



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共无极县委政法委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，领导公、检、法、司部门全面落实中央、省、市、县的工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

（二）研究和制定全县政法、社会治安综合治理和维护社会稳定工作长效治本之策，积极为县委、县政府献计献策，当好领导的参谋助手，保障全县及时部署并正确实施政法、综治和维护稳定工作，有效地维护本县的可持续稳定。同时要下大力抓好全民普法工作，推进依法治县，并总结推广先进经验，表彰先进、推动后进；

（三）研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍；

（四）支持和监督政法各部门依法正确履行其职责、行使其权利，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合。研究、协调督办重大疑难案件，统一办案思想，促进依照法律程序快侦、快捕、快诉、快审、办判，加快办案速度，确保办案质量和效果；

（五）受理并查处涉法涉诉信访案件工作，促进司法公正；

（六）坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究制和一票否决

权等制度的落实，组织指导全县各部门各单位，切实搞好城乡治安防控体系建设，抓好中小学校的社会治安综合治理和辖县铁路护路联防工作等；

（七）开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地县各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用；

（八）加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建设；

（九）完成县委、县政府及上级有关部门交办的其它有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共无极县委政法委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共无极县委政法委员会 2023 年度部门决算即中共无极县委政法委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,045.88	一、一般公共服务支出	32	996.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.23
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,045.88	本年支出合计	58	1,046.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,046.52	总计	62	1,046.52

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,045.88	1,045.88					
201	一般公共服务支 出	995.74	995.74					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	70.00	70.00					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	70.00	70.00					
20136	其他共产党事务 支出	925.74	925.74					
2013601	行政运行	231.37	231.37					
2013699	其他共产党事务 支出	694.37	694.37					
208	社会保障和就业 支出	37.23	37.23					
20805	行政事业单位养 老支出	37.23	37.23					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.09	32.09					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医 疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,046.51	282.15	764.36			
201	一般公共服务支出	996.37	232.01	764.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00		70.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00			
20136	其他共产党事务支出	926.37	232.01	694.36			
2013601	行政运行	232.01	232.01				
2013699	其他共产党事务支出	694.36		694.36			
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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	1,045.88	一、一般公共服务支出	33	996.37	996.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.23	37.23		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,045.88	本年支出合计	59	1,046.51	1,046.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,046.52	总计	64	1,046.52	1,046.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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		1,046.51	282.15	764.36
201	一般公共服务支出	996.37	232.01	764.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00		70.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
20136	其他共产党事务支出	926.37	232.01	694.36
2013601	行政运行	232.01	232.01	
2013699	其他共产党事务支出	694.36		694.36
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.58	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.43	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	11.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.21	公用经费合计					38.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共无极县委政法
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共无极县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

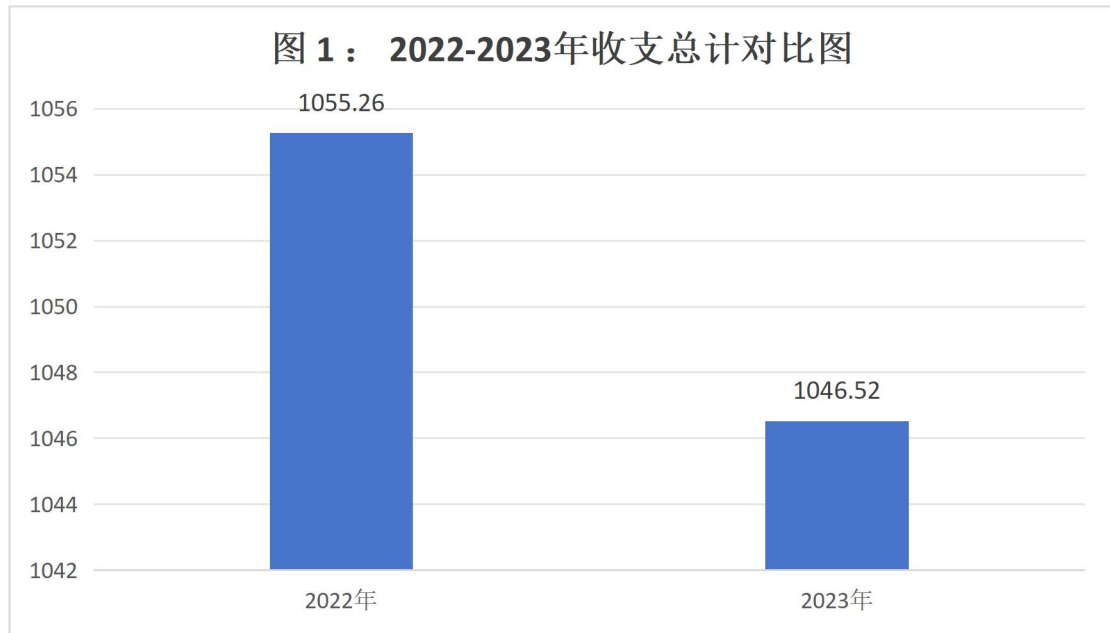
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，空表列式。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

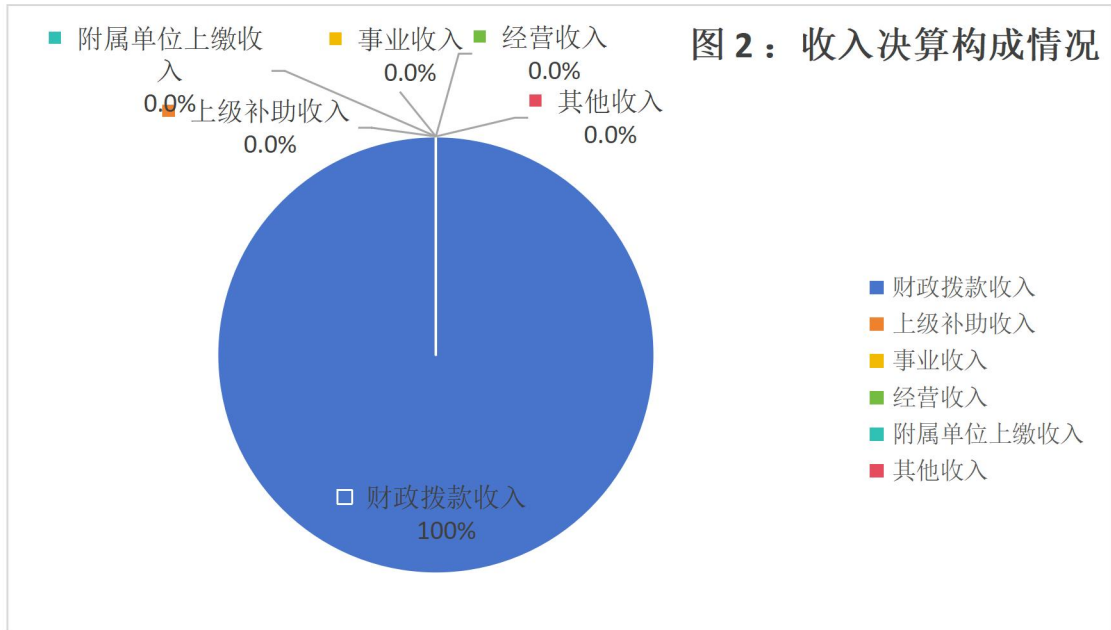
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,046.52万元，与2022年度决算相比，收支各减少8.74万元,下降0.8%，主要是减少了日常公用经费。



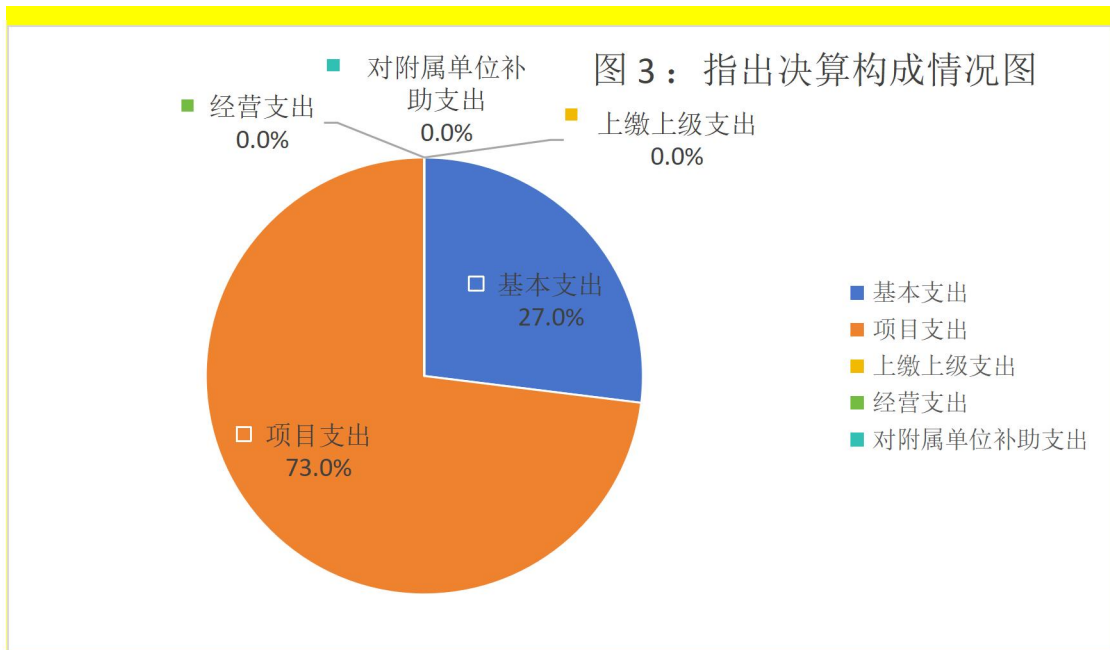
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,045.88万元，其中：财政拨款收入1,045.88万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,046.51万元，其中：基本支出282.15万元，占27.0%；项目支出764.36万元，占73.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

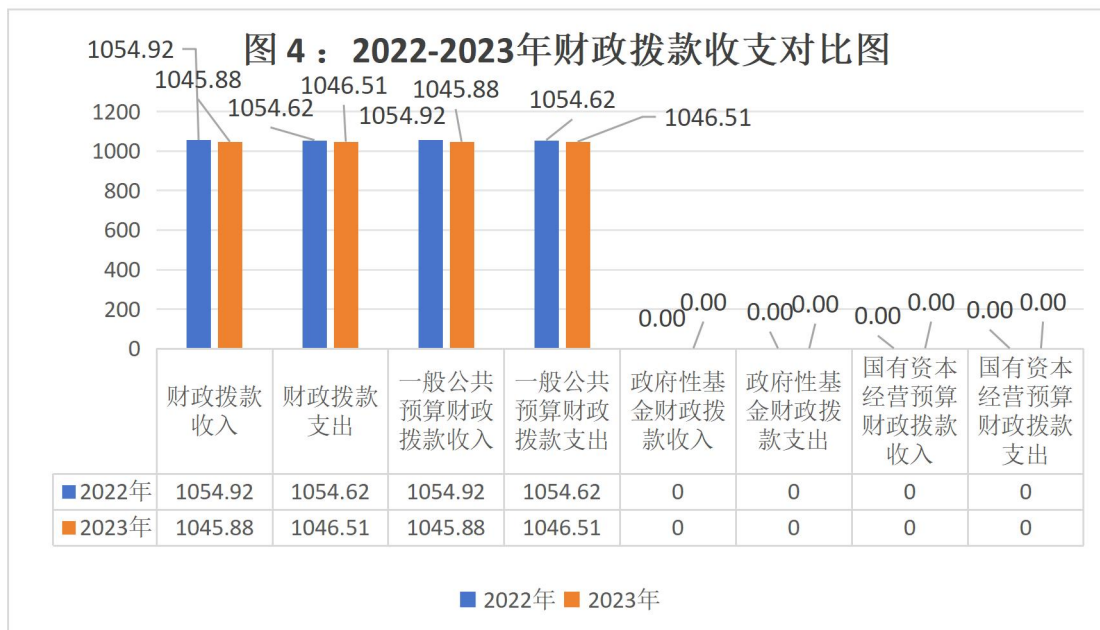
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,045.88 万元,比上年减少 9.05 万元,降低 0.9%, 主要是减少了日常公用经费; 本年支出 1,046.51 万元, 比上年减少 8.11 万元, 降低 0.8%, 主要是减少了日常公用经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,045.88万元,比上年减少9.05万元,降低0.9%, 主要是减少了日常公用经费; 本年支出 1,046.51万元, 比上年减少8.11万元, 降低0.8%, 主要是减少了日常公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元, 比上年持平, 主要原因是政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0.00万元, 比上年持平, 主要是政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元, 比上年持平, 主要原因是国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0.00万元, 比上年持平, 主要是国有资本经营预算财政拨款。



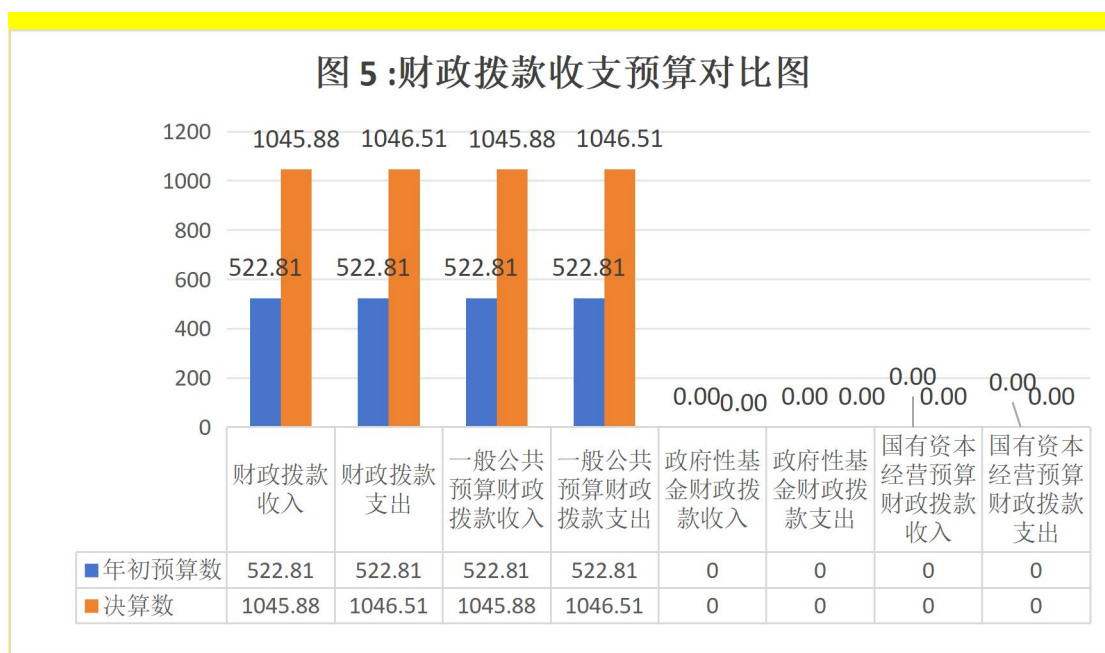
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,045.88万元，完成年初预算的200.0%，比年初预算增加523.10万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出；本年支出1,046.51万元，完成年初预算的200.2%，比年初预算增加523.70万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,045.88万元，完成年初预算的 200.0%，比年初预算增加523.10万元，主要原因是增加了项目支出；本年支出1,046.51万元，完成年初预算的 200.2%，比年初预算增加523.70万元，主要原因是主要是增加了项目支出。

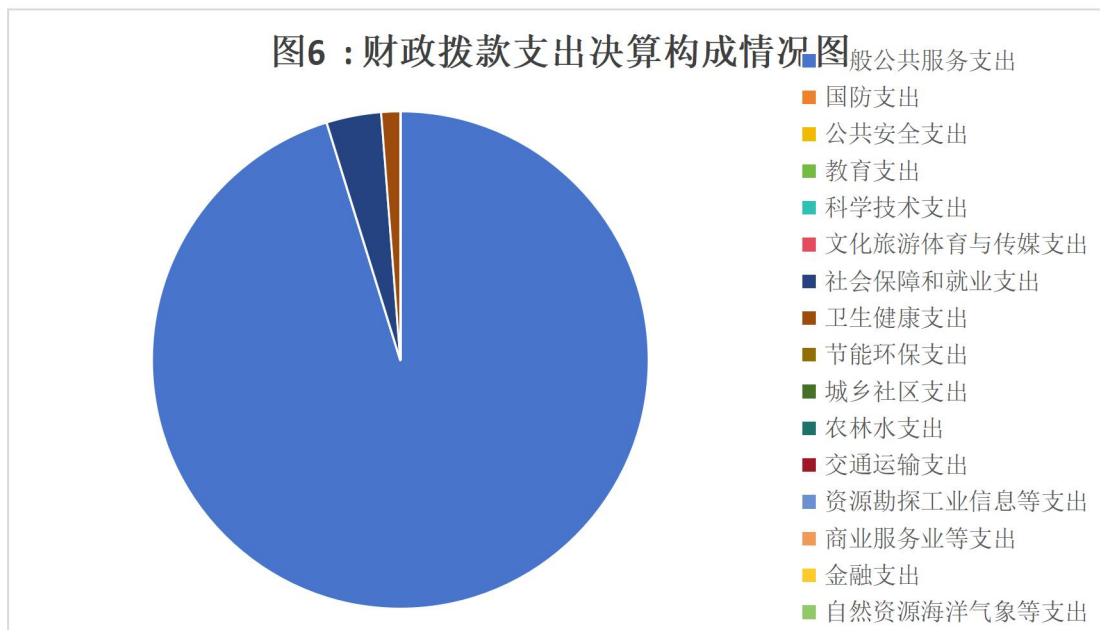
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,046.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 996.37 万元，占 95.2%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 37.23 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 1.2%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 282.15 万元，其中：

人员经费 243.21 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.94 万元，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、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是减少了公务用车；较 2022 年度决算持平，主要是减少了公务用车。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无开支；较上年持平，主要是无开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算持平，主要是无开支；较上年持平，主要是无开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无开支；较上年持

平，主要是无开支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无开支；较上年持平，主要是无开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无开支；较上年度持平，主要是无开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.94 万元，较 2022 年度增加 18.07 万元，增长 86.6%，主要原因是增加了日常公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是无开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无开支。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 694.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政法四级网项目尾款”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 694.19 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。无政府性基金预算。通过自评，全部项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2023 年单位整体自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法四级网项目尾款项目及扫黑除恶专项经费项目等7个项目绩效自评结果。

（1）政法四级网项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法四级网项目尾款项目绩效自评得分为94分。全年预算数为561.3167万元，执行数为561.3167万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 政法四级网项目尾款						
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会		
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	561.3167	561.3167	561.3167	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政法四级网扩容升级项目剩余款项及雪亮工程平台建设资金				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：政法四级网扩容 升级项目剩余款项及雪	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2：					
							
可持续影 响指标		指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	10	无	
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政法四级网扩容	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2：						
							
总分						100	94	

(2) 2023 网格员补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 网格员补贴经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 28.4544 万元，执行数为 28.4544 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 网格员补贴经费							
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会			
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	28.4544	28.4544	28.4544	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 网格员补贴经费				已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建站数量		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 财政拨款保障率		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 完工及时率		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
		成本指标	指标 1 资金成本		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
			...						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1 提高效率		≥90	≥90	10	10
	指标 2								
	...								
	社会效益 指标		指标 1 网络生态环境		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
			...						
	生态效益 指标		指标 1 结果准确性		≥90	≥90	10	10	无
			指标 2						
			...						
	可持续影 响指标		指标 1 项目复测率		≥90	≥90	10	10	无
			指标 2						
			...						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 服务对象满意程		≥90	≥90	10	9	无
			指标 2						
			...						
总分						100	94		

(3) 维护稳定专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，维护稳定专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3579 万元，执行数为 3.3579 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 维护稳定专项经费							
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会			
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	3.3579	3.3579	3.3579	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 网格员补贴经费				已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 情报信息研判	≥90	≥90	10	9	无	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 协调督导事项化解	≥90	≥90	10	9	无	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 有效化解妥善处	≥90	≥90	10	9	无	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 有效化解妥善处	≥90	≥90	10	9	无	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 有效化解妥善处	≥90	≥90	10	10	无	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 及时发现各类涉	≥90	≥90	10	9	无	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1: 对发现的各类涉	≥90	≥90	10	10	无	
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1: 有效化解妥善处	≥90	≥90	10	10	无		
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 继续做好维护社	≥90	≥90	10	9	无		
		指标 2:							
								
总分						100	94		

(4) 2023 年严重精神障碍患者责任险绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标 2023 年严重精神障碍患者责任险项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.41 万元，执行数为 24.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 严重精神障碍患者责任险						
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会		
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	24.41	24.41	24.41	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 严重精神障碍患者责任险				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2					
							
		质量指标	指标 1: 严重精神障碍患 者责任险	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2:						
							
总分						100	94	

(5) 2023 年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标 2023 年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 严重精神障碍患者以奖代补						
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会		
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	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 严重精神障碍患者以奖代补				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2					
							
		质量指标	指标 1: 严重精神障碍患 者以奖代补	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 严重精神障碍患	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2:						
							
总分						100	94	

(6) 2023 社会治安综合治理专项经费绩效自评综述。
根据年初设定的绩效目标 2023 社会治安综合治理专项
经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。
全年预算数为 11.1495 万元，执行数为 11.1495 万元，
完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项
目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 社会治安综合治理专项经费						
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会		
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	11.1495	11.1495	11.1495	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社会治安综合治理专项经费				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2					
							
		质量指标	指标 1：社会治安综合治 理专项经费	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	10	无
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会治安综合治	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2:						
							
总分						100	94	

(7) 2023 扫黑除恶专项经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标 2023 扫黑除恶专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.5013 万元，执行数为 55.5013 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2023 扫黑除专项经费						
主管部门		中共无极县委政法委员会			实施单位	中共无极县委政法委员会		
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	55.5013	55.5013	55.5013	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 扫黑除专项经费				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 扫黑除专项斗 争	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1 黑除恶专项斗争	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	9	无
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	10	无
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 扫黑除专项斗	≥90	≥90	10	9	无	
		指标 2:						
							
总分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法四级网项目尾款经费及扫黑除恶专项斗争经费项目等 7 个项目绩效自评结果。根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，上述 7 个项目均得分超出 85 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。