

**2022年度
中国共产党修武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 中国共产党修武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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党修武县委员会政法委员会概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构设置情况内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党修武县委员会政法委员会部门决算包括本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

- 1、中国共产党修武县委员会政法委员会本级部门。

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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	321.26	一、一般公共服务支出	32	277.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	321.26	本年支出合计	58	321.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	321.26	支出总计	62	321.26

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	321.26	213.75	107.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.31	170.55	106.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.31	170.55	106.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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	321.26	一、一般公共服务支出	33	277.31	277.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.75	0.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.25	23.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.81	11.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.26	本年支出合计	59	321.26	321.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	321.26	总计	64	321.26	321.26	0.00	0.00

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	321.26	213.75	107.51
201	一般公共服务支出	277.31	170.55	106.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.31	170.55	106.76
2013101	行政运行	147.50	147.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68
2013105	专项业务	52.00	0.00	52.00
2013150	事业运行	23.05	23.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	0.00	10.08
204	公共安全支出	0.75	0.00	0.75
20402	公安	0.75	0.00	0.75
2040299	其他公安支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.28	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.05	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	209.86					公用经费合计	3.89

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

2022年度

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
0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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321.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少225.55万元，下降41.25%，主要原因是：22年人员增资，减少综治中心项目、易肇事肇祸精神病人等项目县财政未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计321.26万元，其中：财政拨款收入321.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计321.26万元，其中：基本支出213.75万元，占66.53%；项目支出107.51万元，占33.47%。

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321.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.55万元，下降41.25%，主要原因是：22年人员增资，减少综治中心项目、易肇事肇祸精神病人等项目县财政未支付。

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321.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

225.55万元，下降41.25%，主要原因是：22年人员增资，减少综治中心项目、易肇事肇祸精神病人等项目县财政未支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出321.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.31万元，占86.32%；公共安全（类）支出0.75万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出23.25万元，占7.24%；卫生健康（类）支出8.14万元，占2.53%；住房保障（类）支出11.81万元，占3.68%。

（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513.03万元，支出决算为321.26万元，完成年初预算的62.62%。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209.78万元，支出决算为147.50万元，完成年初预算的70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，部分资金财政未支付。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.19万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的68.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政未支付。

3. 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）。年初预算为162.24万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的32.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，部分项目财政未支付。

4. 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）。年初预算为20.86万元，支出决算为

23.05万元，完成年初预算的110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治中心人员调整。

5. 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0.00万元，支出决算为10.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级易肇事肇祸精神病人经费补助部分。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的22.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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7.78万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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1.17万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的65.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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213.75万元，其中：人员经费209.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费3.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.78万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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9.56万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的40.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为321.26万元，其中基本支出213.75万元；项目支出107.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金95.04万元，占部门

预算项目支出总额的88.40%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金321.26万元，其中财政拨款321.26万元。部门整体支出绩效自评结果为94.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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）：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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		易肇事肇祸精神病人专项经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：		21.32	21.32	2	2	10	9.38	0.94	
		政府性预算资金		21.32	21.32	2	2	-	9.38	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		减少易肇事肇祸精神病人对社会的危害				完成年初目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展专项工作有奖监护人数	专项工作达标	130	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	专项工作达标率		≥100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标	专项工作及时率		100%	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	长期稳定、和谐、平安的修武		≥100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众		100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90.94				

项目单位自评表

项目名称		综治中心工作经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：		3	3	0.14	0.14	10	4.67	0.47	
		政府性预算资金		3	3	0.14	0.14	-	4.67	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年综治中心运行工作经费。				完成年初目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		经济成本控制率	≤100%	100%	6	6	0.00%	
			社会成本指标		社会成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
			生态环境成本指标		生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	办公费用		30000元	1400元	5	0.23	-95.33%	财政未支付。
			质量指标	使用准确率		100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	使用及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标		促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	机关办公运转率		提升	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标		提升生态环境效率		无	100%	5	5	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	85.7				

项目单位自评表

项目名称		社会治安保险费								
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：		26	26	0	0	10	0	0
		政府性预算资金		26	26	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照“事前预防、事后补偿”的原则，推行治安保险，转移治安风险，解除群众的后顾之忧。营造稳定、和谐、平安的修武。				完成年初目标任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展工作成本率	26万元	0万元	1	0	-100.00%	因财政支付原因，未支付此项目资金，23年1月份支付。
		社会成本指标	开展工作成本控制率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	长期稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	年度履职目标相关性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	专项工作达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	转移治安风险，解除群众的后顾之忧	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称		综治创安工作经费							
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：	27.12	27.12	16.9	10	62.32	6.23		
	政府性预算资金	27.12	27.12	16.9	-	62.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进平安修武、法治修武建设加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、人民安居乐业。			完成年初目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展综治工作成本控制率	≥100%	85%	2	1.7	-15.00%	因财政支付原因，部分资金未支付。
		社会成本指标	推进平安修武、法治修武建设	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、人民安居乐业	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展专职综治专干培训次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展综治工作达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展综治工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长期稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.93		

项目单位自评表

项目名称		全省平安先进县奖励金							
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：	19	19	0	10	0	0		
	政府性预算资金	19	19	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进平安修武、法治修武建设、深化智能化建设，组织对发轮功等邪教进行宣传揭批打击工作，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、人民安居乐业。保持平安先进县荣誉，营造稳定、和谐、平安的修武。			完成年初目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	专项工作达标率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度履职目标相关性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	平安先进县荣誉，营造稳定、和谐、平安的修武。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		涉法涉诉救助资金									
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党修武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（万元）：		30	0.8	0.8	10	100	10		
		政府性预算资金		30	0.8	0.8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		营造稳定、和谐、平安的修武。			完成年初目标任务。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	<100%	100%	4	4	0.00%	
				社会成本指标	营造稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	全县社会治安稳定	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		产出指标		数量指标	司法救助对象	≥10人	10人	10	10	0.00%	
				质量指标	救助对象满意率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	开展司法救助工作及及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
				社会效益指标	促进社会公平正义、人民安居乐业	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	营造稳定、和谐、平安的修武。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		焦财预(2021)347号市级严重精神障碍患者有奖监护费									
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党修武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（万元）：		10.08	10.08	10.08	10	100	10		
		政府性预算资金		10.08	10.08	10.08	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		减少易肇事肇祸精神病人对社会的危害，长期稳定、和谐、平安的修武。			完成年初目标任务。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	100%	8	8	0.00%	
				社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	1	1	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	1	1	0.00%	
		产出指标		数量指标	开展专项工作有奖监护数额	100800元	100800元	10	10	0.00%	
				质量指标	专项工作达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	专项工作及及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
				社会效益指标	长期稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	提升生态环境效率	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		焦财预(2021)455号2021年度省级平安河南建设专项资金							
主管部门		中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党修武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（万元）：		50	50	50	10	100	10
		政府性预算资金		50	50	50	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5	
预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	营造稳定、和谐、平安的修武。				完成年初目标任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	经费使用率	500000元	500000元	10	10	0.00%	
		质量指标	保持全国平安先进县荣誉	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	营造稳定、和谐、平安的修武。	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021待分292县级严重精神障碍患者有奖监护费								
主管部门	中国共产党修武县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党修武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（万元）：	15.27	15.27	15.12	10	99.02	9.9		
	政府性预算资金	15.27	15.27	15.12	-	99.02	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少易肇事肇祸精神病人对社会的危害，营造稳定、和谐、平安的修武				完成年初目标任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	99.02%	6	6	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放数额	155660元	151200元	5	4.86	-2.87%	年终易肇事肇祸精神病人数量减少。
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	长期稳定、和谐、平安的修武	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境效率	无	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.76			

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党修武县委员会政法委员会						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		513.03	509.13	361.47	10	71	7.89
	资金来源：（1）政府预算资金		513.03	468.92	321.26	-	68.51	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	40.21	40.21	-	100	-
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标			完成全年目标。					
任务名称		主要内容			实际完成情况			
社会治安保险费		转移治安风险，解除群众的后顾之忧。			完成			
2019年在行政人员目标考核奖		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2020年在行政人员目标考核奖		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2019年在事业人员目标考核奖		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2020年在事业人员目标考核奖		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2020年行政退休人员健康修养费		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2021年行政在职人员取暖费		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2021年事业在职人员取暖费		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2021年行政退休人员取暖费		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
2021待分292县级严重精神障碍患者有奖监护费		加强特殊人群管理，促进社会和谐稳定。			完成			
焦财预(2021)347号市级严重精神障碍患者有奖监护费		加强特殊人群管理，促进社会和谐稳定。			完成			
焦财预(2021)455号2021年度省级平安河南建设专项资金		保持全国平安先进县荣誉，营造稳定、和谐、平安的修武。			完成			
行政在职人员2022年增资		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
事业在职人员2022年增资		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。			完成			
综治中心工作经费		开展基层治理工作，营造长期稳定、和谐、平安的修武。			完成			
电子政务内网及涉密视频会商系统建设经费		营造稳定、和谐、平安的修武。			完成			
易肇事肇祸精神病人专项经费		加强特殊人群管理，促进社会和谐稳定。			完成			
涉法涉诉救助资金		促进社会公平正义、人民安居乐业			完成			
全省平安先进县奖励金		保持平安先进县荣誉，营造稳定、和谐、平安的修武。			完成			
综治创安工作经费		推进平安修武、法治修武建设，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、人民安居乐业			完成			
国家安全经费		深化智能化建设，坚决维护国家安全			完成			
610信息费		组织对法轮功等邪教进行宣传揭批打击工作，营造稳定、和谐、平安的修武。			完成			
扫黑除恶经费		深化智能化建设，组织对黑恶势力打击工作			完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	71%	1	0.79	-21.11%	财政支付原因。
		预算调整率	≤20%	28.78%	1	0.56	43.90%	财政支付原因
		结转结余率	≤10%	29%	1	0	190.00%	财政支付原因
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			

绩效指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	国家安全经费	≥50000人次	50000人次	1	1	0.00%			
			610信息费	≥99%	99%	0.5	0.5	0.00%			
			扫黑除恶经费	≥99%	99%	0.5	0.5	0.00%			
			社会治安保险费	260000人	260000人	1	1	0.00%			
			2019年在职行政人员目标考核奖	73200元	73200元	1	1	0.00%			
			2020年在职行政人员目标考核奖	71200元	71200元	1	1	0.00%			
			2019年在职事业人员目标考核奖	3600元	3600元	1	1	0.00%			
			2020年在职事业人员目标考核奖	12200元	12200元	1	1	0.00%			
			2020年行政退休人员健康修养费	36900元	36900元	1	1	0.00%			
			2021年行政在职人员取暖费	25200元	25200元	1	1	0.00%			
			2021年事业在职人员取暖费	5100元	5100元	1.5	1.5	0.00%			
			2021年行政退休人员取暖费	15600元	15600元	1.5	1.5	0.00%			
			2021待分292县级严重精神障碍患者有奖监护费	≥105人	105人	1	1	0.00%			
			焦财预(2021)347号市级严重精神障碍患者有奖监护费	≥105人	105人	1	1	0.00%			
			焦财预(2021)455号2021年度省级平安河南建设专项资金	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			行政在职人员2022年增资	15600元	15600元	1	1	0.00%			
			事业在职人员2022年增资	3800元	3800元	1	1	0.00%			
			综治中心工作经费	≥99%	99%	1	1	0.00%			
			电子政务内网及涉密视频会议商系统建设经费	248400元	0元	0.5	0	-100.00%	项目未申报		
			易肇事肇祸精神病人专项经费	≥99%	100%	1.5	1.5	0.00%			
			涉法涉诉救助资金	≥10件	10件	1.5	1.5	0.00%			
			全省平安先进县奖励金	≥190000元	0元	1	0	-100.00%	财政资金紧张，项目资金未支付。		
			综治创安工作经费	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%			
			年度工作目标实现率	≥98%	98%	1	1	0.00%			
			效益指标	履职效益	社会效率	提升	100%	15	15	0.00%	
				满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	20	20	0.00%	
	总分				100	94.74					