



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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》，中国共产党曲阳县委员会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 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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党曲阳县委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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	383.07	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	302.57	
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	10.80	
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	51.22	
	9		九、卫生健康支出	40	8.58	
	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	9.90	
	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	383.07	本年支出合计	58	383.07	
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		
总计	31	383.07	总计	62	383.07	

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。

2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
221	住房保障支出	9.90	9.90					
22102	住房改革支出	9.90	9.90					
2210201	住房公积金	9.90	9.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.07	204.87	178.21			
204	公共安全支出	302.57	135.16	167.41			
20402	公安	302.57	135.16	167.41			
2040201	行政运行	135.16	135.16				
2040202	一般行政管理事务	167.41		167.41			
206	科学技术支出	10.80		10.80			
20699	其他科学技术支出	10.80		10.80			
2069999	其他科学技术支出	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22				
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22				
2080501	行政单位离退休	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委 2023 年

员会

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	383. 07	一、一般公共服务 支出	3 3				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6	302 .57	302.57		
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	10. 80	10.80		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	51. 22	51.22		
	9		九、卫生健康支出	4 1	8.5 8	8.58		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7				
	1		十六、金融支出	4				

	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	9.9	9.90		
	9			1	0			
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	383.07	本年支出合计	5	383.07	383.07		
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一、一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	383.07	总计	6	383.07	383.07		
	2			4				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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		383.07	204.87	178.21
204	公共安全支出	302.57	135.16	167.41
20402	公安	302.57	135.16	167.41
2040201	行政运行	135.16	135.16	
2040202	一般行政管理事务	167.41		167.41
206	科学技术支出	10.80		10.80
20699	其他科学技术支出	10.80		10.80
2069999	其他科学技术支出	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	
2080501	行政单位离退休	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会 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	153.48	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.32	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.64	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	13.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	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	0.39	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.90	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	34.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

01			16			13		
303 02	退休费	34.2 5	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	0.9 1	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费	1.6 3	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	2.4 0	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	7.5 9	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		187. 74	公用经费合计					17. 13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 4 0		2.40		2.40		2.40				2.40	

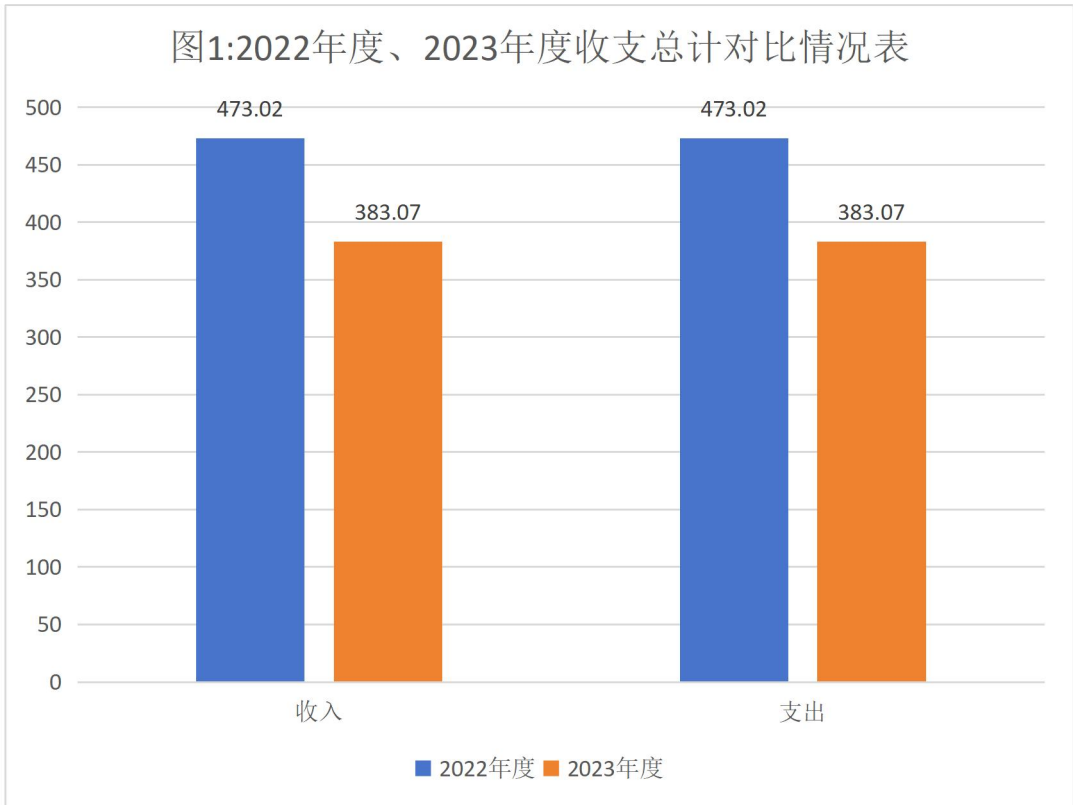
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）383.07 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 89.95 万元，降低 19.0%，主要原因是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目的减少。



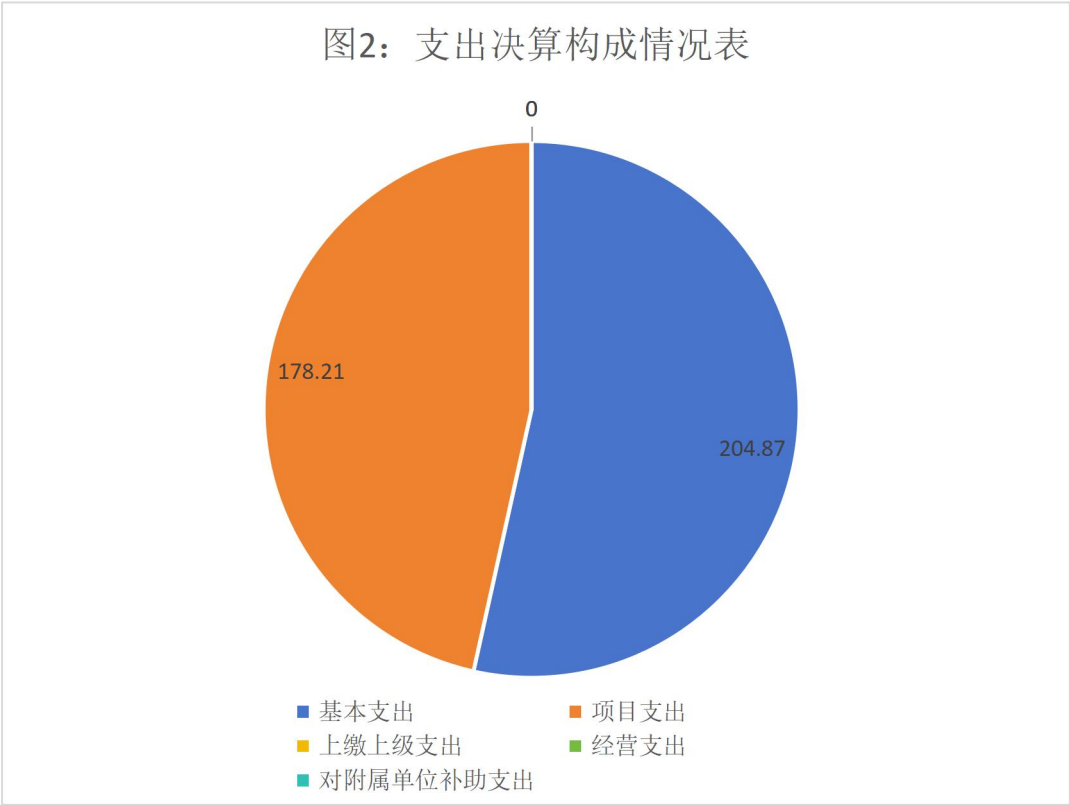
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计383.07万元，其中：财政拨款收入383.07万元，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 2023 年度支出合计 383.07 万元，其中：基本支出

204.87 万元，占 53.5%；项目支出 178.21 万元，占 46.5%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 383.07 万元，比 2022 年度减少 89.95 万元，降低 19.0%，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目的减少；本年度支出 383.07 万元，比 2022 年度减少 89.95 万元，降低 19.0%，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入383.07万元,比上年

度减少89.95万元，降低19.0%，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目的减少；本年度支出383.07万元，比上年度减少89.95万元，降低19.0%，主要是曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算数据一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 383.07 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 48.03 万元，决算数小于预算数主要原因是由于未落实“雪亮工程”建设保障资金，收入减少；本年度支出 383.07 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 48.03 万元，决算数小于预算数主要原因是由于未落实“雪亮工程”建设保障资金，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 383.07 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 48.03 万元，决算数小于预算数主要原因是由于未落实“雪亮工程”建设保障资金，收入减少；本年度支出 383.07 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 48.03 万元，决算数小于预算数主要原因是由于未落实“雪亮工

程”建设保障资金，支出减少。

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

2023 年度财政拨款支出 383.07 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 302.57 万元，占 79.0%，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 10.8 万元，占 2.8%，主要用于政法信息化及光纤租用等项目支出；社会保障和就业（类）支出 51.22 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 2.6%。

（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 204.87 万元，其中：

人员经费 187.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 17.13 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、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 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 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算持平。

（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 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 2022 年度决算持平。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 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%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 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；较上年度增加

0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。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 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

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 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 2022 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 2023 年度机关运行经费支出 17.13 万元，较 2022 年度增加 0.09 万元，增长 0.5%。主要原因是人员工资变动及保险基数变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.68 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 0.68 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 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0；部门价值 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 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 178.21 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经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28.20 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精神障碍患者监护人责任险经费项目及政法委劳务派遣人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

精神障碍患者监护人责任险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神障碍患者监护人责任险经费项目绩效自评得分为 91.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.32 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：为 2820 人缴纳了严重精神障碍患者监护人保险，使严重精神障碍患者监护人更好地履行了监护职责，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了重点人口的管控，控制了精神障碍患者肇事肇祸事件的发生。未发现问题。

政法委劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法委劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 95.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.13 万元，执行数为 35.48 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：为劳务派遣人员及时足额发放了工资、缴纳保险，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法委劳务派遣人员经费		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		
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	40.13		到位数	40.13		执行数	35.480057		88.41%
	其中：财政资金	40.13		其中：财政资金	40.13		其中：财政资金	35.480057		
	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。				为劳务派遣人员及时足额发放了工资、缴纳保险，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要。					95.64%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	劳务派遣人员数量	15	=	8	人	8人	完成	15
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	劳务派遣人均补助成本	10	≥	2800	元/月	3245元/月	完成	10
		社会效益指标	增加就业岗位	30	=	8	个	8个	完成	27
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	98	完成	9.8

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						8.84128
	自评总分									95.64
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行良好，无偏差。									

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者监护人责任险经费		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		
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	28.32		到位数	28.32	执行数	28.20		99.58%
	其中：财政资金	28.32		其中：财政资金	28.32	其中：财政资金	28.20		
	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
	通过为2832人缴纳严重精神障碍患者监护人保险，使严重精神障碍患者监护人更好地履行监护职责。				为2820人缴纳了严重精神障碍患者监护人保险，使严重精神障碍患者监护人更好地履行了监护职责。				91.8%
四、年	一级指	二级指	三级指	指标分	预期指标值		实际完	单项指	自评得分

度绩效 指标完 成情况	标	标	标	值	符号	值	单位 （文字描述）	成值	标 完成情 况	
	产出指 标 （50）	数量指 标	保险缴 纳人数	15	=	2832	人	2820 人	未完成	7
		质量指 标	重点人 口管控 率（%）	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指 标	监护人 责任险 缴纳及 时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指 标	单人保 费金额	10	=	100	元	100 元	完成	10
		社会效 益指标	神障碍 患者肇 事肇祸 事件发 生率	30	≤	10	%	0	完成	30
	满意度 指标 （10）	满意度 指标	服务对 象满意 度	10	≥	95	%	98	完成	9.8
	预算执 行率 （10）	预算执 行率		10						10
	自评总分									91.8
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	执行情况良好，无偏差。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营无收支及结转结余情况，故 07 表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、08 表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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、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。

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。