40	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	%	40	40	
总分							100	86.04	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			司法救助和涉访特困人员救助金						
主管部门			127-中共青阳县委政法委员会			实施单位	127001-中共青阳县委政法委员会本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	25.91	10	43.18%	4.32
			其中：本年财政拨款	60	60	25.909	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成16起案件全部救助金支付			
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	数量指标	司法救助和涉访特困人员救助金		=600000元	259089元	10	4.32	部分上级转移支付资金
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	%	40	40	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	%	40	40	
总分						100	88.64		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门			127-中共青阳县委政法委员会		实施单位	127001-中共青阳县委政法委员会本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	5.78	10	28.90%	2.89
			其中：本年财政拨款	20	20	5.7798	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付								
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	数量指标	200000		=200000元	57800元	10	2.89	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	%	40	40	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	%	40	40	
总分							100	85.78	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)						
主管部门			127-中共青阳县委政法委员会			实施单位	127001-中共青阳县委政法委员会本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	59.02	36.25	10	61.42%	6.14
			其中: 本年财政 拨款	60	59.018 2	36.247	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					本年工作已完成, 资金基本支付。			
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	数量指 标	平安建设		=6000 00元	362500 元	10	6.14	部分票 据未申 报, 导 致资金 支付不 及时
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益		=100%	%	40	40	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		=100%	%	40	40	
总分						100	92.28		



# 平安建设支出绩效自评报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项依据

为了建设更高水平的平安青阳，提升社会治理能力，保障国家安全、社会安定和人民安宁，上级相关文件和法律法规、青阳县人民政府会议纪要【2022】12号。

### （二）资金投入情况

2023年，预算资金59.02万元，实际支付36.25万元。

### （三）项目绩效目标

社会稳定、百姓安居乐业、人民幸福感满意度不断提升。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价形式及范围

年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

### （二）指标设置及等级

自评工作采用百分制设置,预算资金执行率 10 分、产出指标 10 分、效益指标 80 分、社会效益和群众满意度指标格 40 分,总分为 100 分。 自评结果分为“优良中差”四个等级。

### **三、综合评价及评价结论**

#### **(一) 评价结论**

对照年初设定的绩效目标,结合工作实际完成情况评价,该项目年度绩效目标全面完成,阶段性绩效目标按照序时进度积极推进,依据评价分值设定,该项目绩效自评得分为 92.28 分,评价等级为“优”。

#### **(二) 综合评价**

平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)在 2023 年做了大量工作:1.完成平安建设宣传、奖励等各项工作;2.开展反邪教转化培训班;3.充分发动人民群众,维护国家安全;4.有效巩固国家政权、提升人民群众幸福感 满意度。综合评价深入贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神,严格按照中央和省市县委部署要求,紧紧围绕 学习贯彻党的二十大精神一条主线,平安青阳、法治青阳和 市域社会治理现代化三大任务,全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居 乐业的四项职责使命,全面贯彻落实《中国共产政法工作

条例》，深入实施依法治县战略，坚决守好维护政治安全生命线，不断巩固提升平安青阳建设示范县创建成果。

#### **四、存在问题及原因分析**

部分资金未及时支付

#### **五、改进措施及下一步工作计划**

##### **（一）主要问题及原因分析**

项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

##### **（二）改进的方向和具体措施**

1. 认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。3. 努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。