中共旬阳市委政法委员会
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于政法工作的方针、政策和法规，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。1.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、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2.贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，研究协调市级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。3.加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件，

协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5.加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等有关国家法律法规和政策的实施工作。6.推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。7.监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，推进严格执法、公正司法。8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助旬阳市委考察、管理政法部门的领导干部，协助旬阳市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助旬阳市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。9.落实中央、省委、安康市委、旬阳市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全、法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级级政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。10.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。11.负责市社会治安综合治理中心日常工作；指导各镇政法委员开展工作。12.指导市法学会工作。13.完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

按照旬办字〔2019〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定通知，中共旬阳市委政法委员会属正科级财政全额预算行政单位，行政编制15名。设书记1名，副书记3名，其中常务副书记1名（正科级）；股级职数4名。内设办公室(编制3名）、综合治理室(编制3名）、维稳指导室(编制3名）和执法监督室(编制2名）；旬编发〔2020〕13号文件《关于设立旬阳县社会治安综合治理中心的通知》，市综治中心属于市委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位，事业编制5名，副科级领导职数1名（主任1名）。为推进市域社会治理现代化、法治化建设，根据2023年2月6日第3次市委常委会精神，旬阳市委编办同意增加社会治安综合治理中心事业编制1名（旬编发〔2023〕20号文件《关于增加社会治安综合治理中心事业编制的通知》），增编后社会治安综合治理中心事业编制6名，其他机构编制事项不变。

二、部门决算单位构成

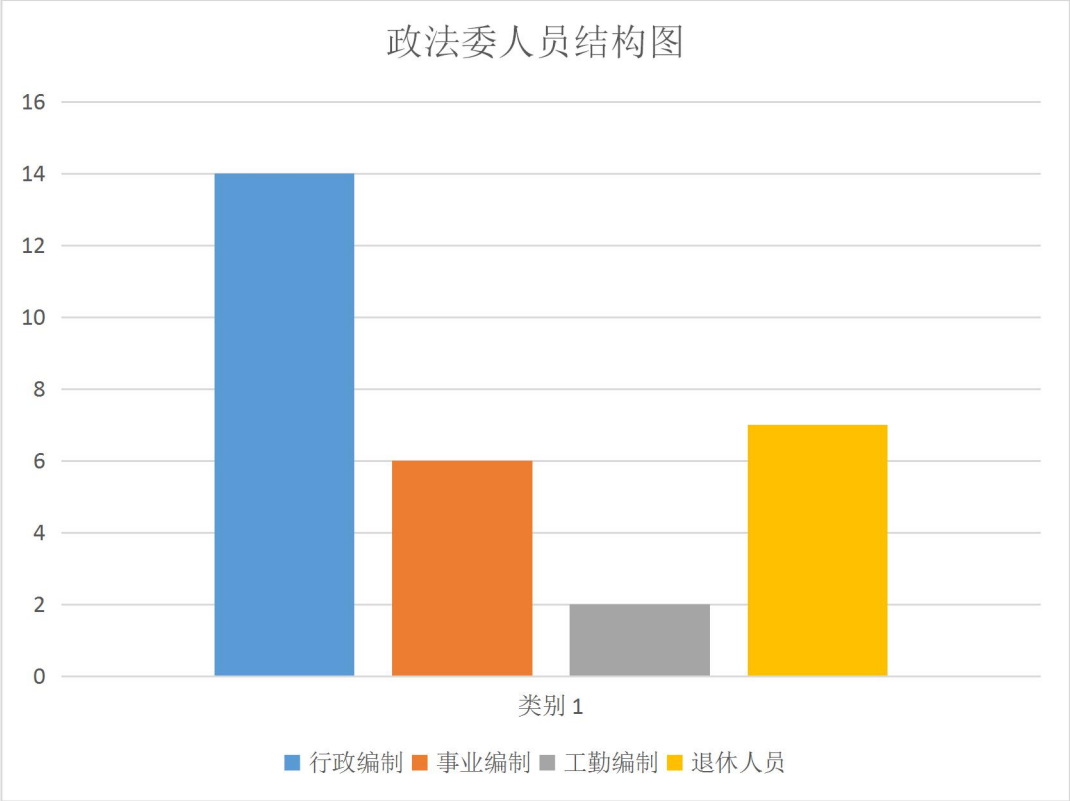
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个。

预算单位：中共旬阳市委政法委员会

序号	单位名称
1	中共旬阳市委政法委员会

三、部门（单位）人员情况

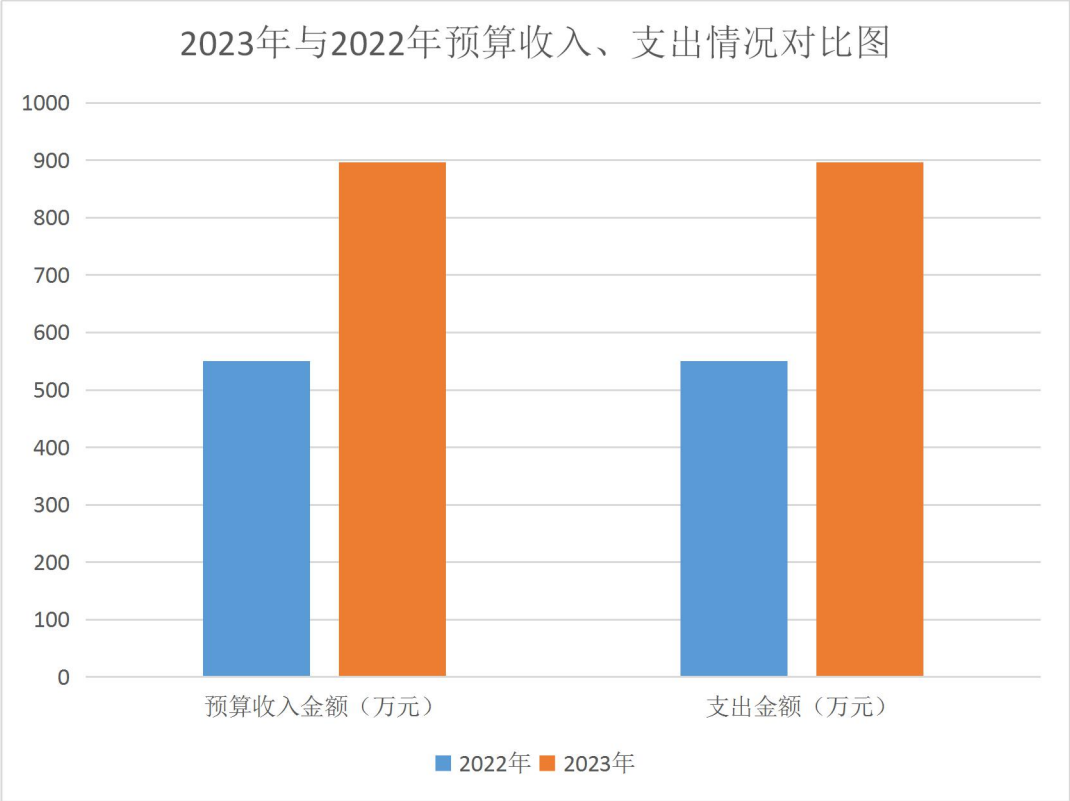
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 6 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

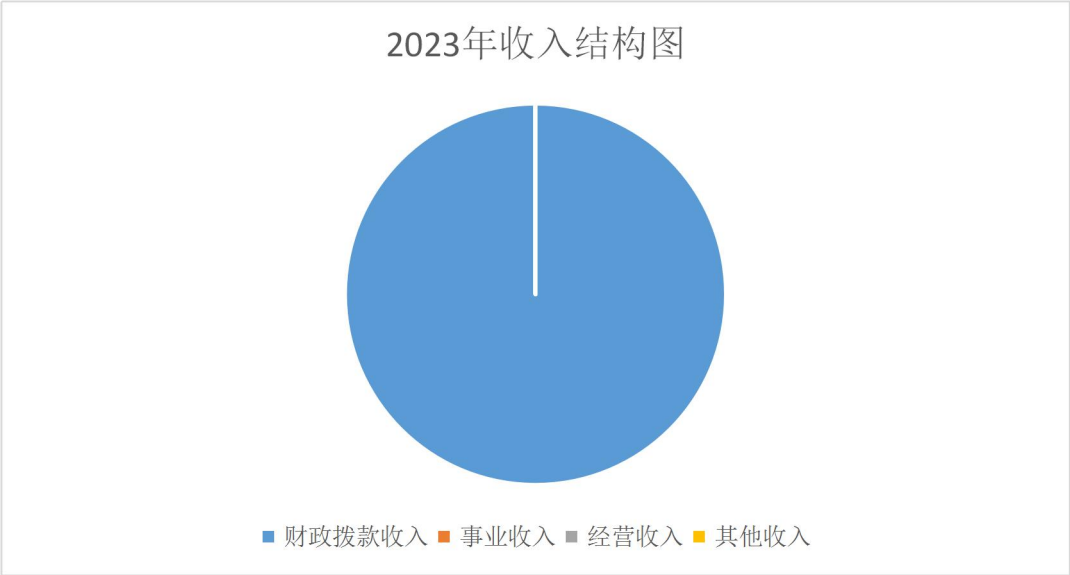
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 896.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 346.20 万元，增长 62.87%。主要是增加偿还支付中心全市县镇村三级综治视联网项目建设费用。



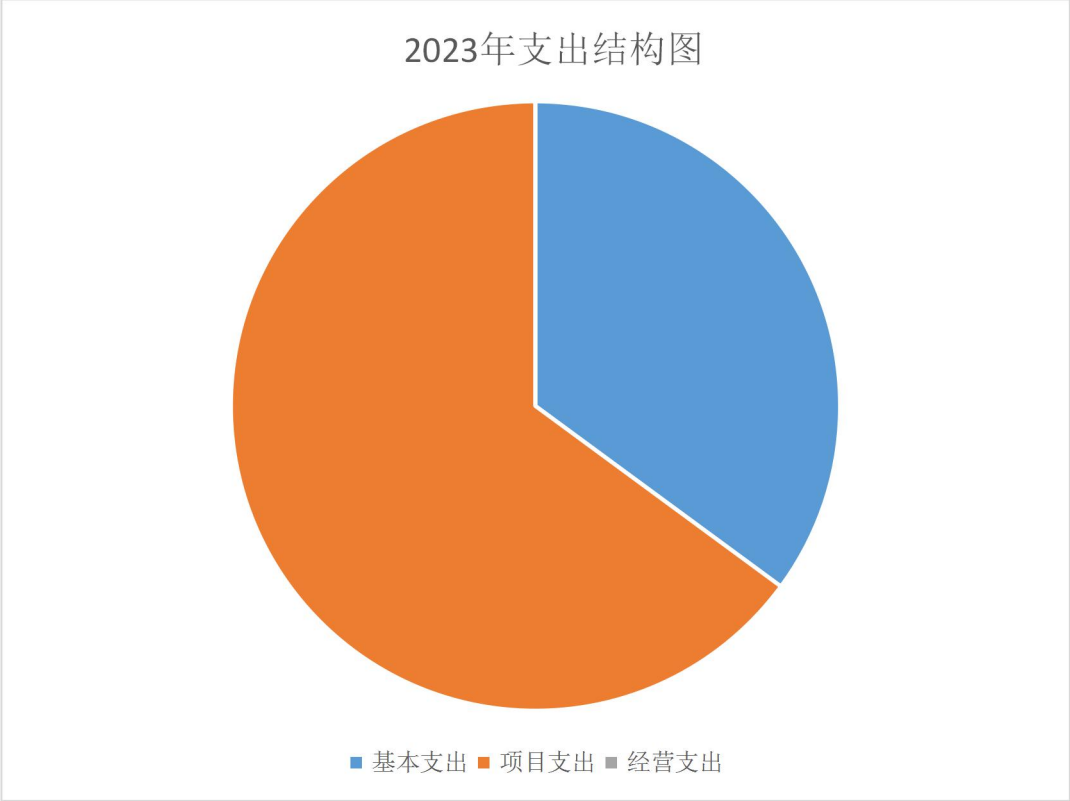
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 896.83 万元，其中：财政拨款收入 896.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 896.83 万元，其中：基本支出 314.66 万元，占 35.09%；项目支出 582.17 万元，占 64.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



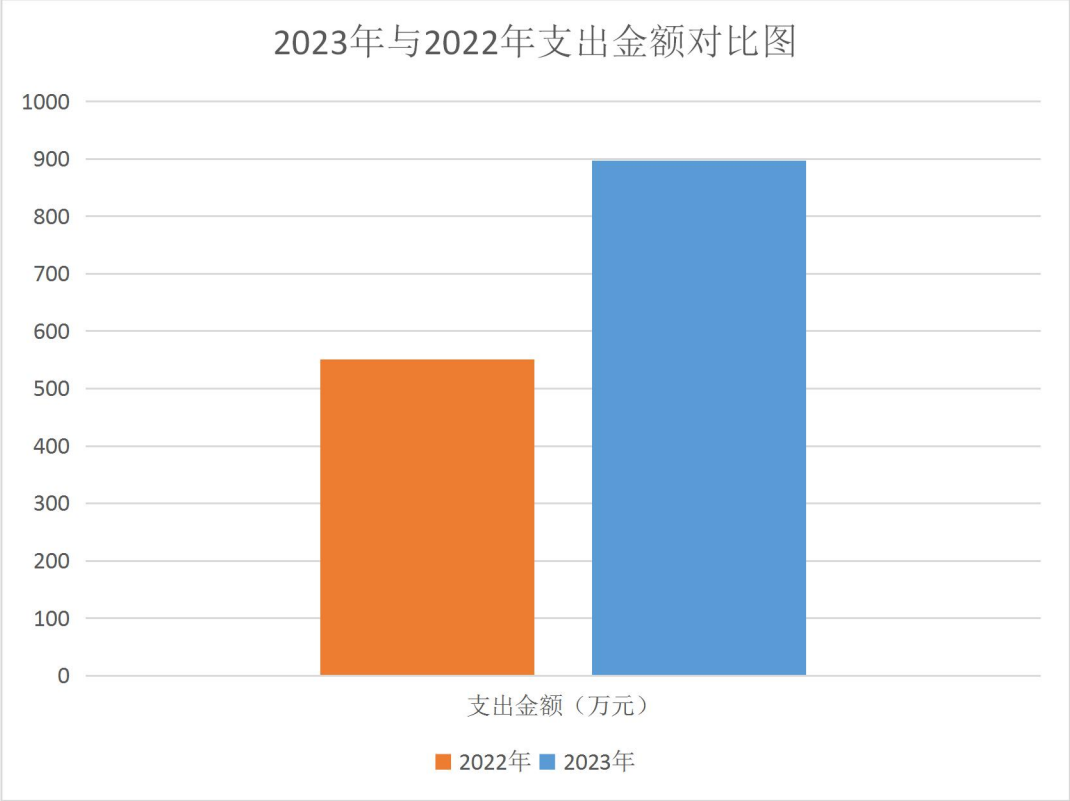
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 896.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 346.20 万元，增长 62.87%。主要原因是增加偿还支付中心全市县镇村三级综治视联网项目建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 493.91 万元，支出决算 896.83 万元，完成年初预算的 181.58%，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.20 万元，增长 62.87%，主要原因是增加偿还支付中心全市县镇村三级综治视联网项目建设费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算 234.43 万元，支出决算 250.43 万元，完成年初预算的 106.83 %。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入人员较多，工资及相关费用相应增加。

2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务(02)。年初预算 26.75 万元，支出决算 424.51

万元，完成年初预算的1586.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加偿还支付中心全市县镇村三级综治视联网项目建设费用。

3.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出(99)。年初预算169万元,支出决算156.66万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未及时兑付。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）国家司法救助支出（02）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是申报1人司法救助。

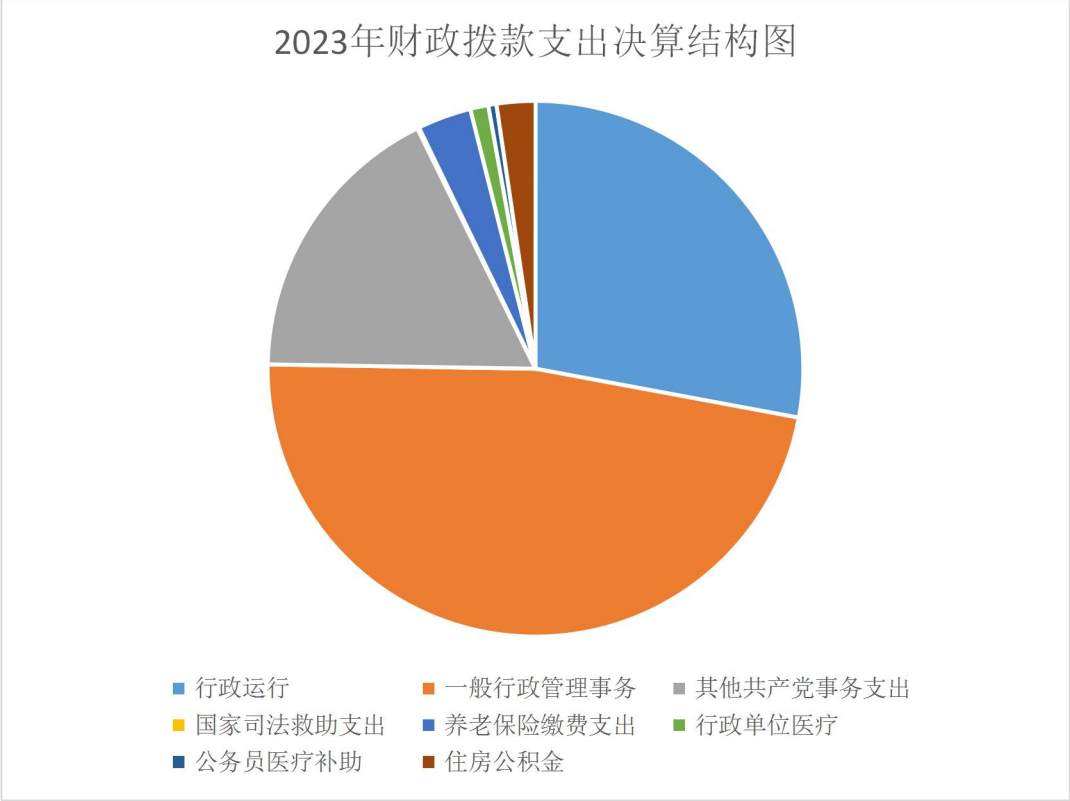
5.一般公共服务支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算28.25万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算10.73万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出，单位医疗支出相应减少。

7.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算4.43万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初

有人员调出，公务员医疗补助支出相应减少。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算20.32万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入，住房公积金增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出314.66万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**273.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 41.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：**国内公务接待**支出1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团6个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于干部外出培训及组织乡镇政法委员培训学习。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于印刷会议资料。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算48.85万元，支出决算41.17万元，完成预算的%。支出决算比上年减少13.21万元，主要原因是2022年决算将人员工资中的公务交通补贴部分计入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.87 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门紧紧围绕单位职能职责和工作要求，积极履职，强化管理，扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作，市镇村三级综治视联网正常运行，全年市域社会大局稳定，治安环境全面净化，全年未发生“民转刑”“刑转命”案事件；平安示范镇村（社区）、

示范单位等系列平安创建活动开展有力，实现了“十无”目标;坚持加强和创新基层社会治理，探索推行“五子”工作法成效明显，三级书记主抓、部门协同主推、镇村联动主力的工作体系已形成，人民群众获得感、幸福感、安全感更加强烈。2023年荣获“全国信访工作示范县（市）”“全省重大专项活动维稳安保工作先进集体”等荣誉，获得全省平安县称号，实现省平安县（市）五连优 。

本部门在部门决算中反映综治视联网项目建设资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400.00万元，占部门预算项目支出总额的68.71%。

组织对本部门2023年度主管的综治视联网项目建设资金1个县级专项资金进行自评，设计预算金额400.00万元。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对全市综治中心运转经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金134.00万元，从评价情况来看，该项目严格按照项目资金使用规定申报资金兑付流程，项目实施过程均严格履行相关手续，项目质量达标。该项目确保了县、镇、村三级综治视联网和综治中心正常运行，确保了综治网格员通讯正常，综治、平安建设、扫黑除恶等工作稳步推进，为维护市域社会大局稳定奠定了基础，为市域经济社会发展创造了良好的法治环境和营商环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，

全年预算数 493.91 万元，执行数 896.83 万元，完成预算的 181.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了行政事业基本运行经费。行政事业基本运行支出人数 21 人，支出金额 314.66 万元（工资福利支出 272.96 万元；商品和服务支出 41.17 万元；对个人和家庭的补助 0.53 万元），使本部门顺利完成了年度各项工作任务。项目支出 582.17 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门紧紧围绕单位职能职责和工作要求，积极履职，强化管理，扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作，市镇村三级综治视联网正常运行，全年市域社会大局稳定，治安环境全面净化，全年未发生“民转刑”“刑转命”案事件；平安示范镇村（社区）、示范单位等系列平安创建活动开展有力，实现了“十无”目标；2023 年荣获“全国信访工作示范县（市）”“全省重大专项活动维稳安保工作先进集体”等荣誉，获得全省平安县称号，实现省平安县（市）五连优 。

发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是财务人员和项目执行业务人员工作水平需要持续提升。

下一步改进措施：一是着力加强对项目资金的使用管理。二是加强对财务人员培训，鼓励财务人员参加各种培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。三是加强绩效管理工作。根据部门主要职责和年度重点工作，进一步完善、

细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

中共旬阳市委政法委员会整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="9">中共旬阳市委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1.人员经费项目</td><td>做好人员经费保障工作，按月及时发放工资津补贴，保障职工的基本权益。</td><td>按月及时发放工资、津补贴，落实养老、医保等政策。</td><td>314.66</td><td>314.66</td><td>0</td><td>314.66</td><td>314.66</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>2.综治运转、扫黑除恶等项目经费</td><td>积极履行职责，扎实做好综治、维稳、扫黑除恶等各项工作。</td><td>市域社会大局和谐稳定，荣获全省平安县称号。</td><td>182.17</td><td>182.17</td><td>0</td><td>182.17</td><td>182.17</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>3.综治视联网项目建设资金</td><td>县镇村三级综治视联网系统持续稳定运行。</td><td>县镇村三级综治视联网系统持续稳定运行。</td><td>400</td><td>400</td><td>0</td><td>400</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>896.83</td><td>896.83</td><td>0</td><td>896.83</td><td>896.83</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于综治维稳平安建设工作安排部署，积极履行职责，扎实做好综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等各项工作，确保市域社会大局和谐稳定。</td><td colspan="7">2023 年旬阳市委政法委紧紧围绕本单位职能职责和工作要求，扎实开展综治维稳平安建设等工作，2023 年市域社会大局稳定，刑事治安案件发案同比下降，全年未发生“民转刑”“刑转命”案事件，人民群众的安全感和满意度进一步提升。2023 年获得全省平安县称号，实现省市平安县（市）五连优。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">刑事治安案件发案同比下降，全年“民转刑”“刑转命”案事件零发案</td><td>全年“民转刑”“刑转命”案事件零发案</td><td colspan="2">刑事治安案件发案同比下降，全年“民转刑”“刑转命”案事件零发案</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成各项工作任务，获得全省、全市平安县称号</td><td>获得全省、全市平安县称号</td><td colspan="2">获得全省平安县称号</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成各项工作任务</td><td>按时完成</td><td colspan="2">按时完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约成本，用好预算资金</td><td>预算资金执行到位</td><td colspan="2">资金执行到位</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航</td><td>营商环境进一步优化</td><td colspan="2">营商环境进一步优化</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市域社会大局和谐稳定，人民安居乐业</td><td>社会大局稳定</td><td colspan="2">社会大局稳定</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护生态环境</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进可持续发展</td><td>促进可持续发展</td><td colspan="2">促进可持续发展</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对平安建设的满意度达 99.85%以上</td><td>99.85%以上</td><td colspan="2">98.04%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治视联网项目建设资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综治视联网项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成2023年度综治视联网专线费用支付和综治网格员手机通讯费用支付，确保了县、镇、村三级综治视联网和综治中心正常运行，确保了综治网格员手机正常通讯，确保2023年全省平安建设满意度达到预期。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：为全市综治视联网增加一台核心服务器，确保县镇村三级综治视联网稳定运行。

综治视联网项目建设资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综治视联网项目建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">县、镇、村（社区）三级综治视联网系统持续稳定运行，发挥综治视联网在应急调度、平安建设、视频通讯中的综合指挥调度需要。</td><td colspan="4">县、镇、村（社区）三级综治视联网系统持续稳定运行，满足政法会议管理、视频通讯、监控调度、视频点播等综合指挥调度应用需求，实现旬阳市政法综治与中央、省、市综治视联网平台的互联互通。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">视联网系统安装全覆盖并持续运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">三级综治中心视联网系统持续运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成各项任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制工作成本</td><td>成本控制在预算内</td><td>成本控制在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为旬阳经济高质量发展创造良好法治化营商环境</td><td>营商环境进一步优化</td><td>营商环境进一步优化</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护生态环境</td><td>保护生态环境</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用发展项目</td><td>促进可持续发展</td><td>促进可持续发展</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">三级综治中心工作人员使用满意度达 95%以上</td><td>95%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对全市综治中心运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《全市综治中心运行经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映本部门数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7203729。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共旬阳市委政法委员会　　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	896.83	一、一般公共服务支出	32	831.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	896.83	**本年支出合计**	58	896.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	896.83	**总计**	62	896.83

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：中共旬阳市委政法委员会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**896.83**	**896.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013602	一般行政管理事务	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共旬阳市委政法委员会　　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		**896.83**	**314.66**	**582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013602	一般行政管理事务	424.51	0.00	424.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	156.66	0.00	156.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共旬阳市委政法委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	896.83	一、一般公共服务支出	33	831.60	831.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.11	29.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.95	20.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	896.83	**本年支出合计**	59	896.83	896.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	896.83	**总计**	64	896.83	896.83	0.00	0.00

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：中共旬阳市委政法委员会　　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		**896.83**	**314.66**	**582.17**
2013602	一般行政管理事务	424.51	0.00	424.51
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00
2013601	行政运行	250.43	250.43	0.00
2013699	其他共产党事务支出	156.66	0.00	156.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00

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：中共旬阳市委政法委员会　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.96	302	商品和服务支出	41.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.87	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.68	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		273.49	公用经费合计					41.17

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：中共旬阳市委政法委员会　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共旬阳市委政法委员会　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共旬阳市委政法委员会　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

全市综治中心运行经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

全市综治中心运行经费项目属于本单位常规性业务项目，按照中共旬阳县委办公室《关于中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（旬办字〔2019〕59号）和中共旬阳县委机构编制委员会《关于设立旬阳县社会治安综合治理中心的通知》（旬编发〔2020〕13号）要求，立足单位职能职责开展工作，确保市、镇、村三级综治视联网正常运行，扎实开展综治平安建设等工作，不断提升群众对平安建设的知晓率和满意度，全力维护市域社会大局稳定。本年度共安排财政预算资金134.00万元，已使用119.283万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标是认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于平安建设决策部署，立足于本单位职能职责，定期组织对综治视联网进行维护维修，按时支付综治视联网专线费用和网格员手机通讯费用，确保市、镇、村三级综治视联网和综治中心正常运行，确保综治网格员通讯正常，扎实开展综治平安建设等工作，不断提升群众对平安建设的知晓率和满意度，全力维护市域社会大局稳定，为市域经济社会发展创造良好的法治环境和营商环境。

阶段目标是按照年度工作计划，在第一或第二季度完成综治视联网半年专线费用的支付和综治网格员手机通讯费四分之一费用的支付，剩余费用在第三季度末完成支付。

年度目标是已完成本年度综治视联网专线费用支付和综治网格员手机通讯费用支付，确保了市、镇、村三级综治视联网和综治中心正常运行，确保了综治网格员手机正常通讯，确保2023年全省平安建设满意度达到预期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的主要是保障资金规范使用，确保工作如期实现目标，促进业务工作取得更高突破；本次绩效评价的对象是负责旬阳市综治中心运转经费项目的业务人员和财务管理、使用人员；范围包括负责该项业务工作的综治中心及机关全体工作人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等

严格按照《中华人民共和国预算法》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《中共旬阳县委、旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（旬发〔2020〕8号）、《旬阳市预算绩效评价自评工作管理实施细则（试行）》（旬财发〔2022〕83号）文件要求，开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我委成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，各办公室和综治中心全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现的问题，迅速查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

根据预算绩效管理要求，旬阳市委政法委组织对旬阳市综治中心运转经费项目支出全面开展绩效自评，共包含支出119.283万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

三、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）

项目评价综合得分为99分，等级优秀。评价认为，市委政法委严格落实规章制度，严格执行项目经费使用流程，合理使用专项经费，保证全市综治视联网和综治中心正常运转，较好地完成了2023年目标任务工作。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目牵头部门为办公室和综治中心，其他办公室配合，在业务开展过程中主要负责资料数据真实性、严谨性、全面性，同时，资金使用过程中严格按照审批流程报批，并经会议研究

支出数额。

（二）项目过程情况

项目执行分为三个步骤即在日常工作中负责督促做好综治视联网专线和设备的维护、维修、调试等；在第一或第二季度完成综治视联网半年专线费用的支付和综治网格员手机通讯费四分之一费用的支付；剩余费用在第三季度末完成支付，保证全市综治视联网和综治中心正常运转。

（三）项目产出情况

及时对综治视联网进行维护、维修，市镇村三级综治视联网系统正常运行，按时服务保障了综治视联网系统视频会议召开；综治网格员手机正常通讯，及时化解各类矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇，有力维护了社会稳定。

（四）项目效益情况

该项目的实施大力依托中小企业，为他们提供了良好的经济效益，同时，项目实施具有周期性，极大提高了中小企业生存环境，增加了企业收入；该项目社会受益范围大，群众参与度高，群众认可度高，满意率高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目实施主要做法：一是及时申报项目预算，确保争取资金支持；二是严格资金使用管理，制定项目实施计划方案，严格按照项目资金使用规范支出资金；三是事后及时开展绩效评价，确保项目实施目标明确、过程规范、质量达标。存在的问题主要是一是部分村级综治网格员工作积极性不高；二是自

然灾害影响，个别村（社区）综治视联网专线损坏，信号质量不佳。主要原因：一是综治网格员由大部分由村组干部兼任，无相应工作补贴，有的村组干部年龄较大，对综治手机及设备操控不能熟练掌握；二是综治视联网专线损坏具有偶然性，排查损坏线路及维修施工不及时，影响使用。下一年度一方面将选优配强综治网格员，积极为网格员争取待遇补贴；一方面将强化对旬阳电信、联通公司及村级综治中心人员的工作要求，及时排查线路信号，做好损坏线路的维修工作，确保综治视联网系统高质量运行，完成预期目标。

六、有关建议

一是要加大业务人员培训力度，确保项目实施过程更加规范具体；二是强化考核督查，确保工作目标如期实现。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题