

2023 年度
中国共产党栾川县委员会政法委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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员会政法委员会概
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
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.35	一、一般公共服务支出	32	548.08
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	10.00
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	0.27
	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	558.35	本年支出合计	58	558.35
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	558.35	总计	62	558.35

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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		558.35	558.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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		558.35	310.06	248.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.08	309.80	238.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	547.15	309.80	237.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	237.35	0.00	237.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	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

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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	558.35	一、一般公共服务支出	33	548.08	548.08	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	10.00	10.00	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	0.27	0.27	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	558.35	本年支出合计	59	558.35	558.35	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	558.35	总计	64	558.35	558.35	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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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		558.35	310.06	248.29
201	一般公共服务支出	548.08	309.80	238.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94
2010303	机关服务	0.94	0.00	0.94
20136	其他共产党事务支出	547.15	309.80	237.35
2013601	行政运行	309.80	309.80	0.00
2013602	一般行政管理事务	273.35	0.00	237.35
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00

210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	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
单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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	283.48	302	商品和服务支出	24.86	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	116.39	3020	办公费	15.89	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	62.62	3020	印刷费	0.15	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	51.37	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	23.70	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.12	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	11.11	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.27	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.25	3021	差旅费	5.72	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	17.78	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.36	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.13	3021	公务接待费	0.32	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1.59	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.19	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.11	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		285.20	公用经费合计					24.86

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。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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2023 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
1.31	0.00	0.94	0.00	0.94	0.37	1.31	0.00	0.94	0.00	0.94	0.37

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
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 558.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.73 万元，增长 2.33%。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、公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 558.35 万元，其中：财政拨款收入 558.35 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

2023 年度支出合计 558.35 万元，其中：基本支出 310.06 万元，占 55.53%；项目支出 248.29 万元，占 44.47%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 558.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.73 万元，增长 2.33%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.35 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 12.73 万元，增长 2.33%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）545.62 万元，占 97.72%。公共安全支出（类）10 万元，占 1.79%；卫生健康支出（类）0.27 万元，占 0.05%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.35 万元，支出决算为 558.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 548.08 万元，决算数 548.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 309.80 万元，决算数 309.80 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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 237.35 万元，决算数 237.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 310.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 20.3 万元，增长 7.01%。主要原因是人员增多。

其中：人员经费 285.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 18.88 万元，增长 7.09%。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、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 24.86 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.42 万元，增长 6.06%。主要原因是人员增多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 1.31 万元，支出决算为 1.31 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

2023 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 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.76%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.24%。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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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 0.94 万元。主要用于支付维修及保险。2023 年期末，单位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 0.37 万元，支出决算为 0.37 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。2023 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 0.37 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 26.98 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少机关开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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）以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 402.07 万元（含上年结转资金），支出合计 587.57 万元，预算执行率 95.42%。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 11 个，实际自评 11 个，7 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）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）		402.07	615.76	587.57	10	95.42	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		402.07	586.54	558.35	-	95.19	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	29.22	29.22	-	100	-		
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保质保量圆满完成				
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%	100%	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%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	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%	
				绩效目标编制完成率	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%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	履职效益	平安栾川建设效果	显著提高	100%	7	7	0.00%		
			社会治安治理水平	显著提高	100%	8	8	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
服务对象安全感			≥95%	100%	10	10	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）								
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）：	10.07			10.07	10.07	10	100	10
	政府性预算资金	10.07			10.07	10.07	-	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				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	合理	100%	10	10	0.00%	

		浪费现象，确保专款专用							
	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	23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			

项目单位自评表

项目名称	扫黑、打阻及市域治理等专项经费								
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）：	25			25	14.99	10	59.96	6
	政府性预算资金	25			25	14.99	-	59.96	-
	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				
	为全县扫黑、打阻及市域社会治理提供资金保障，为政法工作顺利开展提供经济支撑，保障全县社会大局稳定和谐。				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	按需支付	按照相关程序解决	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	为发送干扰社会稳定 事件按需支付	≥30 件	35 件	15	15	0.00%	
		质量指标	事件解决率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会大局和谐稳定	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标							
	总分						100	96	

项目单位自评表

项目名称	2020年至2022年农村视频监控联网费（第二批）								
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			42.3	42.3	10	100	10
	政府性预算资金	0			42.3	42.3	-	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	比较科学			5	5			
	拨付合规性	比较合规			5	5			
	使用规范性	比较规范			5	5			
	预算绩效管理情况	前中后期都按照绩效目标完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年至2022年农村视频监控联网费以保证数据专线网络支持，为全县社会安全提供有力保障。				按照年度目标保质保量完成				
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							
		社会成本指标	农村技防监控设施覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	网络专线条数	152 条	152 条	10	10	0.00%	
		质量指标	每条的费用	1200 元	1200 元	10	10	0.00%	
		时效指标	2020-2022 年	3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会安全稳定	显著提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金								
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）：	0			6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			6	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	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				
	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金，用于为符合司法救助条件的困难当事人提供资金帮助。				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	给予当事人救助金额	500-30000 元	30000 元	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	根据实际需救助人数	符合救助条件	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经核定符合条件的当事人确保救助金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为司法赔偿提供经济保障	增强	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	司法困难群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023 年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	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.5			8.5	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	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				
	严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金，委困难人群提供经济补助，保障社会安全稳定。				因审批原因，本年度资金尚未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监护人每月以奖代补资金	200 元	200 元	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	资助人数	30 人	30 人	15	15	0.00%		
	质量指标	资助的标准	100%	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	社会大局稳定	安全稳定	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	县乡村三级综治中心信息化及农村技防设施建设项目								
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			100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0			100	100	-	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				
	为提升我县综治中心信息化水平及消除农村技防监控空白村，由我委牵头实施了县乡村三级综治中心信息化及农村技防设施建设项目，该项目对我县 15 个乡镇、城关镇 8 个社区综治中心进行信息化建设，并对 21 个农村技防监控空白村进行了安防建设。				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	农村技防监控空白村	21 个	21 个	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	农村技防监控覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	监控使用率	100%	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	保障和会和谐稳定	提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金								
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）：	0			6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			6	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	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				
	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金，用于为符合司法救助条件的困难当事人提供资金帮助。				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	给予当事人救助金额	500-30000 元	30000 元	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	根据实际需救助人数	符合救助条件	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经核定符合条件的当事人确保救助金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为司法赔偿提供经济保障	增强	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	司法困难群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		栾川县农村技防设施建设项目								
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	40	40	10	100	10	
		政府性预算资金		0	40	40	-	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					
	栾川县农村技防设施建设项目，主要用于栾川县农村技防体系安装调试（包工包料）				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	资金投入成本	100%	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	技防线路	125 条	125 条	10	10	0.00%	
		质量指标	设备稳定率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险								
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		0.27	0.27	10	100	10
		政府性预算资金		0		0.27	0.27	-	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					
	2023年下半年职工大额医疗保险，足额缴纳保障职工权益。				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	每人缴纳的金额	95元		95元	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	缴纳职工人数	28 人	28 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费月数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工权益	提高	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	参保职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年至2022年农村视频监控联网费							
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			30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0			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				
	2020年至2022年农村视频监控联网费以保证数据专线网络支持，为全县社会安全提供有力保障。				前中后期都按照绩效目标完成				
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	农村技防监控设施覆盖率	≥98%	98%	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	网络专线条数	152 条	152 条	10	10	0.00%		
	质量指标	每条的费用	1200 元	1200 元	10	10	0.00%		
	时效指标	2020-2022 年	3 年	3 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会安全稳定	显著提高	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费							
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	0.94	10	39.17	3.92
	政府性预算资金	0			2.4	0.94	-	39.17	-
	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				
	2023 年公务用车运行经费, 用于保障单位正常工作运转。				合理完成全年总体目标, 量入为出, 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	1-9 月公车使用次数	≤80 次	68 次	20	20	0.00%	
		质量指标	使用效果	满意	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作顺利开展	显著提高	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	工作人员	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.92		

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。