



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

根据《曲阳县政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县政法委员会的主要职责是：

（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决定领导，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全县政法单位思想和行动，确保全县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，推进平安曲阳、法治曲阳建设，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，协调和应对重大突发事件。

（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、反爆恐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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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（设在司法局）。

（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。

（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）完成中共保定市委政法委员会、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 2022 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	中国共产党曲阳县委员会 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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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	438.07	一、一般公共服务支出	32	
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	291.54
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	118.59
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	46.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	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	8.39
	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	438.07	本年支出合计	58	473.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	473.02	总计	62	473.02

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.07	438.07					
204	公共安全支出	256.59	256.59					
20402	公安	256.59	256.59					
2040201	行政运行	129.68	129.68					
2040202	一般行政管理 事务	126.91	126.91					
206	科学技术支出	118.59	118.59					
20699	其他科学技术 支出	118.59	118.59					
2069999	其他科学技 术支出	118.59	118.59					
208	社会保障和就 业支出	46.20	46.20					
20805	行政事业单位 养老支出	46.20	46.20					
2080501	行政单位离 退休	33.93	33.93					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.27	12.27					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位 医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医 疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗 补助	2.93	2.93					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					

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：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.02	192.58	280.44			
204	公共安全支出	291.54	129.68	161.85			
20402	公安	291.54	129.68	161.85			
2040201	行政运行	129.68	129.68				
2040202	一般行政管理事务	161.85		161.85			
206	科学技术支出	118.59		118.59			
20699	其他科学技术支出	118.59		118.59			
2069999	其他科学技术支出	118.59		118.59			
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

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： 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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	438.07	一、一般公共服务支出	33				
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	256.59	256.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	118.59	118.59		
	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	46.20	46.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	8.39	8.39		
	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	438.07	本年支出合计	59	438.07	438.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.07	总计	64	438.07	438.07		

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：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.07	192.58	245.49
204	公共安全支出	256.59	129.68	126.91
20402	公安	256.59	129.68	126.91
2040201	行政运行	129.68	129.68	
2040202	一般行政管理事务	126.91		126.91
206	科学技术支出	118.59		118.59
20699	其他科学技术支出	118.59		118.59
2069999	其他科学技术支出	118.59		118.59
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

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：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.61	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.17	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.51	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	12.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	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	0.37	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.93	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	33.93		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.54	公用经费合计					17.04

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：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2022 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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

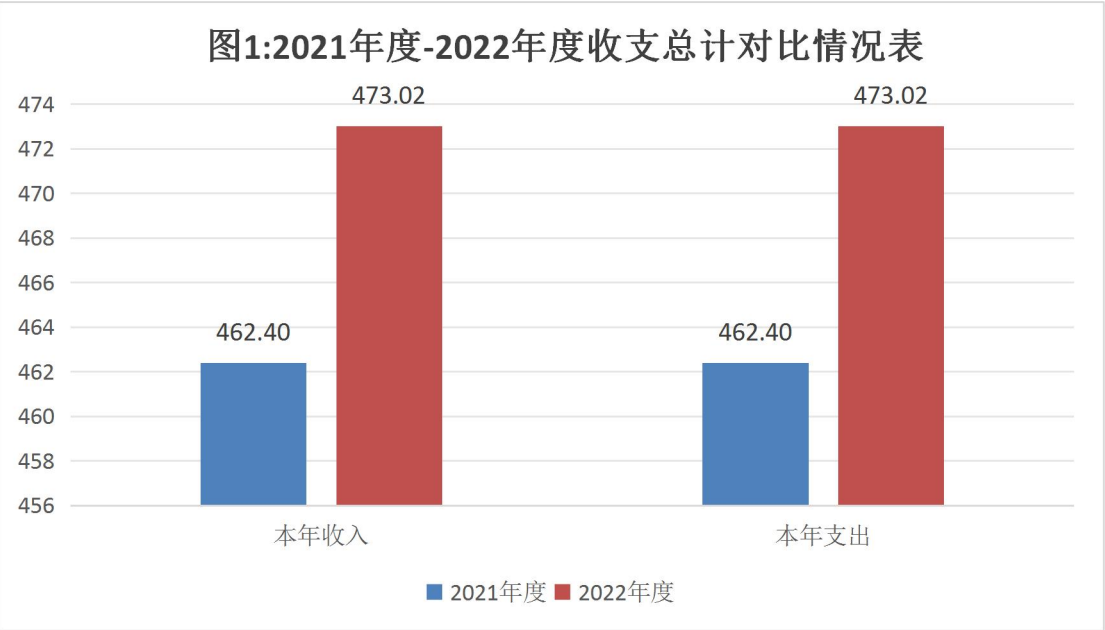
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

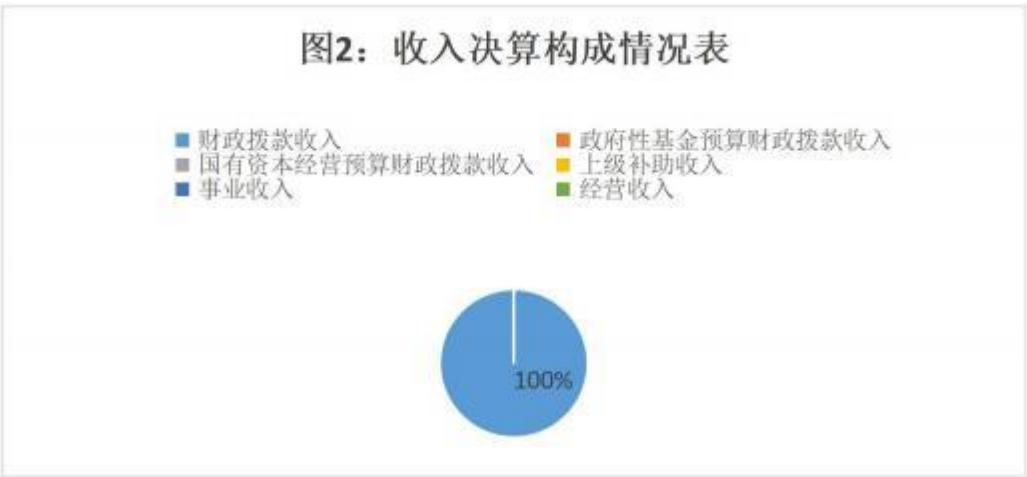
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）473.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10.62 元，增长 2.3%，主要原因是人员变动及绩效奖金的增加。



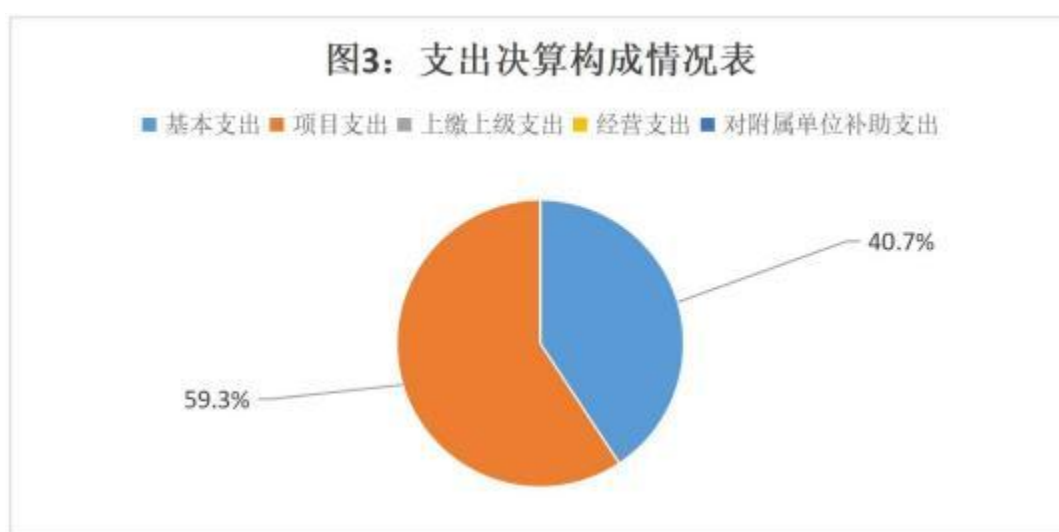
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 438.07 万元，其中：财政拨款收入 438.07 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 473.02 万元，其中：基本支出 192.58 万元，占 40.7%；项目支出 280.44 万元，占 59.3%；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%。



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 2021 年度决算对比情况

本部门2022 年度财政拨款本年收入 438.07 万元,比 2021 年度增加 10.62 万元，增长 2.5%，主要是人员变动及绩效奖金的增加；本年支出 473.07 万元，增加 10.62 万元，增长 2.5%，主要是人员变动及绩效奖金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 438.07 万元，比上年度增加 10.62 万元,增长 2.5%，主要是员变动及绩效奖金的增加；本年支出 438.07 万元，比上年度增加 10.62 万元，增长 2.5%，

主要是员变动及绩效奖金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 438.07 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 39.72 万元，决算数大于预算数主要原因是增加曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目、政法信息化建设及光纤租用经费项目，经费增加；本年支出 438.07 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 39.72 万元，决算数大于预算数主要原因是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目、政法信息化建设及光纤租用经费项目，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 39.72 万元，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目、政法信息化建设及光纤租用经费项目，经费增加；支出完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 39.72 万元，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工

程)一期项目、政法信息化建设及光纤租用经费项目,经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 438.07 万元,主要用于以下方面:

公共安全类(类)支出 256.59 万元,占 58.6%,主要用于人员经费、日常公用和项目等支出;科学技术(类)支出 118.59 万元,占 27.1%,主要用于“雪亮工程”建设保障项目等项目支出;社会保障和就业(类)支出 46.2 万元,占 10.5%;卫生健康(类)支出 8.3 万元,占 1.9%;住房保障(类)支出 8.39 万元,占 1.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 192.58 万元,其中:

人员经费 175.54 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 17.04 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 13.4 万元，降低 84.8%，主要是本年度未购置公务用车。

（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 2022 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 13.8 万元，降低 85.2%，主要是本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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

置费支出较预算增加 0 万元，增长0%，与预算持平；较上年度减少 14.05 万元，降低 100%，主要是本年度未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0.65 万元，增长 37.1%，主要是 2021 年 5 月份新购置公务用车一辆，公车运行维护费比 2022 年少 4 个月。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 2022 年度机关运行经费支出 17.04 万元，比 2021 年度增加 0.13 万元，增长 0.7%。主要原因是人员变动，经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 1.16 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 1.16 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“精神障碍患者监护人责任险项目经费、政法委劳务派遣人员项目经费、社会治安综合治理项目经费”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 245.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对绩效目标的设定基本符合我单位实际，并能根据绩效目标完成情况看出我单位工作开展情况，绩效目标设定基本合理，质量基本达到要求，可以根据设定的绩效目标安排我单位实际工作。

（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”雪亮工程“建设保障项目及政法委劳务派遣人员项目经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“雪亮工程”建设保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”建设保障项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.48 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了 5 条网络专线，提高了“雪亮工程”正常在线率及使用率，有效提升全县视频联网共享水平。未发现问题。

（2）政法委劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法委劳务派遣人员项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.1 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放了 9 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，进行合理有效的分工和督促指派，使其更好地完成了政法工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	"雪亮工程"建设保障项目		项目级次	本级	实施主管单位		216001 - 中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级		金额单位	万元
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	14.48	到位数	14.48		执行数		14.48		100.00	
	其中:财政资金	14.48	其中:财政资金	14.48		其中:财政资金		14.48			
	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“雪亮工程”建设保障项目开展，提高我县“雪亮工程”正常在线率和使用率，有效提升全县视频联网共享水平。				通过增加了 5 条网络专线，提高了“雪亮工程”正常在线率及使用率。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用的电路数量	租用的电路数量	10.00	=	5.00	条	5 条	完成	10
		质量指标	租用电路的正常使用率	租用电路的正常使用率	10.00	≥	95.00	%	96.00	完成	9.5
		时效指标	电路维修及时率	电路维修及时率	10.00	≥	90.00	%	92.00	完成	9
		成本指标	租用单条电路每月平均成本	租用单条电路每月平均成本	20.00	=	1240.00	元/月	1240 元/月	完成	20
	效益指标	社会效益指标	公共联网共享便捷率	公共联网共享便捷率	30.00	≥	90.00	%	92.00	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95.00	%	95.00	完成	9

	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										96.50
五、存在问题 原因及整改措施	完成了年初设定目标，执行情况良好。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政法委劳务派遣人员项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级			金额单位	万元
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	48.10	到位数	48.10		执行数	48.10			100	
	其中:财政资金	48.10	其中:财政资金	48.10		其中:财政资金	48.10				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				按时发放了9 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，进行合理有效的分工和督促指派，使其更好的完成了政法工作。					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10.00	=	9.00	人	9 人	完成	10.00
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	15.00	=	100.00	%	97.00	完成	14.50
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	15.00	=	100.00	%	97.00	完成	14.50
		成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	10.00	≥	2800.00	元/月	2800 元/月	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	30.00	≥	98.00	%	99.00	完成	29.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98.00	%	98.00	完成	9.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	97.00									
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行情况良好。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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，故表 07 和表 08 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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）。

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。

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