

曾都区委政法委员会（汇总）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区委政法委员会（汇总）概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 4

第二部分 曾都区委政法委员会（汇总）2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表..... 5
- 二、收入决算表..... 6
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 8
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 9

第三部分 曾都区委政法委员会（汇总）2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 9

二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区政法委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署， 落实省委、市委、区委工作要求， 在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

(二)对全区政法工作提出全局性部署， 加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设， 加强过硬政法队伍建设， 深化政法智能化建设， 坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限， 协助区委及组织部管理政法部门干部。

(四)指导协调全区维护社会稳定工作， 分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险， 协调应对和处置重大突发事件。

(五)负责全区平安建设和社会治安综合治理工作， 研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊

人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。

(六)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。

(七)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(八)指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

(九)协调指导全区反邪教工作。

(十)指导镇、办(管委会)政法工作。代管曾都区法学会。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区委政法委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区委政法委员会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区委政法委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区委政法委员会（本级）

区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等 5 个职能股室。

2. 曾都区城乡网格化建设管理中心

本单位为曾都区委政法委所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区委政法委（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.12	一、一般公共服务支出	32	556.45
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	86.63
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	9.78	八、社会保障和就业支出	39	107.58
	9		九、卫生健康支出	40	33.05
	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	3.00
	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	41.18
	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
	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	827.90	本年支出合计	58	827.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	827.90	总计	62	827.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区委政法委（汇总）								
公开02表								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.90	818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
201	一般公共服务支出	556.45	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	541.26	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2013101	行政运行	229.80	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013105	专项业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	281.46	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
20136	其他共产党事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.71	56.71	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区委政法委（汇总）							
公开03表							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.90	636.02	191.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.45	454.20	102.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	541.26	454.20	87.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.80	189.80	40.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	281.46	264.40	17.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.71	56.71	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：曾都区政法委（汇总）									
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	818.12	一、一般公共服务支出	33	546.67	546.67	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	86.63	86.63	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	107.58	107.58	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	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	3.00	3.00	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	41.18	41.18	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	
	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	818.12	本年支出合计	59	818.12	818.12	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	818.12	总计	64	818.12	818.12	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：曾都区政法委（汇总）				
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		818.12	626.24	191.88
201	一般公共服务支出	546.67	444.42	102.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.48	444.42	87.06
2013101	行政运行	229.60	189.60	40.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00
2013150	事业运行	271.88	254.82	17.06
20136	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19
2013601	行政运行	5.19	0.00	5.19
204	公共安全支出	86.63	0.00	86.63
20499	其他公共安全支出	86.63	0.00	86.63
2049902	国家司法救助支出	7.50	0.00	7.50
2049999	其他公共安全支出	79.13	0.00	79.13
208	社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.58	107.58	0.00
2080501	行政单位离退休	56.71	56.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	41.18	41.18	0.00
22102	住房改革支出	41.18	41.18	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区政法委（汇总）										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		
301	工资福利支出	529.67	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	92.48	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	175.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	32.75	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	49.23	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	41.18	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	19.56	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	56.71	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	56.71	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.74	39909	经常性捐赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性捐赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	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	1.65					
人员经费合计		586.38			公用经费合计			39.86		
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区委政法委（汇总）							公开07表 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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.

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：曾都区纪委监委（汇总）					
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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元
部门：曾都区纪委监委（汇总）												
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 827.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.36 万元，增长 10.5 %，主要原因是二级单位网格中心补发了事业单位绩效。

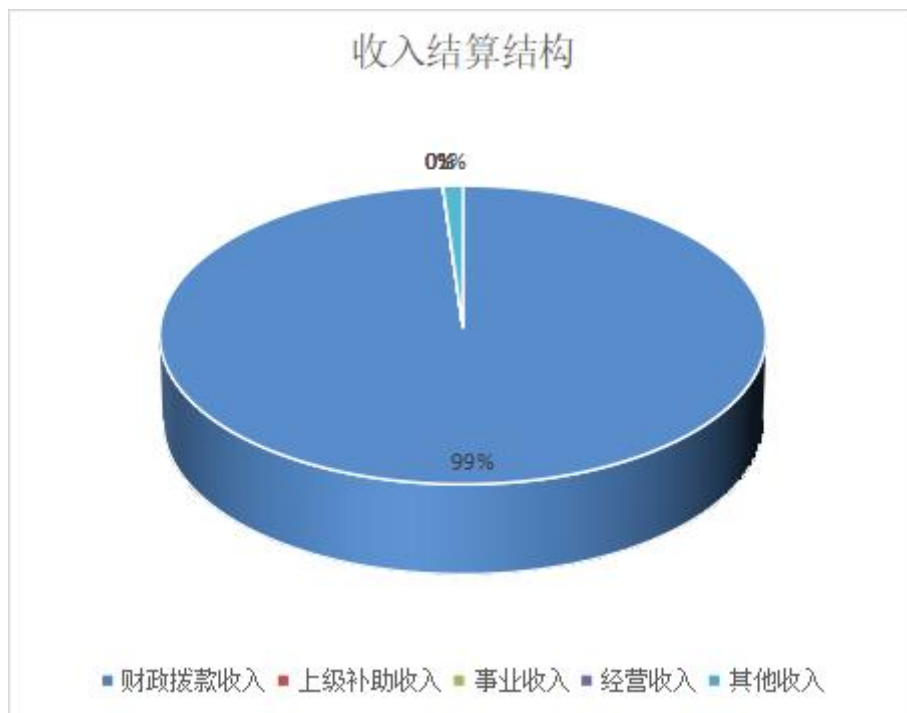
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 827.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 163.54 万元，增长 24.6%。其中：财政拨款收入 818.12 万元，占本年收入 98.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9.78 万元，占本年收入 1.2 %。

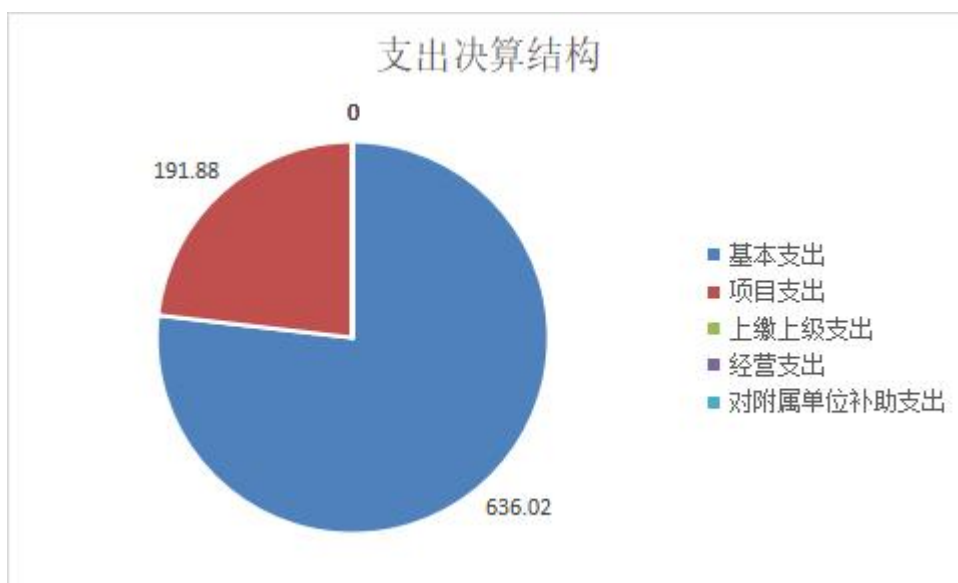
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 827.90 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 78.36 万元，增长 10.5 %。其中：基本支出 636.02 万元，占本年支出 76.8 %；项目支出 191.88 万元，占本年支出 23.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

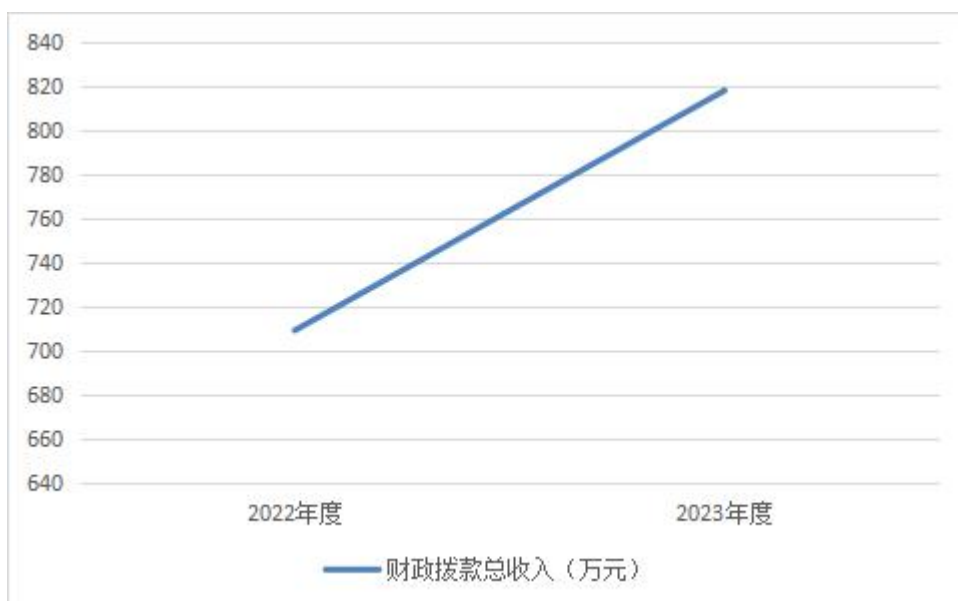


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 818.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.94 万元，增长 15.4%。主要原因是主要原因是二级单位网格中心补发了事业单位绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 818.12 万元，比 2022 年度决算数增加 154.03 万元。增加主要原因是主要原因是二级单位网格中心补发了事业单位绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 818.12 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.94 万元，增长 15.4 %。主要原因是二级单位网格中心补发了事业单位绩效。

(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 818.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 546.67 万元，占 66.8%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全（类） 86.63 万元，占 10.6 %。主要是用于公共安全（类）支出。

3. 社会保障和就业（类） 107.58 万元，占 13.2%。

主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康（类）33.05 万元，占 4%。主要是用于卫生健康（类）支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类） 3 万元，占 0.4%。主要是用于资源勘探工业信息等。

6. 住房保障（类）41.18 万元，占 5%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 747.07 万元，支出决算为 818.12 万元，完成年初预算的 109.5%。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 747.07 万元，支出决算为 818.12 万元，完成年初预算的 109.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.24 万元，其中：

人员经费 586.38 万元，主要包括：基本工资 92.48 万元、津贴补贴 77.43 万元、奖金 175.65 万元、伙食补助费 1.63 万元、绩效工资 32.75 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 49.23 万元、职业年金缴费 1.64 万元、职工基本医疗保险缴费 33.05 万元、其他社会保障缴费 5.07 万元、住房公积金 41.18 万元、其他工资福利支出 19.56 万元、退休费 56.71 万元。

公用经费 39.86 万元，主要包括：办公费 4.31 万元、印刷费 2.47 万元、电费 2 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 9.23 万元、租赁费 0.02 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 5.56 万元、福利费 7.74 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.96 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 71.9%。较上年增加 0.41 万元，增长 146.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度三公经费在预算内开支。决算数较上年增加的主要原因：公务接待批次增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无因公出国（境）费预决算。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度及 2023 年度因公出国（境）费决算均为 0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无公务用车购置及运行费预决算。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度及 2023 年度公务用车购置及运行费决算均为 0。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至

2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 71.9%，较上年增加 0.41 万元，增长 146.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年公务接待费在预算内开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是省委政法委、省法学会及保康县委政法委，主要是开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.86 万元，比年初预算数减少 7.45 万元，降低 15.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 174.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

2023 年全省“四项指标测评”，我区总体成绩是“三升一降”，在全省排名位次上升，在全市也排名第一。其中涉及到我们政法部门的“公正执法满意度”虽排名上升，但总体仍低于全省平均水平。据市平安办反馈的重点问题清单显示，对盗抢骗、赌博问题群众整体评价超全省平均值分别为

5.6%、4%，对政法机关执法情况不太满意问题，其中检察院、法院、司法部门分别超出全省平均值 4.7%、18.7%、9.9%，虽然这其中也包括随县、广水的因素，但不可否认我区群众对政法机关执法满意度也急需提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

突出责任担当，坚持一流标准，完成中央、省、市、区交办的重大政治任务。加强基层基础建设和解决突出问题，有效防范化解管控影响社会安定的突出矛盾，不断创新铁路护路联防工作体制机制，进一步健全落实各项责任制度，深化平安曾都建设，确保曾都社会大局和谐稳定。按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

维稳办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 10 万元，完成预算 16.7%。主要产出和效益：一是化解涉法涉诉信访积案；二是治安满意度逐步上升。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提

高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

综治、平安创建经费（含铁路护路联防）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是可诉性案件逐步下降；二是治安满意度逐步上升。发现的问题及原因：一是基层警力配备不足；二是人民群众安全感和治安满意度不高。下一步改进措施：一是加强打击违法犯罪力度；二是健全社会治安防控体系。

中央司法救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.19 万元，执行数为 37.19 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是支持开展司法救助案件数量；二是公正执法满意度逐步提升。发现的问题及原因：一是司法救助案件数量较少；二是司法救助力度较低。下一步改进措施：一是进一步落实好司法救助政策；二是加强教育培训工作。

平安建设（综治工作）省级专项转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算 29 %。主要产出和效益：一是可控性案件逐步下降；二是人民群众安全感逐步上升。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7.4万元，完成预算106%。主要产出和效益：一是涉黑涉恶治安乱点逐步减少；二是扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的问题及原因：一是存在思想松懈现象；二是存在行动松劲的现象。下一步改进措施：一是依法依规抓好重点行业领域整治；二是要盯紧盯牢关键重点，突出工作牵引。

治安防控体系建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为19.94万元，完成预算22%。主要产出和效益：一是曾都发案率降低；二是人民群众满意度逐步上升。发现的问题及原因：一是部分乡镇视频监控探头仍然较少；二是影响了“雪亮工程”整体效果的发挥。下一步改进措施：一是全面提升“雪亮工程”平台在维稳处突、治安防控、案件侦办等领域的实战能力；二是横向推动公安、卫健、住建、教育、水利等重点行业单位联网，实现联网共享，综合应用的效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 进一步筑牢思想政治根基。一是强化政治学习。以学习贯彻党的二十大精神为主线，重点抓好习近平总书记对政法工作的重要指示，党的二十大和中央、省委、市委政法工作会议精神在曾都的贯彻落实，牢固树立大局意识，不断推进思想观念现代化。二是始终坚持党对政法工作绝对领导。

认真贯彻落实《政法工作条例》及湖北省《实施细则》，严格执行政法机关重大事项请示报告制度，开展政治督察和纪律作风督查巡查，推进政法工作体系现代化，把党对政法工作的绝对领导落实到政法工作全过程、各方面。

2. 进一步促进执法司法公正。一是开展大走访活动，密切干群关系。政法各单位要结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，组织政法干警进社区、进农村、进企业，及时掌握社情民意。特别是办案部门要进一步落实案件办理告知回访工作，对涉案群众及时反馈，缓解对立情绪。二是开展执法规范化提升活动，增强执法公信力。政法各单位要加强执法规范化建设，重点规范接处警、案件调查审理等一线执法行为，提升办案质效。三是加强执法司法监督体系建设。建立执法司法考核激励机制，健全完善执法监督、案件评查、侦查监督与协作配合等制度。

3. 进一步深化法治曾都建设。一是加大法治宣传力度。深入开展法律“六进”活动，最大限度的提升群众对司法行政工作的知晓率和满意度。加强基层公共法律服务体系规范化建设，不断提升法律服务水平。对照我区“八五”普法规划，落实“谁执法、谁普法”年度履职报告评议制度，抓好全区国家工作人员网上学法用法。组织好“12.4 国家宪法宣传日”“宪法宣传月”集中宣传教育活动，高标准、高质量完成省、市“八五”普法中期验收。同时，要充分发挥法学会工作职责，加强法学法律人才库建设，推行首席法律咨询

专家制度。二是全力优化法治化营商环境。建立优化法治化营商环境联席会议制度，加强工作统筹协调和督办落实。认真落实涉企案件执法司法政策，进一步畅通对涉企执法司法案件举报投诉渠道，做到凡诉必查、凡查必复。持续开展“法治体检”“送法上门”等活动，以驻点服务和走访调研相结合的形式开展结对帮扶，主动上门为企业送政策、送服务、解难题、办实事，做好协调反馈和纾难解困，营造“亲商”服务环境。

4. 进一步加强政法队伍建设。一是从严正风肃纪。巩固全区政法队伍教育整顿成果，严格执行新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。二是强化监督检查。深入开展党风廉政建设，扎实开展政治生态分析研判，加强重点岗位、关键环节监督，预防减少违纪违法问题。三是提升能力素质。突出实战、实用、实效的队伍建设导向，让干警在重大任务、复杂环境、多个岗位等条件下经受锻炼、积累经验，着力提升干警的执法司法能力，推进政法工作能力现代化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区委政法委员会整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区委政法委员会
部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 18 日

单位名称		曾都区委政法委员会						
基本支出总额		308.54			项目支出总额		174.82	
年度目标		加强基层基础建设和解决突出问题，有效防范化解管控影响社会安定的突出矛盾，不断创新铁路护路联防工作体制机制，进一步健全落实各项责任制度，深化平安曾都建设，确保曾都社会大局和谐稳定。						
年度 绩效	二级指 标	三级指标	评价要点	指标 分类	年初目标值（A）		实际完成值（B）	

指标	公用经费控制	公用经费控制率	$(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	$(\text{在职人员数} / \text{核定编制数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	$(\text{本年度“三公”经费预算总额} - \text{上年度“三公”经费预算总额}) \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	2.48%	2.48%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	10%	10%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%

		非税收入 预算完成 率	非税收入实际完 成数/非税收入 预算数) × 100%	绩效 基本 型	100.00%	57.30%
		事前绩效 评估完成 率	本年度开展事前 绩效评估数量/ 新出台的申請区 级财政资金 1000 万元以上的重大 政策和项目数量) × 100%	绩效 基本 型	100%	100%
		绩效目标 合理性	部门(单位)设置 的绩效目标依据 是否充分,是否 符合客观实际, 是否符合部门制 定的中长期规划 和年度工作计划	绩效 基本 型	合理	合理
		绩效监控 开展率	部门(单位)本年 度绩效运行监控 的范围是否覆盖 所管理的所有项 目支出,是否按 期完成绩效运行 监控汇总分析工 作	绩效 基本 型	100%	100%

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全

		资产管理 规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效 基本 型	规范	规范
	财务管 理	财务管理 制度健全 性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效 基本 型	健全	健全
		会计核算 规范性	部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效 基本 型	规范	规范

		资金使用 合规性	部门(单位)使用 预算资金是否符 合国家财经法规 和财务管理制度 以及有关专项资 金管理办法的规 定;是否存在截 留、挤占、挪用、 虚列支出等情 况;资金拨付是 否有完整的审批 程序和手续;公 用经费是否存在 超标准支出情 况,项目支出与 公用经费是否存 在交叉重复	绩效 基本 型	合规	合规
	核心业 务产出 1	矛盾纠纷 和不确定 因素排查 调处	突出责任担当, 坚持一流标准, 完成中央、省、 市、区交办的重 大政治任务	绩效 基本 型	90%	90%
	核心业 务产出 2	进京非正 常上访总 量		绩效 基本 型	90%	90%
						
	经济效 益		按照政治过硬、 业务过硬、责任 过硬、纪律过硬、 作风过硬的要求, 努力建设一支信 念坚定、执法为 民、敢于担当、 清正廉洁的政法 队伍,	绩效 基本 型		
	社会效 益	获得中 央、省、 市、区的 肯定和好 评		绩效 基本 型	90%	90%
	生态效 益			绩效 基本 型		

	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	规范	规范
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	规范	规范
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	符合	符合
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	无	无

	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	100%	100%
						
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度维稳办经费绩效自评表					
单位名称	曾都区委政法委			填报日期：2024年7月7日	
项目名称	维稳办经费				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	60	10	17%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	化解涉法涉诉信访积案	7件	7件	20
	质量指标	完成上级交办的政治任务	100%	100%	20
效益指标 (40分)	质量指标	重大群体性事件	逐年降低	无	20
	具体指标	治安满意度	逐步上升	逐步上升	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无（已达成预期指标）				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度综治、平安创建经费（含铁路护路联防）绩效自评表					
单位名称：曾都区政法委				填报日期：2024.7.7	
项目名称	综治、平安创建经费（含铁路护路联防）				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分* 执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	100
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	可控性案件	逐步下降	逐步下降	20
	质量指标	四项指标测评排名	逐步上升	逐步上升	20
效益指标 （40分）	社会效益指标	治安满意度	逐步上升	逐步上升	18
	服务对象满意度指标	人民群众安全感	逐步上升	逐步上升	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	从我区整体来看，基层警力配备不足的问题较为突出，大部分乡镇派出所警力严重紧缺，同时相当一部分警力还需担负大量的非警务活动，致使盗抢骗等侵财类案件仍时有发生，影响着人民群众安全感和治安满意度。				
改进措施及结果应用方案	立足政法职能，一是健全社会治安防控体系，加大对新型电信网络诈骗、非法集资、违规直销等涉众违法犯罪的打击力度，维护群众合法权益；二是深入开展平安镇（街道、管委会）、平安村（社区）、平安单位等高标准、宽领域、多层面的平安创建活动，积小安为大安，不断提升人民群众幸福感、安全感、获得感。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度中央司法救助资金绩效自评表					
单位名称	曾都区区委政法委			填报日期：2024年7月7日	
项目名称	中央司法救助资金				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	37.19	37.19	100%	100
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	支持开展司法救助案件数量	15	15	20
	质量指标	司法救助资金发放情况	100%	100%	10
	时效指标	各级财政部门下达指标至本行政区域政法部门的时间	收到通知后30日内	收到通知后30日内已下达	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	司法救助息访息诉案件完成率	逐步提升	逐步提升	17
	服务对象满意度指标	公正执法满意度	全省105个县市区五项指标测评排位靠前	逐步提升	20
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	目前我区司法救助工作按照季度在开展，每年开展司法救助的次数有限，而曾都作为主城区，全区政法各单位每年办理的各类案件总量大，需要司法救助的案件数量不断增加，现有司法救助的次数和频率还不能满足需要救助的人员。				
改进措施及结果应用方案	进一步落实好司法救助政策。一是加强宣传引导，提高社会各界对司法救助制度的正确认识，调动社会困难群体用法律手段解决矛盾纠纷的积极性，引导符合政策的弱势群体采取司法救助解决实际困难;二是加强教育培训工作,使司法行政人员能正确理解司法救助的实质，更好的为弱势群体提供服务。				

2023年度平安建设（综治工作）省级专项转移支付资金绩效自评表					
单位名称	曾都区政法委			填报日期：2024年7月7日	
项目名称	平安建设（综治工作）省级专项转移支付资金				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	18	5.19	29%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	可控性案件	逐步下降	逐步下降	20
	质量指标	四项指标测评排名	逐步上升	逐步上升	20
效益指标 （40分）	社会效益指标	治安满意度	逐步上升	逐步上升	20
	服务对象满意度指标	人民群众安全感	逐步上升	逐步上升	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无（已达成预期指标）				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金绩效自评表					
单位名称	曾都区纪委监委			填报日期：2024年7月7日	
项目名称	中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	7	7.4	106%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	涉黑涉恶治安乱点	逐步减少	逐步减少	20
	质量指标	黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题	逐步遏制	逐步遏制	20
效益指标 （40分）	社会效益指标	扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高	逐步上升	逐步上升	17
	服务对象满意度指标	人民群众安全感	逐步上升	逐步上升	20
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	部分单位和个人认为三年扫黑除恶专项斗争已经取得胜利，黑恶势力、犯罪分子已经被清除干净，存在思想松懈、行动松劲的现象。				
改进措施及结果应用方案	要盯紧盯牢关键点，突出工作牵引、行业整治、严打深挖、机制完善，深入学习宣传贯彻《反有组织犯罪法》，坚持法治思维、法治理念，依法依规抓好重点行业领域整治，始终保持高压态势，坚决打出声威、打出震慑、打出实效。要坚持控新、治旧、防变，突出打早打小、关口前移、精准防控、系统治理，强化分析研判、依法严惩、惩防并举、氛围营造，做到得法得当得力，不断提高斗争实效。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度治安防控体系建设专项经费绩效自评表					
单位名称	曾都区政法委			填报日期：2024年7月7日	
项目名称	治安防控体系建设专项经费				
主管部门	区委政法委		项目实施单位	区委政法委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	90	19.94	22%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	曾都发案率降低	逐年降低	较前一年降低	20
	数量指标	农村视频监控提档升级	逐步提升	逐步提升	15
效益指标 (40分)	质量指标	预防违法犯罪面	逐步递减	逐步递减	20
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	逐步上升	逐步上升	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	全区公共安全视频监控虽然全覆盖，但“雪亮工程”受投入资金和地域条件等因素的影响，部分乡镇视频监控探头仍然较少，还不能覆盖大街小巷，对重点人员、车辆无法做到“来知行踪、动知轨迹、行知去向”，影响了“雪亮工程”整体效果的发挥。				
改进措施及结果应用方案	坚持按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的要求，进一步完善“雪亮工程”共享平台功能应用。横向推动公安、卫健、住建、教育、水利等重点行业单位联网，实现联网共享，综合应用的效果。纵向扩展农村视频监控联网，不断优化各地视频监控点位的分类布局，全面提升“雪亮工程”平台在维稳处突、治安防控、案件侦办等领域的实战能力，为市域社会治理现代化提供强有力的大数据支撑。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					