

中共利辛县委政法委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县委政法委 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县委政法委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县委政法委概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安利辛、法治利辛建设，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）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理利辛县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

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

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议；参与有关规范性文件

起草、修改工作。

（七）掌握分析涉利政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，2023 年度县委政法委为一级预算单位，下设办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室，为全额拨款行政单位。下设利辛县综治中心，为全额拨款事业单位。纳入部门决算编制范围的单位仅包括政法委本级 1 个，无其他下属单位决算。具体情况见下表。

序号	单位名称
1	利辛县委政法委本级
2	利辛县综治中心

第二部分 利辛县政法委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.85	一、一般公共服务支出	35	364.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	67.01
	9		九、卫生健康支出	43	19.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.44
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	489.29	本年支出合计	61	489.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	489.29	总计	65	489.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			489.29	489.29	489.29	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	364.78	364.78	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	85.89	85.89	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	85.89	85.89	0	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	274.91	274.91	0	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	184.18	184.18	0	0	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	73.04	73.04	0	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	17.69	17.69	0	0	0	0	0	0
20132			组织事务	3.98	3.98	0	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	3.98	3.98	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	67.01	67.01	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支 出	63.70	63.70	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	23.49	23.49	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.94	25.94	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	14.26	14.26	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	3.31	3.31	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	3.31	3.31	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	19.81	19.81	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	17.58	17.58	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	16.44	16.44	0	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	16.44	16.44	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	16.44	16.44	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	4.78	4.78	0	0	0	0	0	0

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：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	489.29	309.45	179.84			
201			一般公共服务支出	364.78	201.38	163.4			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	85.89		85.89			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	85.89		85.89			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	274.91	201.38	73.53			
2013101			行政运行	184.18	183.69	0.49			
2013102			一般行政管理事务	73.04		73.04			
2013150			事业运行	17.69	17.69				
20132			组织事务	3.98		3.98			
2013202			一般行政管理事务	3.98		3.98			
208			社会保障和就业支出	67.01	67.01				
20805			行政事业单位养老支出	63.70	63.70				
2080501			行政单位离退休	23.49	23.49				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.94	25.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	14.26	14.26				
20808			抚恤	3.31	3.31				
2080801			死亡抚恤	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	19.81	19.81				
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101101			行政单位医疗	17.58	17.58				
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23				
212			城乡社区支出	16.44		16.44			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	16.44		16.44			
2120801			征地和拆迁补偿支出	16.44		16.44			
221			住房保障支出	21.25	21.25				
22102			住房改革支出	21.25	21.25				
2210201			住房公积金	16.47	16.47				
2210202			提租补贴	4.78	4.78				

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：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	472.85	一、一般公共服务支出	30	364.78	364.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.44	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.01	67.01		
	9		九、卫生健康支出	38	19.81	19.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.44		16.44	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.25	21.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	489.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	489.29	472.85	16.44	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	489.29	总计	58	489.29	472.85	16.44	

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：中共利辛县委政府委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	472.85	309.45	163.4
201			一般公共服务支出	364.78	201.38	163.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.89		85.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.89		85.89
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	274.91	201.38	73.53
2013101			行政运行	184.18	183.69	0.49
2013102			一般行政管理事务	73.04		73.04
2013150			事业运行	17.69	17.69	
20132			组织事务	3.98		3.98
2013202			一般行政管理事务	3.98		3.98
208			社会保障和就业支出	67.01	67.01	
20805			行政事业单位养老支出	63.70	63.7	
2080501			行政单位离退休	23.49	23.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
20808			抚恤	3.31	3.31	
2080801			死亡抚恤	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
21011			行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101101			行政单位医疗	17.58	17.58	
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23	
221			住房保障支出	21.25	21.25	
22102			住房改革支出	21.25	21.25	
2210201			住房公积金	16.47	16.47	
2210202			提租补贴	4.78	4.78	

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明细表

公开 06 表

部门：中共利辛县委政法委员会

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	255.82	302	商品和服务支出	26.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	171.19	30201	办公费	4.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	1.49	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.8	30215	会议费	0.1	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.7	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		282.62	公用经费合计					26.83

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：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				16.44		16.44	16.44		16.44				
			城乡社区支出				16.44		16.44	16.44		16.44				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				16.44		16.44	16.44		16.44				
2120801	征地和拆迁补偿支出				16.44		16.44			16.44						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共利辛县委政法委员会

金额单位：万元

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

说明：利辛县政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县委政法委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 489.29 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 489.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 121.5 万元，增加 33%，主要原因：2023 年增加了政府性基金财政拨款收入和人员工资费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 489.29 万元，其中：财政拨款收入 489.29

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 489.29 万元，其中：基本支出 309.45 万元，占 63%；项目支出 179.84 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 489.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 489.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.5 万元，增加 33%，主要原因：2023 年增加了政府性基金财政拨款收入和人员工资费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.85 万元，占本年支出的 97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.06 万元，增加 29%。主要原因是增加了项目经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.78 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 67.01 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 19.81 万元，占 4%；住房保障（类）支出 21.25 万元，占

5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.54 万元，支出决算为 472.85 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年增加了项目支出经费开支。其中：基本支出 309.45 元，占 65%；项目支出 163.4 万元，占 35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 186.86 万元，支出决算为 184.18 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度压缩经费开支。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度事业人员工资增加。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 73.04 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度压缩经费开支。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.89 万元，主要原因是 2023 年度

增加项目经费开支。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4 万元, 支出决算为 3.98 万元, 完成年初预算的 99.5%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度压缩经费开支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 23.24 万元, 支出决算为 23.49 万元, 完成年初预算的 101%, 决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.53 万元, 支出决算为 25.94 万元, 完成年初预算的 88%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加, 养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.76 万元, 支出决算为 14.26 万元, 完成年初预算的 97%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加, 职业年金缴费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.31 万元, 支出决算为 3.31 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.5 万元, 支出决算为 17.58 万元,

完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多，医疗保险费用减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因事业人员医疗保险费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.15 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，公积金减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，提租补贴相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 309.45 万元，其中：人员经费 282.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16.44 万元，本年支出 16.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.44 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2023 年发放了基础效能奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度利辛县政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县政法委机关运行经费支出 26.83 万元，比 2022 年减少 32.97 万元，减少 55%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，大幅压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县政法委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县政法委共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 80 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，3 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年预算的 3 个项目，能够很好的保障机关单位工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行工作职责提供后勤保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我委在 2023 年度部门决算中反映“利辛县政法委县乡综治视联网平台项目费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县政法委县乡综治视联网平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：一是按照中央及省、市要求，建设综治视联网平台，实现同省、市互联互通；二是根据《利辛县政法委县乡综治视联网项目合同书》要求，保障资金到位。

发现的主要问题及原因：一是在绩效自评过程中，绩效评价的重视程度还不够，绩效评价的制度建设有待完善发展。二是绩效评价能力存在不足，部门内没有专业从事绩效评价的人和专业

机构。

下一步改进措施：一是对自评结果在部门进行通报，收集反馈的意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进本委工作更好的发展。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	利辛县政法委县乡综治视联网平台项目费用	
2	利辛县政法委综治指挥中心项目网络使用费	
3	政法委机关工作业务经费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			利辛县委政法委县乡综治视联网平台项目费用						
主管部门			029-中共利辛县委政法委员会		实施单位	029001-中共利辛县委政法委员会			
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：	15.00	15.00	14.64	10	97.58%	9.76
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照合同规定，完成年度任务。					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	综治视联网平台专线		＝23 条	23 条	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	专线费用		＝150000 元	146377.34 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	实现同省、市互联互通		程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥97%	98%	10	10	
总分						100	99.76		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			利辛县委政法委综治指挥中心项目网络使用费项目费用						
主管部门			029-中共利辛县委政法委员会			实施单位	029001-中共利辛县委政法委员会		
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:	5.00	5.00	4.31	10	86.25%	8.63
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.31	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度目标任务					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	综治信息系统		＝24条	24 条	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	费用		＝50000元	43125.05 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	与上级综治部门实现互通		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥97%	97%	10	10	
	总分						100	98.63	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法委机关工作业务经费						
主管部门		029-中共利辛县委政法委员会			实施单位	029001-中共利辛县委政法委员会		
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:	60.00	60.00	58.07	10	96.78%	9.68
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	58.07	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强平安利辛建设..2.通过示范引导,进一步推进综治中心标准化建设,发挥综治中心视联网系统,综治视频语音系统、综治信息平台的作用。3.组织开展平安建设集中宣传活动不少于2次。4.完善矛盾纠纷多元化解调处综合机制,5.每月组织乡镇开展一次重点地区和突出治安问题排查整治活动。6.推进社会治理工作创新,力争打造2~4个社会治理工作亮点。7.开展案件排查不少于100件。8.开展执法检查不少于2次。9.开展常态化机制化扫黑除恶斗争。10.集中开展2次反邪教警示教育宣传活动。10.坚持重大决策社会稳定风险评估制度。11、做好涉稳群体的稳定工作。				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	综治培训	≥2次	2次	10	10	
			政法工作培训	=3次	3次	10	10	
			出差下乡督查调研	≥20次	20次	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	培训费	≥40000元	4000元	2	2	
			办公费	≥80000元	80000元	4	4	
			会议费	≥20000元	20000元	2	2	
			邮电费	≥70000元	70000元	3	3	
			差旅费	≥50000元	50000元	3	3	
			招待费	=10000元	10000元	2	2	
			劳务费	≥20000元	20000元	2	2	
			维护费	≥20000元	20000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完成政法工作	程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥96%	98%	10	10	-25-
总分						100	99.68	

