

2022 年度
中国共产党延津县委员会政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党延津县委员会政 法委员会概况

一、部门职责

县委政法委担负着维护社会稳定，社会治安综合治理，执法监督，队伍建设等重要任务，主要职能是：

1、根据党的路线方针和党委的部署，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的情况，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，督促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。

二、机构设置

政法委内设七个职能科室，下设处室有：县平安建设促进中心、办公室、综治指导室、维稳指导室、国家防线办、法学会、政治处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

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	549.78	一、一般公共服务支出	16	451.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	33.00
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	32.20
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	11.11
	9		九、住房保障支出	24	22.20
	10			25	
本年收入合计	11	549.78	本年支出合计	26	549.78
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	549.78	总计	30	549.78

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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		549.78	549.78					
201	一般公共服务支出	451.27	451.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	451.27					
2013101	行政运行	311.25	311.25					
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.02	140.02					
204	公共安全支出	33.00	33.00					
20402	公安	33.00	33.00					
2040299	其它公安支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
20899	其它社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	11.11	11.11					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					

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

部门：中国共产党延津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		549.78	423.45	126.33			
201	一般公共服务支出	451.27	324.94	126.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	324.94	126.33			
2013101	行政运行	311.25	311.25				
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.02	13.69	126.33			
204	公共安全支出	33.00	33.00				
20402	公安	33.00	33.00				
2040299	其它公安支出	33.00	33.00				
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20				
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
20899	其它社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				

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

部门：中国共产党延津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	1	549.78	一、一般公共服务支出	15	451.27	451.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	33.00	33.00		
	5		五、社会保障和就业支出	19	32.20	32.20		
	6		六、卫生健康支出	20	11.11	11.11		
	7		七、住房保障支出	21	22.20	22.20		
	8			22				
本年收入合计	9	549.78	本年支出合计	23	549.78	549.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	549.78	总计	28	549.78	549.78		

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
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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		549.78	423.45	126.33
201	一般公共服务支出	451.27	324.94	126.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.27	324.94	126.33
2013101	行政运行	311.25	311.25	
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.02	13.69	126.33
204	公共安全支出	33.00	33.00	
20402	公安	33.00	33.00	
2040299	其它公安支出	33.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	

20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
20899	其它社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	298.21	302	商品和服务支出	86.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.55	30201	办公费	29.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.41	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.90	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.68	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	33.65	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		336.79	公用经费合计				86.66	

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 549.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.06 万元，增长 0.93%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 549.78 万元，其中：财政拨款收入 549.78 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 549.78 万元，其中：基本支出 423.45 万元，占 77.02%；项目支出 126.33 万元，占 22.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 549.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.06 万元，增长 0.93%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 549.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 5.06 万元，增长 0.93%。主要原因是 2022 年人员增加，所以经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 549.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.27 万元，占 82.08%；公共安全（类）支出 33.00 万元，占 6.00%；社会保障和就业（类）支出 32.20 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 22.20 万元，占 4.04%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.60 万元，支出决算为 549.78 万元，完成年初预算的 82.60%。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）。年初预算为 270.60 万元，支出决算为 311.25 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 329.50 万元，支出决算为 140.02 万元，完成年初预算的 42.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未在第四季度支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

4. 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）。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元。其中：人员经费336.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖金、住房公积金、救济费；公用经费86.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 61.80 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 140.23%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2022 年度政法委运转经费实际支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了

项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称								精神障碍患者有奖监护（87 名患者监护费）									
主管部门				中国共产党延津县委员会政法委员会				实施单位				中国共产党延津县委员会政法委员会					
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:		22.62	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		22.62	22.1	22.1	-	100.0 %	-								
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-								
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况				情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施							
				安排科学性				安排科学性				5	5				
				拨付合规性				拨付合规性				5	5				
				使用规范性				使用规范性				5	5				
				预算绩效管理情况				完成 22.1 万元				5	5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		目标 1：为进一步加强对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的服务管理，目标 2：落实监护责任杜绝肇事肇祸事件发生确保人民群众生命财产安全 目标 3：设立专项资金，用于肇事肇祸倾向的严重精神患者的管理						全年完成 22.1 万元									

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为严重精神障碍患者购买责任保险	≥200 人/元	200 人/元	5	5	0.00	
		每个严重精神障碍患者有奖监护费	≥2400 人/元	2400 人/元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者数量	≥82 人	82 人	5	5	0.00	
		有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护人数量	≥82 人	82 人	5	5	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	≤0 人	0 人	5	5	0.00	
		监护责任落实率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护责任完成性	2022 年 12 月 31 日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	杜绝严重精神障碍患肇事肇祸事件发生	零案发	100%	10	10	0.00	
		落实监护责任，加强对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的服务管理	落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有肇事肇祸倾向的严重精神患者监护人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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	0.46	0.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	0.46	0.46	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		完成 0.46 万元		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 推进延津县扫黑除恶专项斗争深入开展, 净化社会生态 目标 2: 保障人民群众生命财产安全, 提高人民群众安全感、满意度。 目标 3: 维护国家安全、政权安全		全年支出 0.46 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励案件线索	≥1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00	
		会议成本	≥0.5 万元	0.5 万元	3	3	0.00	
		每次宣传成本	≥3 万元	3 万元	5	5	0.00	

产出 指标	数量 指标	督导检查次数	≥24次	24次	2	2	0.00	
		组织召开会议次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		奖励案件线索条数	≥100条	100条	3	3	0.00	
		组织宣传次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
	质量 指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		群众知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效 指标	扫黑除恶工作完成及时性	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	落实扫黑除恶长效机制	落实	100%	15	15	0.00	
		人民群众安全感	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	社会治安综合治理经费						
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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:	50	24.64	24.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	24.64	24.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		完成 24.64 万元		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策, 加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究; 目标 2: 组织协调我县社会治安防控体系建设, 协调、推动特殊人群服务管理; 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作; 推动全县网格化管理工作; 目标 3: 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作; 推动全县网格化管理工作; 对全县各乡镇(街道)单位社会治安综合治理工作进行督导、检查; 组织开展法治宣传教育; 逐步建立统一的服务管理平台, 实现对辖区内社会治安状况的监控研判等		全年完成 24.64 万元				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理工作总成本	≥39万元	39万元	3	3	0.00	
		宣传每次成本	≥3万元	3万元	3	3	0.00	
		会议成本	≥2万元	2万元	2	2	0.00	
		每个先进乡镇以奖代补成本	≥6万元	6万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥4次	4次	2	2	0.00	
		督导检查次数	≥24次	24次	2	2	0.00	
		组织会议次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		奖励乡镇数	≥6次	6次	3	3	0.00	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		网格化工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标		综治中心工作经费完成性	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进特殊人群服务管理规范化	显著	100%	10	10	0.00	
		提升县乡综治工作规范化	明显	100%	10	10	0.00	
		深化社会治安防控体系建设,提高群众安全感	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		涉法涉诉救助资金（上访案件救助）						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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:	30	10.65	0.65	10	6.1 %	0.61	
	财政拨款	30	10.65	0.65	-	6.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			完成 0.65 万元	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加快推进涉法涉诉困难救助工作，解决涉法涉诉上访人员实际困难，促进公正执法，维护社会稳定		全年完成 0.65 万元					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济 成本	每个救助案件成本	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	

	指标	救助案件总成本	≥30 万元	0.65 万元	5	0.11	-97.83	实际支出减少
产出 指标	数量 指标	县法院涉法涉诉救助案件数量	≥15 件	15 件	4	4	0.00	
		县检察院涉法涉诉救助案件数量	≥5 件	5 件	3	3	0.00	
		县公安局涉法涉诉救助案件数量	≥10 件	10 件	3	3	0.00	
	质量 指标	案件当事人息诉罢访率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	涉法涉诉救助资金完成性	2022年12月31 日前完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	化解涉法涉诉案件、维护司法公正、体现人文关怀，促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被救助者签署停访息诉率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月												
项目名称		市级文明单位经费（委机关全体人员文明奖）										
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会						
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:		12.6		18.51		12.57		10	67.91 %	6.79
		财政拨款		12.6		18.51		12.57		-	67.91 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			安排科学性		5		5			
		拨付合规性			拨付合规性		5		5			
		使用规范性			使用规范性		5		5			
		预算绩效管理情况			完成 12.57 万元		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标 1: 深化群众性精神文明创建活动, 积极培育和践行社会主义核心价值观 目标 2: 有力促进机关干部积极参与神文明建设, 共建文明机关			全年完成 12.57 万元								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	每人每年成本		≥3600 元	3400 元	10	9.44	-5.56	实际发放金额少			

产出 指标	数量 指标	补助委机关干部职工数	≥35人	35人	10	10	0.00	
	质量 指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	发放及时性	2022年12月31 日完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	参与文明城市建设成果，引领社会新风尚效果	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		诉调对接多元化解工作经费（调解员案件经费）						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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:	30	13.15	13.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	13.15	13.15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			完成 13.15 万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 创新社会治理，健全矛盾纠纷化解机制 目标 2: 完善群众利益诉求解决渠道，源头预防矛盾纠纷的产生 目标 3: 表彰奖励优秀调解员			全年完成 13.15 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一般信访案件、诉前案件、疑难民间案件每件补贴成本	≥300 元	300 元	5	5	0.00	
		一般民间纠纷每件补贴成本	≥100 元	100 元	5	5	0.00	

产出 指标	数量 指标	化解民商事纠纷案件数	≥800 件	800 件	5	5	0.00	
		化解一般民间纠纷案件数	≥1400 件	1400 件	5	5	0.00	
	质量 指标	一般民间纠纷案件化解成功率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		民事案件调解成功率	≥60%	60%	5	5	0.00	
	时效 指标	诉调对接多元化解机制经费完成性	2022年12月31 日完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	减少诉讼案件，降低纠纷化解成本	显现	100%	5	5	0.00	
	社会 效益 指标	源头减少矛盾纠纷产生，助力平安延津	明显	100%	5	5	0.00	
		完善群众诉求伸张渠道	完善	100%	5	5	0.00	
		健全矛盾纠纷化解机制	健全	100%	5	5	0.00	
		提高调解员积极性，促进社会和谐稳定	明显	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被调解群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	网格员经费（推进网格化工作开展）						
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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：	65	101.36	60.7	10	59.89 %	5.99
	财政拨款	65	101.36	60.7	-	59.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学性	5	5	
	拨付合规性			拨付合规性	5	5	
	使用规范性			使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			完成 60.7 万元	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：织密覆盖城乡、条块结合、边界清晰、互联互通的社会治理网格，形成“网中有格、格中有人、人尽其责”的服务管理新模式。 目标 2：延伸服务平台，提高服务效率，促进社会治理精细化，服务群众便利化。			全年完成 60.7 万元			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专、兼职网格员移动流量补助每人每月成本	≥10 元	10 元	4	4	0.00	
		兼职网格员补助每人每月成本	≥100 元	100 元	3	3	0.00	
		网格员经费总成本	≥69 万	60.7 万	3	2.64	-12.03	实际支出为 60.7 万元
产出指标	数量指标	专网格员数	≥910 人	910 人	5	5	0.00	
		兼职网格员	≥440 人	440 人	5	5	0.00	
	质量指标	网格员覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		提高服务效率	明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	网格员经费完成及时性	2022 年 12 月 31 日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治理精细化，服务群众便利化	明显	100%	10	10	0.00	
		形成“网中有格、格中有人、人尽其责”的服务管理新模式	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	网线线路租赁费（综治视联网线路和社会管理信息平台线路）							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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:	6.89	6.89	6.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.89	6.89	6.89	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		完成 6.89 万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保市、县、乡综治视联网线路畅通和连接城区雪亮工程线路畅通 目标 2: 减少综治工作、平安建设及相关工作线下会议量, 增加视频会议, 节省时间, 提高工作效率, 推动工作落实 目标 3: 增强城区科技防范能力, 提升社会治理综合水平, 推进社会治理现代化			全年完成 6.89 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会管理信息平台 300M 带宽线路成本	≥300 条/约	300 条/约	2	2	0.00	
		每条综治视联网 10M 带宽线路成本	≥280 条/月	280 条/月	3	3	0.00	

		网络线路租赁费总成本	≥6.89 万元	6.89 万元	3	3	0.00	
		每条社会管理信息平台 500M 带宽线路成本	≥1500 条/约	1500 条/约	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	综治视联网 10M 带宽线路数	≥13 条	13 条	4	4	0.00	
		社会管理信息平台 300M 带宽线路数	≥2 条	2 条	3	3	0.00	
		社会管理信息平台 500M 带宽线路数	≥1 条	1 条	3	3	0.00	
	质量指标	社会管理信息平台接通率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		视频会议稳定率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		视频会议接通率	≥100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	网络线路租赁费完成及时性	2022 年 12 月 31 日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高人民群众安全感、满意度	显现	100%	10	10	0.00	
		节省时间，提高工作效率，推动工作落实	显现	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	延财预字【2020】031-116 号 2020 年部门预算专项支出--各专项经费（信息软件）（2020 年结转）							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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:	0	27.63	27.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.63	27.63	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			完成 27.63 万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：以“防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除安全隐患、创新服务管理”为重点，以“中心+网格化+信息化”为抓手，打破信息孤岛，实现各部门互联互通，构建起多方协同、高效管理、多元共治的社会治理新模式，实现了社会治理全方位、全覆盖</p> <p>目标 2：为精细化社会治理提供强大的信息数据支撑</p> <p>目标 3：做到社会治理的全方位、全覆盖，使社区管理无缝隙，服务居民无盲点</p>			全年完成 27.63 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	每年支付软件系统建设成本	33万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件系统覆盖业务种类	18类	100%	5	5	0.00	
		软件采购数	1套	100%	5	5	0.00	
	质量指标	县乡村信息数据互通率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		软件系统运行正常率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	软件系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
		软件系统建设完成时间	2021年8月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省综治网格化信息平台软件开发费用	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	构建社会治理新模式，提升工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财政法〔2022〕48号下达2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金								
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会				
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:	0	34	33	10	97.06 %	9.71		
	财政拨款	0	34	33	-	97.06 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			支出33万元	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进司法困难救助工作，解决司法救助人员实际困难，促进公正执法，维护社会稳定			全年支出33万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助案件成本		=34万元	33万元	10	9.71	-2.94	实际支出减少

产出指标	数量指标	检察院	≥3 件	3 件	3	3	0.00	
		县法院救助案件	≥13 件	13 件	3	3	0.00	
		公安局	≥4 件	4 件	4	4	0.00	
	质量指标	案件当事人息诉罢访率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解涉法涉诉案件、维护司法公正、体现人文关怀，促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象签署停访息诉率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	政法委综治中心办公经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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:	30	19.3	12.1	10	62.69 %	6.27	
	财政拨款	30	19.3	12.1	-	62.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		完成 12.1 万元	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>“目标 1: 认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策, 加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究;</p> <p>目标 2: 组织协调我县社会治安防控体系建设, 协调、推动特殊人群服务管理; 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作; 推动全县网格化管理工作;</p> <p>目标 3: 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作; 推动全县网格化管理工作; 对全县各乡镇(街道)单位社会治安综合治理工作进行督导、检查; 组织开展法治宣传教育; 逐步建立统一的服务管理平台, 实现对辖区内社会治安状况的监控研判等”</p>		全年完成 12.1 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因

								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会治理平台每月运转成本	3	100%	2	2	0.00	
		综治中心日常成本	20	100%	3	3	0.00	
		保安每月工资	4	100%	3	3	0.00	
		宣传每次成本	3	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	提供心理服务人次数	100 人次	100%	2	2	0.00	
		保安人数	1 人	100%	2	2	0.00	
		组织宣传次数	4 次	100%	2	2	0.00	
效益指标		组织会议次数	12 次	100%	2	2	0.00	
		督导检查次数	24 次	100%	2	2	0.00	
	质量指标	网格化工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		矛盾纠纷化解率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	综治中心工作完成及时率	2022 年 12 月 31 日完成	100%	5	5	0.00	
		社会治理平台运转天数	365 天	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实社会治安防控体系	明显	100%	5	5	0.00	
		规范县乡综治工作	明显	100%	5	5	0.00	
		缓解个人心理压力	明显	100%	10	10	0.00	
		建立安全稳定社会环境	实现	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受心理服务人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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:	9.06	5.06	5.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.06	5.06	5.06	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			支出 5.06 万元	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“ 目标 1: 为群众宣传讲解弘扬红色家风 目标 2: 在访民情中谋民策、在察民情中解难题 目标 3: 助力乡村产业振兴 ……”		全年支出 5.06 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通补	2.16 万元	100%	3	3	0.00	
		生活补助	5.4 万元	100%	3	3	0.00	
		工作队经费	1.5 万元	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	入户扶贫	≥50次	50次	5	5	0.00	
		贫困村数量	1	100%	5	5	0.00	
	质量指标	驻村生活补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		生活补助发放时间	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现贫困户稳定增收	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高办事效率，助力乡村振兴	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	综治网格化信息平台建设（信息建设标准统一）							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		支出 30 万元	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>以“防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除安全隐患、创新服务管理”为重点，以“中心+网格化+信息化”为抓手，打破信息孤岛，实现各部门互联互通，构建起多方协同、高效管理、多元共治的社会治理新模式，实现了社会治理全方位、全覆盖</p> <p>目标 2：为精细化社会治理提供强大的信息数据支撑</p> <p>目标 3：做到社会治理的全方位、全覆盖，使社区管理无缝隙，服务居民无盲点</p>		全年完成 30 万元					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

指标								进措施
成本指标	经济成本指标	软件系统建设成本	≥30 万	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购数	≥1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	县乡村标准统一，信息数据互通率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		软件系统覆盖业务种类	≥18 类	18 类	3	3	0.00	
		软件系统运行正常率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	软件系统建设完成时间	2021 年 8 月前	100%	5	5	0.00	
软件系统运行维护响应时间		≤30 分钟	30 分钟	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	节省综治网格化信息平台软件开发费用建设	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	做到社会治理的全方位、全覆盖	实现	100%	10	10	0.00	
		对工作效率提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		