



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：288

单位名称：中共赵县县委政法委员会

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、单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治赵县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）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，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

## 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（以下简称“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  | 中共赵县县委政法委员会 | 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共赵县县委政法委员会 2023

年度部门决算即中共赵县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

公开 01 表

部门：中共赵县县委政法委员会

2023 年度

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  | 1,391.64 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 50.00  |
| 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 | 671.99 |
| 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 | 600.00 |
| 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 | 33.58  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.51  |
|                  | 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 | 23.55  |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,391.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,391.64 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,391.64 | <b>总计</b>       | 62 | 1,391.64 |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 1,391.64   | 1,391.64   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 2013105 | 专项业务                        | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                  | 671.99     | 671.99     |            |          |          |              |          |
| 20406   | 司法                          | 671.99     | 671.99     |            |          |          |              |          |
| 2040601 | 行政运行                        | 213.56     | 213.56     |            |          |          |              |          |
| 2040699 | 其他司法<br>支出                  | 458.43     | 458.43     |            |          |          |              |          |
| 206     | 科学技术<br>支出                  | 600.00     | 600.00     |            |          |          |              |          |
| 20601   | 科学技术<br>管理事务                | 600.00     | 600.00     |            |          |          |              |          |
| 2060199 | 其他科学<br>技术管理<br>事务支出        | 600.00     | 600.00     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出           | 33.58      | 33.58      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出          | 32.77      | 32.77      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                 | 9.05       | 9.05       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业                        | 23.71      | 23.71      |            |          |          |              |          |

|         |                      |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 |       |       |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                   | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 1,391.64   | 283.20 | 1,108.43 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 50.00      |        | 50.00    |            |      |               |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 50.00      |        | 50.00    |            |      |               |
| 2013105 | 专项业务                        | 50.00      |        | 50.00    |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                  | 671.99     | 213.56 | 458.43   |            |      |               |
| 20406   | 司法                          | 671.99     | 213.56 | 458.43   |            |      |               |
| 2040601 | 行政运行                        | 213.56     | 213.56 |          |            |      |               |
| 2040699 | 其他司法<br>支出                  | 458.43     |        | 458.43   |            |      |               |
| 206     | 科学技术<br>支出                  | 600.00     |        | 600.00   |            |      |               |
| 20601   | 科学技术<br>管理事务                | 600.00     |        | 600.00   |            |      |               |
| 2060199 | 其他科学<br>技术管理<br>事务支出        | 600.00     |        | 600.00   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出           | 33.58      | 33.58  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出          | 32.77      | 32.77  |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                 | 9.05       | 9.05   |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险        | 23.71      | 23.71  |          |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 缴费支出     |       |       |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤       | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,391.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 50.00  | 50.00          |                     |                      |
| 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 | 671.99 | 671.99         |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |        |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 600.00 | 600.00         |                     |                      |
|                | 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 | 33.58  | 33.58          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.51  | 12.51          |                     |                      |
|                | 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 | 23.55  | 23.55          |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,391.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,391.64 | 1,391.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,391.64 | <b>总计</b>       | 64 | 1,391.64 | 1,391.64 |  |  |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

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               | 1,391.64 | 283.20 | 1,108.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 50.00    |        | 50.00    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 50.00    |        | 50.00    |
| 2013105 | 专项业务             | 50.00    |        | 50.00    |
| 204     | 公共安全支出           | 671.99   | 213.56 | 458.43   |
| 20406   | 司法               | 671.99   | 213.56 | 458.43   |
| 2040601 | 行政运行             | 213.56   | 213.56 |          |
| 2040699 | 其他司法支出           | 458.43   |        | 458.43   |
| 206     | 科学技术支出           | 600.00   |        | 600.00   |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 600.00   |        | 600.00   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 600.00   |        | 600.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.58    | 33.58  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.77    | 32.77  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.05     | 9.05   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71    | 23.71  |          |
| 20808   | 抚恤               | 0.81     | 0.81   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.81     | 0.81   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.51    | 12.51  |          |
| 21011   | 行政事业单位           | 12.51    | 12.51  |          |

|             |        |       |       |  |
|-------------|--------|-------|-------|--|
|             | 医疗     |       |       |  |
| 210110<br>1 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |
| 221         | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 22102       | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 221020<br>1 | 住房公积金  | 23.55 | 23.55 |  |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

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         | 246.43 | 302   | 商品和服务支出   | 26.91 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 103.69 | 30201 | 办公费       | 3.98  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.27  | 30202 | 印刷费       | 0.70  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 7.29   | 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           | 2.11   | 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 | 23.71  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 6.74  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.51  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 30211 | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 23.55  | 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       | 22.61  | 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      | 9.87   | 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            | 9.05   | 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           | 0.81   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.37  | 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      | 1.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.22  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.43  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.27 | 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 |             | 256.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.91 |

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

部门：中共赵县县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共赵县县委政法委员

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   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共赵县县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.50 |               | 1.50         |             | 1.50              |           | 1.43 |               | 1.43         |             | 1.43              |       |

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。

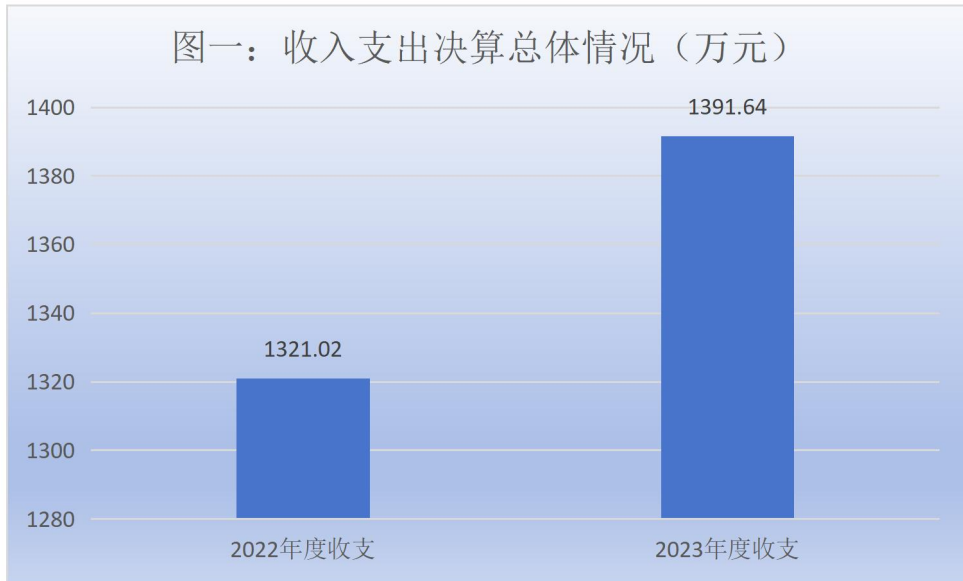
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

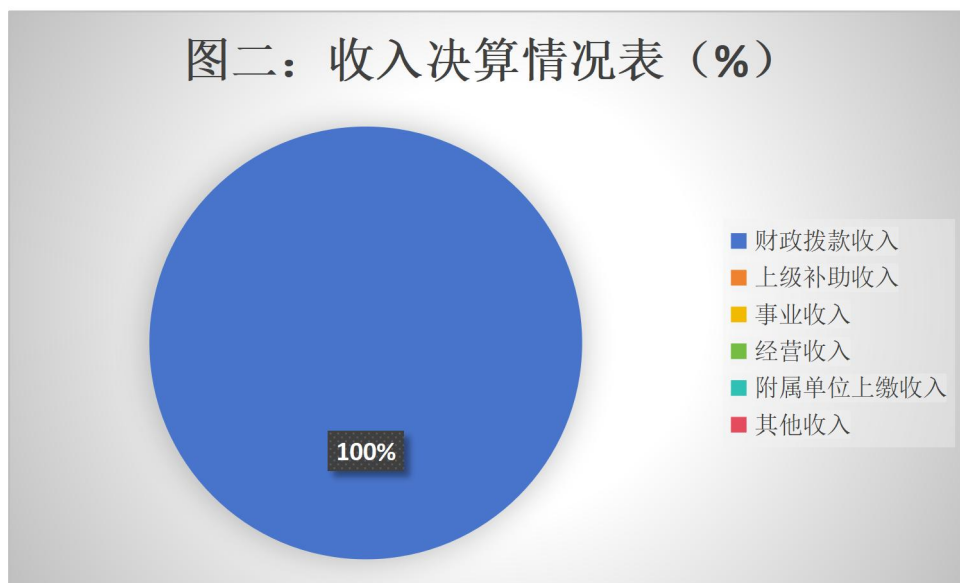
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,391.64万元，与2022年度决算相比，收支各增加70.62万元；主要是项目支出增加。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,391.64万元，其中：财政拨款收入1,391.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

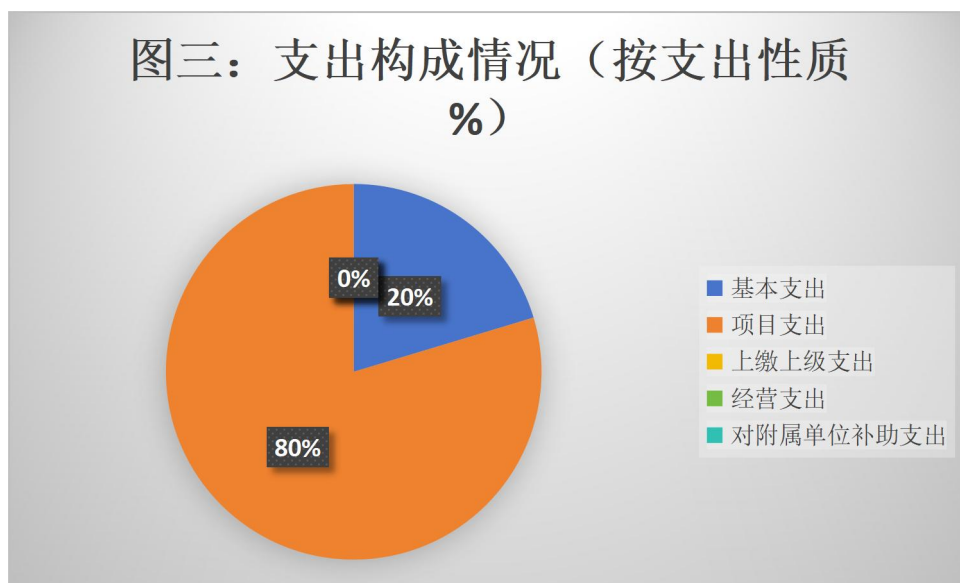
图二：收入决算情况表（%）



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,391.64万元，其中：基本支出283.2万元，占20.35%；项目支出1,108.43万元，占79.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图三：支出构成情况（按支出性质 %）



### 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 1,391.64 万元,比上年增加 70.62 万元,增长 5.35%, 主要是项目支出增加; 本年支出 1,391.64 元, 比上年增加 70.62 万元, 增长 5.35%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,391.64万元,比上年增加70.62万元,增长5.35%, 主要是项目支出增加; 本年支出 1,391.64万元, 比上年增加70.62万元, 增长5.35%, 主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支;本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。如图所示:



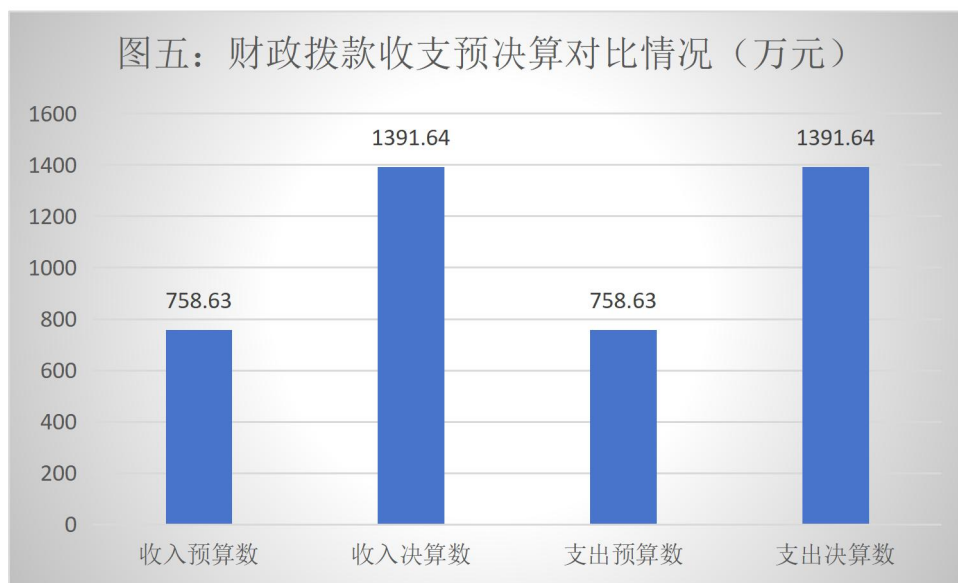
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,391.64万元，完成年初预算的219.84%，比年初预算增加758.63万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算数增加；本年支出1,391.64万元，完成年初预算的219.84%，比年初预算增加758.63万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,391.64万元，完成年初预算的 219.84%，比年初预算增加758.63万元，主要原因是调整预算数增加；本年支出1,391.64万元，完成年初预算的 219.84%，比年初预算增加758.63万元，主要原因是主要是调整预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。如图所示：



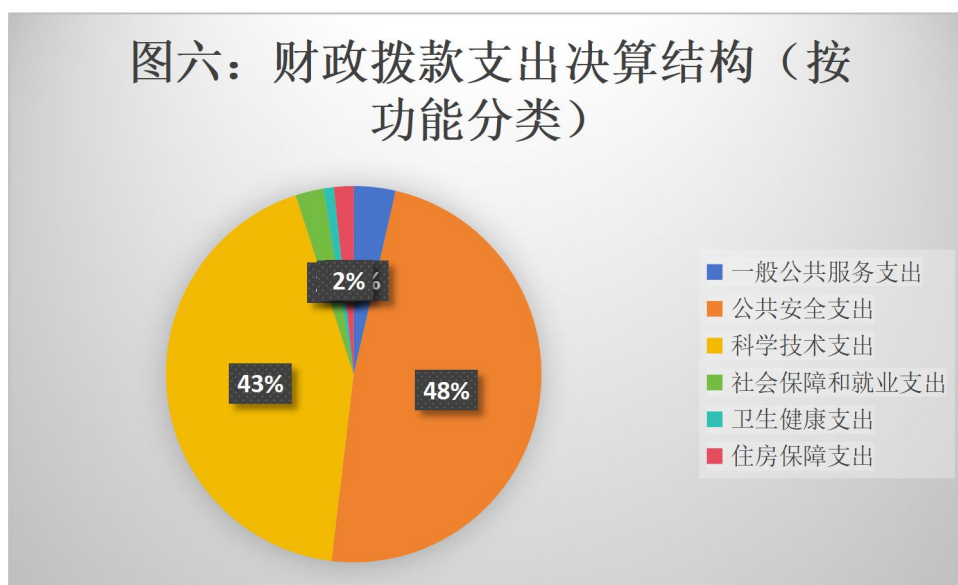
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,391.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 50 万元，占 3.59%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 671.99 万元，占 48.29%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 600 万元，占 43.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.58 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 12.51 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 23.55 万元，占 1.69%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。如

图所示：



#### （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 283.2 万元，其中：

人员经费 256.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 26.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 95.15%，较预算减少 0.07 万元，减少 4.85%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 11.75 万元，减少 89.17%，主要是 2022 年有公务用车购置费用。

### （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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费收支；较上年持平，主要是无因公出国（境）费收支。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 1.5 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 95.15%，较预算减少 0.07 万元，减少 4.85%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较

上年减少 11.75 万元，减少 89.17%，主要是 2022 年有公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年减少 11.5 万元，减少 100%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

**公务用车运行维护费支出 1.43 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，减少 4.85%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.25 万元，减少 14.82%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无“公务接待费支出”预算安排；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。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 26.91 万元，较 2022 年度增加 1.67 万元，增加 6.64%，主要原因是增加了工会经费。



## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 179.33 万元，从采购类型来看，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 179.33 万元。授予中小企业合同金额 179.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 179.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 1 辆，比上年持平辆，主要是机要通信用车。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1108.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“政法四级网扩容升级项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 215.61 万元。从评价情况来看，该项目达到了预期目标，预算绩效评价良好。

## （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社会治理重点工作经费项目及国家安全人民防线经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）反邪教工作经费社会治安综合治理专项经费（石财行【2023】33 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，反邪教工作经费社会治安综合治理专项经费（石财行【2023】33 号）项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费（石财行[2023]33 号）执行率 0，主要是年末下达指标结转下年，下一年度按支出进度执行完毕。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

中共赵县县  
填报单位：委政法委员  
会

金额单位：万元

|          |             |                                     |          |             |      |        |
|----------|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费（石财行[2023]33 号） | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |      |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况                              |          | 资金执行情况      |      | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 4                                   | 到位数：     | 4           | 执行数： | 0      |

|                   |   |           |             |        |             |       |       |
|-------------------|---|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-------|
|                   | 其中：<br>财政资金   | 4         | 其中：<br>财政资金 | 4      | 其中：<br>财政资金 | 0     |       |
|                   | 其他  |           | 其他          |        | 其他          |       |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |           |             | 具体完成情况 |             |       | 总体完成率 |
|                   | 确保奖金尽快发放到位，做到专款专用。  |           |             | 未完成    |             |       | 0%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        |        | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)  | 数量指标      | 市域社会治理现代化建设 |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 质量指标      | 社会治理体系实战化应用 |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 时效指标      | 按时完成        |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 成本指标      | 资金成本        |        | 4           | 0     | 0     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)  | 预算执行率     | 预算指标执行完成率   |        | 100         | 0     | 0     |
|                   | 效益指标<br>(40)  | 经济效益指标    | 项目工程完成情况    |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 社会效益指标    | 创新工作完成率     |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 生态效益指标    | 社会生态        |        | 100         | 100   | 10    |
|                   |   | 可持续影响指标   | 维护社会稳定      |        | 100         | 100   | 10    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       |        | 90          | 90    | 3     |
|                   |   | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度     |        | 90          | 90    | 2     |
|                   |   | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度    |        | 90          | 90    | 2     |
| 总分                |   |           |             |        |             |       | 77    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费（石财行[2023]33号）执行率0，主要是年末下达指标结转下年，下一年度按支出进度执行完毕。 |           |             |        |             |       |       |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(2) 社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，

执行数为 0.55 万元，完成预算的 27.53%。项目绩效目标完成情况：社会治安综合治理经费项目执行率 27.53%，主要是年末下达指标结转下年，下一年度按支出进度执行完毕。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

金额单位：万元

|              |                       |            |             |          |             |       |        |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                  | 社会治安综合治理经费 |             | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)           |            | 资金到位情况      |          | 资金执行情况      |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                  | 2          | 到位数:        | 2        | 执行数:        | 0.55  | 27.53% |
|              | 其中:财政资金               | 2          | 其中:财政资金     | 2        | 其中:财政资金     | 0.55  |        |
| 其他           |                       | 其他         |             | 其他       |             |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                |            |             | 具体完成情况   |             |       | 总体完成率  |
|              | 做好社会治安综合治理工作,有效维护社会稳定 |            |             | 已完成      |             |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标        |          | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)              | 数量指标       | 市域社会治理现代化建设 |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                       | 质量指标       | 社会治理体系实战化应用 |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                       | 时效指标       | 按时完成        |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                       | 成本指标       | 资金成本        |          | 100         | 100   | 10     |

|                            |   |             |           |     |       |    |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-----|-------|----|
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                    | 预算执行率       | 预算指标执行完成率 | 100 | 27.53 | 3  |
|                            | 效益指标<br>(40)  | 经济效益指<br>标  | 项目工程完成情况  | 100 | 100   | 10 |
|                            |   | 社会效益指<br>标  | 创新工作完成率   | 100 | 100   | 10 |
|                            |   | 生态效益指<br>标  | 社会生态      | 100 | 100   | 10 |
|                            |   | 可持续影响<br>指标 | 维护社会稳定    | 100 | 100   | 10 |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 100 | 90    | 9  |
|                            | 总分  |             |           |     |       |    |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 社会治安综合治理经费项目执行率 27.53%，主要是年末下达指标结转下年，下一年度按支出进度<br>执行完毕。 |             |           |     |       |    |

填报人：刘二  
辉

联系电话：  
84941877

(3) 赵县县域视频监控全覆盖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县县域视频监控全覆盖项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：赵县县域视频监控全覆盖项目执行率 75%，年初预算编制与年度执行情况未保持一致，下一步要编实编细项目预算。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 中共赵县县

金额单位：万元

委政法委员  
会

|              |  |               |          |          |                    |       |        |
|--------------|--|---------------|----------|----------|--------------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 赵县县域视频监控全覆盖项目 |          | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会        |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |               | 资金到位情况   |          | 资金执行情况             |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:   | 800           | 到位数:     | 600      | 执行数:               | 600   | 75%    |
|              | 其中:财政资金  | 800           | 其中:财政资金  | 600      | 其中:财政资金            | 600   |        |
|              | 其他   |               | 其他       |          | 其他                 |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |               |          | 具体完成情况   |                    |       | 总体完成率  |
|              | 实现中央、省、市、县、乡、村的互联互通,促进县域平安建设管理水平,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |               |          | 已完成      |                    |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     |          | 预期指标值              | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)   | 数量指标          | 国债资金     |          | 完成国债资金预算安排         | 100   | 10     |
|              |  | 质量指标          | 工作量      |          | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | 100   | 10     |
|              |  | 时效指标          | 工作量      |          | 按期完成的工作量占总工程量的比率   | 100   | 10     |
|              |  | 成本指标          | 工程款      |          | 工程款金额              | 100   | 10     |
|              | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率         | 100      |          | 100                | 10    | 7      |
|              | 效益指标(40)   | 经济效益指标        | 招投标      |          | 100                | 10    | 10     |
|              |  | 社会效益指标        | 促进社会和谐发展 |          | 100                | 10    | 10     |
|              |  | 生态效益指标        | 便民利民     |          | 100                | 10    | 10     |
|              |  | 可持续影响指标       | 视频全覆盖    |          | 100                | 10    | 10     |
|              | 满意度指标(10分)   | 满意度指标         | 群众满意度    |          | 90                 | 10    | 3      |
|              |  |               | 群众满意度    |          | 90                 | 10    | 2      |
|              |  |               | 群众满意度    |          | 90                 | 10    | 3      |
|              | 总分   |               |          |          |                    |       |        |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 赵县县域视频监控全覆盖项目执行率 75%，年初预算编制与年度执行情况未保持一致，下一步要编实编细项目预算。 |
|-------------------|---|

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(4) 2022 年基层平安建设专项经费（石财行【2022】8 号）、市级大要案及扫黑除恶办案补贴（石财行【2022】23 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年基层平安建设专项经费（石财行【2022】8 号）、市级大要案及扫黑除恶办案补贴（石财行【2022】23 号）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.8 万元，执行数为 71.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金年初预算数与年度执行数情况一致。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

中共赵县  
填报单位：县委政法  
委员会

金额单位：万元

|          |             |  |             |             |             |      |        |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 2022 年基层平安建设专项经费（石财行【2022】8 号）、市级大要案及扫黑除恶办案补贴（石财行【2022】23 号） | 实施(主管)单位    | 中共赵县县委政法委员会 |             |      |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况      |             | 资金执行情况      |      | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 71.8   | 到位数：        | 71.8        | 执行数：        | 71.8 |        |
|          | 其中：<br>财政资金 | 71.8   | 其中：<br>财政资金 | 71.8        | 其中：<br>财政资金 | 71.8 |        |
|          | 其他          |  | 其他          |             | 其他          |      |        |

|                   |                                 |         |            |       |       |       |
|-------------------|---------------------------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                          |         | 具体完成情况     |       |       | 总体完成率 |
|                   | 推进基层平安建设，提高大要案查处率，加强扫黑除恶工作常态化管理 |         | 已完成        |       |       |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标       | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)                    | 数量指标    | 整合各类信息平台   | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 质量指标    | 大案要案查处率    | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 时效指标    | 细化工作措施     | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 成本指标    | 项目预算控制数    | 100   | 100   | 10    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                | 预算执行率   | 预算指标执行完成率  | 100   | 100   | 10    |
|                   | 效益指标<br>(40)                    | 经济效益指标  | 综合指挥调度     | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 社会效益指标  | 构建指挥调度体系   | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 生态效益指标  | 公众安全感指数(%) | 100   | 100   | 10    |
|                   |                                 | 可持续影响指标 | 整合各类力量资源   | 100   | 100   | 10    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                  | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 100   | 90    | 3     |
|                   |                                 |         | 群众满意度      | 100   | 90    | 3     |
|                   |                                 |         | 救助对象的满意度   | 100   | 90    | 3     |
|                   | 总分                              |         |            |       |       | 99    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目资金年初预算数与年度执行数情况一致。           |         |            |       |       |       |



填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(5) 国家安全人民防线经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家安全人民防线经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家安全人民防线经费执行率100%，与年初预算数一致。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| 一、基本情况       | 项目名称                                | 国家安全人民防线经费 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |         |        |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|---------|--------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                         | 资金到位情况     |          | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|              | 预算数                                 | 3          | 到位数      | 3           | 执行数     | 3      |
|              | 其中：财政资金                             | 3          | 其中：财政资金  | 3           | 其中：财政资金 | 3      |
|              | 其他                                  |            | 其他       |             | 其他      |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                              |            |          | 具体完成情况      | 总体完成率   |        |
|              | 通过开展国家安全宣传等形式,确保实现国家政治安全、社会安定、人民安宁。 |            |          | 已完成         | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                | 二级指标       | 三级指标     | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|              | 产出指标(40分)                           | 数量指标       | 组织安全宣传次数 | 2           | 2       | 10     |
|              |                                     | 质量指标       | 主体责任     | 100         | 100     | 10     |
|              |                                     | 时效指标       | 宣传实效     | 100         | 100     | 10     |
|              |                                     | 成本指标       | 控制在预算成本内 | 100         | 100     | 10     |
| 预算执行率指标(10分) | 预算执行率                               | 预算指标执行完成率  | 100      | 100         | 10      |        |

|                   |                              |           |                |     |     |    |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----|
|                   | 效益指标<br>(40分)                | 经济效益指标    | 提高工作效率         | 100 | 100 | 10 |
|                   |                              | 社会效益指标    | 社会稳定水平         | 100 | 100 | 10 |
|                   |                              | 生态效益指标    | 社会生态           | 100 | 100 | 10 |
|                   |                              | 可持续影响指标   | 政治安全、社会安定、人民安宁 | 100 | 100 | 10 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 100 | 90  | 7  |
|                   | 满分：100                       |           |                |     |     | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 国家安全人民防线经费执行率 100%，与年初预算数一致。 |           |                |     |     |    |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(6) 基层平安建设专项经费(石财行[2023]13号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层平安建设专项经费(石财行[2023]13号)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层平安建设专项经费执行率100%，年初预算编制与年度执行情况保持一致。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|          |             |                          |          |             |        |
|----------|-------------|--------------------------|----------|-------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 基层平安建设专项经费(石财行[2023]13号) | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况                   |          | 资金执行情况      | 预算执行进度 |

|                   |                                       |           |            |       |         |      |         |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|---------|------|---------|
|                   | 预算数                                   | 50        | 到位数        | 50    | 执行数     | 50   | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                               | 50        | 其中：财政资金    | 50    | 其中：财政资金 | 50   |         |
|                   | 其他                                    |           | 其他         |       | 其他      |      |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                |           |            |       | 具体完成情况  |      | 总体完成率   |
|                   | 推进乡镇和街道综合指挥和信息化网络中心建设的工作              |           |            |       | 已完成     |      | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标       | 预期指标值 | 实际完成值   | 自评得分 |         |
|                   | 产出指标<br>(40分)                         | 数量指标      | 整合各类信息平台   | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 质量指标      | 健全县域社会治理机制 | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 时效指标      | 细化工作措施     | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 成本指标      | 坚持实体化运行    | 100   | 100     | 10   |         |
|                   | 预算执行率指标 (10分)                         | 预算执行率     | 预算指标执行完成率  | 100   | 100     | 10   |         |
|                   | 效益指标<br>(40分)                         | 经济效益指标    | 综合指挥调度     | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 社会效益指标    | 构建指挥调度体系   | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 生态效益指标    | 健全完善工作机制   | 100   | 100     | 10   |         |
|                   |                                       | 可持续影响指标   | 整合各类力量资源   | 100   | 100     | 10   |         |
|                   | 满意度指标 (10分)                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100   | 90      | 2    |         |
|                   |                                       |           | 群众满意度      | 100   | 90      | 3    |         |
|                   |                                       |           | 群众满意度      | 100   | 90      | 2    |         |
| 满分：100            |                                       |           |            |       |         | 97   |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 基层平安建设专项经费执行率 100%，年初预算编制与年度执行情况保持一致。 |           |            |       |         |      |         |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(7) 劳务派遣费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.12 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|              |                               |        |            |          |             |        |      |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | 劳务派遣费用 |            | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                   | 资金到位情况 |            | 资金执行情况   |             | 预算执行进度 |      |
|              | 预算数                           | 22.12  | 到位数        | 22.12    | 执行数         | 22.12  | 100% |
|              | 其中：财政资金                       | 22.12  | 其中：财政资金    | 22.12    | 其中：财政资金     | 22.12  |      |
|              | 其他                            |        | 其他         |          | 其他          |        |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                        |        |            | 具体完成情况   |             | 总体完成率  |      |
|              | 委托劳务派遣公司按月发放劳务派遣人员工资及缴纳各项社会保险 |        |            | 已完成      |             | 100%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标       |          | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分 |
|              | 产出指标(40分)                     | 数量指标   | 补助金发放率     |          | 100         | 100    | 20   |
|              |                               | 质量指标   | 补助覆盖率      |          | 100         | 100    | 20   |
|              | 预算执行率指标(10分)                  | 预算执行率  | 预算指标执行完成比率 |          | 100         | 100    | 10   |
| 效益           | 经济效益指标                        | 带动消费情况 |            | 100      | 100         | 20     |      |

|                               |                                      |                   |            |     |     |        |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------|
|                               | 指标<br>(40分)                          | 社会效益<br>指标        | 补助人群生活改善情况 | 100 | 100 | 20     |
|                               | 满意度指<br>标(10分)                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度    | 100 | 100 | 10     |
|                               | 满分：100                               |                   |            |     |     | 合计：100 |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。 |                   |            |     |     |        |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(8) 扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶专项斗争经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|          |               |              |         |          |             |        |      |
|----------|---------------|--------------|---------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称          | 扫黑除恶专项斗争工作经费 |         | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |      |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)   | 资金到位情况       |         | 资金执行情况   |             | 预算执行进度 |      |
|          | 预算数           | 10           | 到位数     | 10       | 执行数         | 10     | 100% |
|          | 其中：财政资金       | 10           | 其中：财政资金 | 10       | 其中：财政资金     | 10     |      |
|          | 其他            |              | 其他      |          | 其他          |        |      |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标        |              |         | 具体完成情况   |             | 总体完成率  |      |
|          | 按照上级要求，集中攻坚收尾 |              |         | 已完成      |             | 100%   |      |

|              | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标       | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分   |  |
|--------------|-------------------|--|------------|-------|-------|--------|--|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(40分)     | 数量指标   | 情报信息研判率    | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 质量指标   | 大案要案查处率    | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 时效指标   | 案件处理及时性    | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 成本指标   | 项目预算控制数    | 100   | 100   | 10     |  |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率  | 预算指标执行完成率  | 100   | 100   | 10     |  |
|              | 效益指标<br>(40分)     | 经济效益指标                                       | 提高效率       | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 社会效益指标                                       | 公众安全感指数(%) | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 生态效益指标                                       | 政治生态       | 100   | 100   | 10     |  |
|              |                   | 可持续影响指标                                      | 维护社会稳定     | 100   | 100   | 10     |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标                                    | 信访群众满意度    | 90    | 90    | 3      |  |
|              |                   |  | 群众满意度      | 90    | 90    | 2      |  |
|              |                   |  | 服务对象满意度    | 90    | 90    | 2      |  |
|              | 满分:100            |  |            |       |       | 合计: 97 |  |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 扫黑除恶经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。 |            |       |       |        |  |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(9) 社会矛盾纠纷多元化解中心费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会矛盾纠纷多元化解中心费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社会矛盾纠纷多元化解中心费用执行率 100%，该资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|              |  |                |                     |          |             |       |         |
|--------------|--|----------------|---------------------|----------|-------------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                   | 社会矛盾纠纷多元化解中心费用 |                     | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |       |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                            |                | 资金到位情况              |          | 资金执行情况      |       | 预算执行进度  |
|              | 预算数                                    | 10             | 到位数                 | 10       | 执行数         | 10    | 100.00% |
|              | 其中：财政资金                                | 10             | 其中：财政资金             | 10       | 其中：财政资金     | 10    |         |
|              | 其他                                     |                | 其他                  |          | 其他          |       |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                 |                |                     |          | 具体完成情况      |       | 总体完成率   |
|              | 有效排查全县的矛盾纠纷隐患，及时化解矛盾纠纷，促进区域经济发展，维护社会稳定 |                |                     |          | 已完成         |       | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标                |          | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分    |
|              | 产出指标<br>(40分)                          | 数量指标           | 化解矛盾，促进司法公正         |          | 100         | 100   | 10      |
|              |  | 质量指标           | 有效化解各类社会矛盾          |          | 100         | 100   | 10      |
|              |  | 时效指标           | 完善诉调、访调、警民联调衔接联动机制。 |          | 100         | 100   | 10      |
|              |  | 成本指标           | 治理成本                |          | 100         | 100   | 10      |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                       | 预算执行率          | 预算指标执行完成率           |          | 100         | 100   | 10      |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标         | 促进区域经济发展            |          | 100         | 100   | 10      |
| 社会效益指标       |  | 建立健全访调对接工作制度   |                     | 100      | 100         | 10    |         |

|                   |   |           |        |     |     |       |
|-------------------|---|-----------|--------|-----|-----|-------|
|                   | (40分)                                       | 生态效益指标    | 社会稳定水平 | 100 | 100 | 10    |
|                   |   | 可持续影响指标   | 化解纠纷隐患 | 100 | 100 | 10    |
|                   | 满意度指标(10分)                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100 | 95  | 8     |
|                   | 满分:100                                      |           |        |     |     | 合计:98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 社会矛盾纠纷多元化解中心费用执行率100%，该资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 |           |        |     |     |       |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(10) 社会治理重点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治理重点工作经费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为53.73万元，执行数为53.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|          |                   |            |         |          |             |        |      |
|----------|-------------------|------------|---------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称              | 社会治理重点工作经费 |         | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |      |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)       | 资金到位情况     |         | 资金执行情况   |             | 预算执行进度 |      |
|          | 预算数               | 53.73      | 到位数     | 53.73    | 执行数         | 53.73  | 100% |
|          | 其中：财政资金           | 53.73      | 其中：财政资金 | 53.73    | 其中：财政资金     | 53.73  |      |
| 其他       |                   | 其他         |         | 其他       |             |        |      |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标            |            |         | 具体完成情况   |             | 总体完成率  |      |
|          | 群防群治，平安成果共享氛围更加浓厚 |            |         | 已完成      |             | 100%   |      |
| 四、年度绩效   | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标    |          | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分 |



|        |                   |                       |             |     |     |    |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|----|
| 指标完成情况 | 产出指标<br>(40分)     | 数量指标                  | 市域社会治理现代化建设 | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 质量指标                  | 社会治理体系实战化应用 | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 时效指标                  | 按时完成        | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 成本指标                  | 资金成本        | 100 | 100 | 10 |
|        | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率                 | 预算指标执行完成率   | 100 | 100 | 10 |
|        | 效益指标<br>(40分)     | 经济效益指标                | 项目工程完成情况    | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 社会效益指标                | 创新工作完成率     | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 生态效益指标                | 社会生态        | 100 | 100 | 10 |
|        |                   | 可持续影响指标               | 维护社会稳定      | 100 | 100 | 10 |
|        | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 100 | 90  | 3  |
|        |                   |                       | 群众满意度       | 100 | 90  | 2  |
|        |                   |                       | 救助对象的满意度    | 100 | 90  | 2  |
|        | 满分:100            |                       |             |     |     | 97 |
|        | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目资金年初预算数与年度执行数情况一致。 |             |     |     |    |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(11) 维稳及反邪教经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳及反邪教经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|              |                           |          |            |             |         |       |        |
|--------------|---------------------------|----------|------------|-------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                      | 维稳及反邪教经费 | 实施（主管）单位   | 中共赵县县委政法委员会 |         |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）               |          | 资金到位情况     |             | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数                       | 8        | 到位数        | 8           | 执行数     | 8     | 100%   |
|              | 其中：财政资金                   | 8        | 其中：财政资金    | 8           | 其中：财政资金 | 8     |        |
|              | 其他                        |          | 其他         |             | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |          |            | 具体完成情况      |         | 总体完成率 |        |
|              | 通过实施“无邪教创建”活动促进社会稳定水平逐步提高 |          |            | 已完成         |         | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标       |             | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40分)             | 数量指标     | 重点人口管控率    |             | 100     | 100   | 10     |
|              |                           | 质量指标     | 矛盾纠纷调处率(%) |             | 100     | 100   | 10     |
|              |                           | 时效指标     | 案件、资料上报及时率 |             | 100     | 100   | 10     |
|              |                           | 成本指标     | 资金成本       |             | 100     | 100   | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)          | 预算执行率    | 预算指标执行完成率  |             | 100     | 100   | 10     |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标   | 专项资金投入产出效益 |             | 100     | 100   | 10     |
| 社会效益         |                           | 反邪教      |            | 100         | 100     | 10    |        |

|                   |                                      |           |          |     |        |    |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----|--------|----|
|                   | (40分)                                | 益指标       |          |     |        |    |
|                   |                                      | 生态效益指标    | 社会稳定     | 100 | 100    | 10 |
|                   |                                      | 可持续影响指标   | 持续开展宣传教育 | 100 | 100    | 10 |
|                   | 满意度指标(10分)                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 90  | 90     | 3  |
|                   |                                      |           | 群众满意度    | 90  | 90     | 2  |
|                   |                                      |           | 社会公众满意度  | 90  | 90     | 2  |
| 满分:100            |                                      |           |          |     | 合计: 97 |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。 |           |          |     |        |    |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(12) 政法四级网光纤租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法四级网光纤租赁费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32.96 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|          |             |            |          |             |        |       |        |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|--------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 政法四级网光纤租赁费 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |       |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |            | 资金到位情况   |             | 资金执行情况 |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数         | 32.96      | 到位数      | 32.96       | 执行数    | 32.96 | 100%   |

|                               |                        |                               |                |       |             |           |      |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|------|
|                               | 其中：<br>财政资金            | 32.96                         | 其中：财<br>政资金    | 32.96 | 其中：财<br>政资金 | 32.96     |      |
|                               | 其他                     |                               | 其他             |       | 其他          |           |      |
| 三、目标<br>完成情<br>况              | 年度预期目标                 |                               |                |       | 具体完成情况      | 总体完成率     |      |
|                               | 按合同及时足额拨付到位            |                               |                |       | 已完成         | 100%      |      |
| 四、年度<br>绩效指<br>标完成<br>情况      | 一级<br>指标               | 二级指<br>标                      | 三级指标           |       | 预期指标<br>值   | 实际完成<br>值 | 自评得分 |
|                               | 产出<br>指<br>标<br>(40分)  | 数量指<br>标                      | 光纤租赁           |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 质量指<br>标                      | 租赁摄像头通讯合格<br>率 |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 时效指<br>标                      | 租赁费支付          |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 成本指<br>标                      | 光纤租赁费          |       | 100         | 100       | 10   |
|                               | 预算执行<br>率指标<br>(10分)   | 预算执<br>行率                     | 预算指标执行完成率      |       | 100         | 100       | 10   |
|                               | 效益<br>指<br>标<br>(40分)  | 经济效<br>益<br>指<br>标            | 提高效率           |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 社会效<br>益<br>指<br>标            | 完成光纤租赁及维护      |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 生态效<br>益<br>指<br>标            | 使用达标           |       | 100         | 100       | 10   |
|                               |                        | 可持续<br>影响指<br>标               | 光纤畅通           |       | 100         | 100       | 10   |
|                               | 满意度指<br>标(10<br>分)     | 服务对<br>象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 客户满意度          |       | 100         | 95        | 3    |
|                               |                        |                               | 服务对象满意度        |       | 100         | 95        | 2    |
|                               |                        |                               | 群众满意度          |       | 100         | 95        | 2    |
| 满分：100                        |                        |                               |                |       |             | 97        |      |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整<br>改措施 | 该专项资金年初预算数与年度执行情况符合一致。 |                               |                |       |             |           |      |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(13) 政法四级网扩容升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法四级网扩容升级项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215.61 万元，执行数为 215.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|              |                                   |             |            |          |             |        |      |
|--------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                              | 政法四级网扩容升级项目 |            | 实施（主管）单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                       | 资金到位情况      |            | 资金执行情况   |             | 预算执行进度 |      |
|              | 预算数                               | 215.61      | 到位数        | 215.61   | 执行数         | 215.61 | 100% |
|              | 其中：财政资金                           | 215.61      | 其中：财政资金    | 215.61   | 其中：财政资金     | 215.61 |      |
| 其他           |                                   | 其他          |            | 其他       |             |        |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                            |             |            | 具体完成情况   | 总体完成率       |        |      |
|              | 按照项目合同，完成 2022 年度应支付四级网扩容升级项目资金额度 |             |            | 已完成      | 100%        |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标       |          | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分 |
|              | 产出指标<br>(40 分)                    | 数量指标        | 2023 年度项目款 |          | 215.61      | 215.61 | 10   |
|              |                                   | 质量指标        | 四级网运维      |          | 100         | 100    | 10   |
|              |                                   | 时效指标        | 支付进度       |          | 100         | 100    | 10   |
| 成本指标         |                                   | 资金成本        |            | 100      | 100         | 10     |      |

|                   |                         |           |           |     |       |    |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-------|----|
|                   | 预算执行率指标 (10分)           | 预算执行率     | 预算指标执行完成率 | 100 | 100   | 10 |
|                   | 效益指标 (40分)              | 经济效益指标    | 节约成本      | 100 | 100   | 10 |
|                   |                         | 社会效益指标    | 节约社会成本    | 100 | 100   | 10 |
|                   |                         | 生态效益指标    | 监检测能力     | 100 | 90    | 10 |
|                   |                         | 可持续影响指标   | 社会治理      | 100 | 100   | 10 |
|                   | 满意度指标 (10分)             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 100 | 90    | 3  |
|                   |                         |           | 客户满意度     | 100 | 90    | 3  |
|                   |                         |           | 网络运维满意度   | 100 | 90    | 3  |
| 满分：100            |                         |           |           |     | 合计：99 |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 |           |           |     |       |    |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(14) 综治中心网络服务年费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治中心网络服务年费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.65 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

|        |             |            |          |             |        |  |
|--------|-------------|------------|----------|-------------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称        | 综治中心网络服务年费 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |        |  |
| 二、预算执行 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况     |          | 资金执行情况      | 预算执行进度 |  |

|                   |                         |           |                |       |         |       |      |
|-------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------|---------|-------|------|
| 情况                | 预算数                     | 22.65     | 到位数            | 22.65 | 执行数     | 22.65 | 100% |
|                   | 其中：财政资金                 | 22.65     | 其中：财政资金        | 22.65 | 其中：财政资金 | 22.65 |      |
|                   | 其他                      |           | 其他             |       | 其他      |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                  |           |                |       | 具体完成情况  | 总体完成率 |      |
|                   | 按照协议及时足额支付网络服务年费        |           |                |       | 已完成     | 100%  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标           |       | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标<br>(40分)           | 数量指标      | 涉稳舆情处置率        |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 质量指标      | 重大安保任务完成率      |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 时效指标      | 资金支付           |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 成本指标      | 治理成本           |       | 100     | 100   | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)        | 预算执行率     | 预算指标执行完成率      |       | 100     | 100   | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40分)           | 经济效益指标    | 专项资金投入产出效益     |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 社会效益指标    | 立体化社会治安防控体系覆盖率 |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 生态效益指标    | 社会稳定水平         |       | 100     | 100   | 10   |
|                   |                         | 可持续影响指标   | 网络支撑           |       | 100     | 100   | 10   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          |       | 100     | 98    | 3    |
|                   |                         |           | 客户满意度          |       | 100     | 98    | 3    |
|                   |                         |           | 服务对象满意度        |       | 100     | 98    | 3    |
| 满分：100            |                         |           |                |       |         | 合计：99 |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 |           |                |       |         |       |      |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(15) 涉法涉诉救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉法涉诉救助金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉法涉诉救助金项目执行率 100%，比预算编制数一致，下一步将对预算编制实施精细化。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县政法  
委

金额单位：万  
元

|              |                               |         |              |          |             |       |        |
|--------------|-------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | 涉法涉诉救助金 |              | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                   |         | 资金到位情况       |          | 资金执行情况      |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                          | 8       | 到位数:         | 8        | 执行数:        | 8     | 100%   |
|              | 其中:<br>财政资金                   | 8       | 其中:<br>财政资金  | 8        | 其中:<br>财政资金 | 8     |        |
|              | 其他                            |         | 其他           |          | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                        |         |              | 具体完成情况   |             |       | 总体完成率  |
|              | 有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定 |         |              | 已完成      |             |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标         |          | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)                  | 数量指标    | 司法救助工作完成率(%) |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                               | 质量指标    | 司法救助率(%)     |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                               | 时效指标    | 救助及时率        |          | 100         | 100   | 10     |
|              |                               | 成本指标    | 救助标准         |          | 100         | 100   | 10     |



|  |                   |  |                |     |     |    |
|--|-------------------|--|----------------|-----|-----|----|
|  | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率                                      | 预算指标执行完成率      | 100 | 100 | 10 |
|  | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标                                     | 专项资金投入产出效益     | 100 | 100 | 10 |
|  |                   | 社会效益指标                                     | 公平公正           | 100 | 100 | 10 |
|  |                   | 生态效益指标                                     | 社会生态           | 100 | 100 | 10 |
|  |                   | 可持续影响指标                                    | 困难群众基本生活救助保障制度 | 100 | 100 | 10 |
|  | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标      | 90  | 90  | 3  |
|  |                   |  | 服务对象满意度指标      | 90  | 90  | 2  |
|  |                   |  | 服务对象满意度指标      | 90  | 90  | 3  |
|  | 总分                |  |                |     |     | 98 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 涉法涉诉救助金项目执行率 100%，比预算编制数一致，下一步将对预算编制实施精细化。 |                |     |     |    |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目绩效情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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