

2022 年度
中国共产党栾川县委政法委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委政法委员会概况

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
中国共产党栾川县委政法委员会概
况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的全县政法综治工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）协助县委、县政府组织、指导、协调全县维护社会稳定工作，负责突发性事件预警、处置事宜；负责全县国家安全工作协调和管理；

（四）检查政法部门执行法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、公正司法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）大力支持和严格监督政法部门行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促大要案的查处工作，协调研究重大、疑难案件；认真抓好涉法信访工作，协调解决重大涉法信访案件；

（六）组织开展全县社会治安综合治理和社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动全县政法综治战线的调查研究工作；

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委管理政法部门的各级领导干部，负责对政法部门队伍培训、教育管理和监督，配合组织部门对政法部门中层领导干部的考核和管理；

（九）指导乡（镇）和县直各单位的综合治理工作；

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党栾川县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、干部教育股、执法监督股、社会治理股、维护稳定股、反邪教与反暴恐股。

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

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	545.62	一、一般公共服务支出	32	545.62
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	545.62	本年支出合计	58	545.62
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	545.62	总计	62	545.62

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. 本表部门转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

2022 年度

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		545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.76	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.86	100.86	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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

2022 年度

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		545.62	289.76	255.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.62	289.76	255.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	360.62	259.76	100.86	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.76	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.86	0.00	100.86	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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	545.62	一、一般公共服务支出	33	545.62	545.62	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	545.62	本年支出合计	59	545.62	545.62	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	545.62	总计	64	545.62	545.62	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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

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		545.62	289.76	255.86
201	一般公共服务支出	545.62	289.76	255.86
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	0.00	155.00
2013105	专项业务	155.00	0.00	155.00
20136	其他共产党事务支出	360.62	259.76	100.86
2013601	行政运行	259.76	259.76	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.86	0.00	100.86

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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

2022 年度

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	266.32	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.07	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.38	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.07	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	0.00	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	20.13	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	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	2.15	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	0.00	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	0.14	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	3.59			
人员经费合计		266.32	公用经费合计					23.44

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

部门名称：中国共产党栾川委员会政法委员会

2022 年度

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。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

部门名称：中国共产党栾川委员会政法委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门名称：中国共产党栾川县委政法委员会

2022 年度

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
1.15	0.00	0.59	0.00	0.59	0.56	1.15	0.00	0.59	0.00	0.59	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。

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 545.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 281.87 万元，增长 106.87%。主要原因是人员增加，工资福利支出与对个人和家庭补助、公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 545.62 万元，其中：财政拨款收入 545.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 545.62 万元，其中：基本支出 289.76 万元，占 53.11%；项目支出 255.86 万元，占 46.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 545.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.87 万元，增长 106.87%。主要原因是部门人员增加，工资福利支出与对个人和家庭补助均有所增加。

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 545.62 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增加 281.87 万元，增长 106.87%。主要原因是部门人员增加，工资福利支出与对个人和家庭补助均有所增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 545.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）545.62 万元，占 100.00%。

（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 571.85 万元，支出决算为 545.62 万元，完成年初预算的 95.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 47.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门严控开支，部分专项资金未列支。

2. 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）。年初预算数为 155.00 万元，决算数 155.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政

运行（项）。年初预算数为 318.69 万元，决算数 259.76 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门严控开支，部分专项资金未列支。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 51.16 万元，决算数 100.86 万元，完成年初预算的 197.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平安建设经费支出。

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 289.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 91.56 万元，增长 46.20%。主要原因是人员增多。

其中：人员经费 266.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 77.84 万元，增长 41.30%。主要原因是部门有新调入人员。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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 23.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.72 万元，增长 141.15%。主要原因是人员增多。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算数为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算数的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，占 51.61%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%，占 48.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.59 万元，支出决

算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.59 万元。主要用于支付维修及保险。
2022 年期末，本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，全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。
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 0.56 万元。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 120 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 12.21 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 191.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员增加，各使项均有所增加。机关运行经费较上年度增长 13.72 万元，增长 141.15%，主要原因是人员增多。

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，占政府采购支出总额的 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：不断加强绩效目标设定的可行性与科学性，确保按节点、时效完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，明确绩效监控的指标、周期、跟踪、评估和反馈等环节，形成完

整的绩效监控计划。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是制定好绩效评价计划，明确绩效监控的指标、周期、跟踪、评估和反馈等环节，形成完整的绩效评价体系；二是及时将绩效评估结果反馈给相关股室，让他们了解自己的绩效表现，为改进工作提供参考。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 255.86 万元（含上年结转资金），支出合计 255.86 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：预算绩效目标、绩效指标设定合理细化，有较强

可操作性。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			中共栾川县委政法委员会						
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）		571.85	255.86	255.86	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		571.85	255.86	255.86	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、排查化解矛盾纠纷，积极消除各类不稳定隐患；二、坚持严打整治斗争，切实增强人民群众安全感；三、开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础；四、着力维护国家安全，严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动；五、树立队伍良好形象，全面加强政法队伍建设。				年度工作目标及主要任务圆满完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	贯彻中央和省委、市委、县委有关政法工作方针、政策和工作部署。	维护全县社会大局稳定，建设平安栾川。			按计划高质量完成。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	扫黑除恶取得实效	100%	100%	7	7	0.00%	
			着力防控风险,全力维护社会大局稳定	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	扎实开展各项平安活动, 夯实政法综治维稳基层基础	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			排查化解矛盾纠纷, 积极消除各类不稳定隐患	≥95%	98%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	平安栾川建设效果	显著	100%	7	7	0.00%	
			社会治安治理水平	提高	100%	8	8	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			服务对象安全感	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		栾川县综治中心建设									
主管部门		中共栾川县委政法委员会			实施单位		中共栾川县委政法委员会				
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）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		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	按照时间节点，强化项目管理，确保完成进度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目的设立是根据全县政法工作的需要，维护国家政治安全、确保社会大局稳定；创新治理方式，打造社会治理新格局；统筹推进平安栾川建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				已按年初预算及目标全部完成，确保工作顺利有效开展。						
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	社会大局稳定	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	矛调排查化解	≥20 件	20 件	15	15	0.00%	
		质量指标	考察全县单位综治工作	100 分	100 分	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会治理创新性	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度与安全感	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公车运行经费									
主管部门		中共栾川县委政法委员会			实施单位		中共栾川县委政法委员会				
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）：	0		2.4		0.59		10	24.58	2.46
		政府性预算资金	0		2.4		0.59		—	24.58	—
		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	按照预算绩效目标和时间节点，及时拨付资金，量入为出			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于保障单位公车有效运转，提高工作效率。				量入为出，完成年初目标						
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									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支出时限	≤12 月	12 月	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥15%	15%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.46		

项目绩效自评表

项目名称		打阻专项经费										
主管部门		中共栾川县委政法委员会			实施单位		中共栾川县委政法委员会					
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）：		8.5		8.5		5		10	58.82	5.88
		政府性预算资金		8.5		8.5		5		—	58.82	—
		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		此预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标相一致。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	有力打击各种危害项目建设的案事件，有效整治社会治安重点地区和突出治安问题，切实维护企业和群众合法权益，显著改善企业发展和项目建设法治环境。				根据项目建设的案事件处理情况，完成全年资金的 58.82%，营造有力的营商环境。							
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	按需支付打阻专项经费为打阻活动的开展	100%	58.82%	10	5.88	-41.18%		因营商环境		

			提供经济保障。						境和 谐， 需要 支付 的打 阻经 费相 对减 少。
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	解决企业营商环境案 件	≥10 件	11 件	10	10	0.00%	
		质量指标	排查率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决案件率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	为企业发展良好环境 创造条件	高于上年	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指 标	企业发展环境优化，经 济有效发展	高于上年	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众及社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.76		

项目绩效自评表

项目名称		专项工作经费									
主管部门		中共栾川县委政法委员会			实施单位		中共栾川县委政法委员会				
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）：	1.7		1.7		1.7		10	100	10
		政府性预算资金	1.7		1.7		1.7		—	100	—
		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	此预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标相一致。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据党的路线方针和党委的部署，严格遵守委机关相关财务制度规定，维护正常的政法工作开支，确保政法委书记顺利统筹、安排、部署政法工作。				合理完成全年总体目标，支付率达 100%，保证工作高质量完成。						
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	本项目成本没有出现浪费现象，确保专款专	合理	100%	10	10	0.00%			

			用。						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实行“人员经费按实际、公用经费按标准”的办法进行预算安排	合理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	“三公”经费比去年节约5%。	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据经费数量实事求是，根据实际分轻重缓急，统筹安排各项支出，预算予以优先保证。	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法工作效率明显提高，社会稳定得到有效维护	有效	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	政法工作顺利开展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金										
主管部门		中共栾川县委政法委员会				实施单位		中共栾川县委政法委员会				
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）：		8.5		8.5		8.5		10	100	10
		政府性预算资金		8.5		8.5		8.5		-	100	-
		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	此预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标相一致。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	奖补资金将按月计算，按年度足额发放给符合标准的奖补对象。帮助严重精神障碍患者监护人员更好地履行了管理责任，提高了对严重精神障碍患者救治救助力度。进一步增强患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，确保社会安定和谐。				此项资金足额发放给符合标准的当事人，确保社会大局和谐稳定，完成全年目标。							
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	监护人每人每月 200 元	200 元	200 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少由于社会不稳定而产生的额外费用	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年公安系统排查摸底在册人数	29 人	29 人	10	10	0.00%	
		质量指标	对象, 确保救助资金发放量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月发放	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会大局和谐稳定率	≥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	使服务对象满意度达到百分之百	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			政法及扫黑经费									
主管部门			中共栾川县委政法委员会			实施单位		中共栾川县委政法委员会				
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		30		30		10	100	10
			政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
			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	此预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标相一致。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 根据党的路线方针和党委的部署，严格遵守委机关相关财务制度规定，维护正常的政法工作开支，确保各股室顺利开展政法工作，营造安定的社会环境。 2. 加大扫黑除恶的宣传攻势，引导群众积极检举揭发涉黑涉恶案件线索，政法各单位迎难而上，攻坚克难，力争三年彻底铲除盘踞在我县境内的黑恶势力，并建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范长效机制为全县经济社会发展创造一个良好的法治环境。					完成全年预算及支付计划，确保扫黑除恶工作及政法工作圆满完成。						
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	本项目成本没有出现浪费现象，确保专款专用	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	到省市县乡开展工作	≥20 次	20 次	15	15	0.00%	
		质量指标	法治环境营造率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定率	≥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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。