

2022年度

中共淮滨县委政法委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共淮滨县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共淮滨县委政法委员会概况

## 一、部门职责

县委政法委担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务，主要职责是：

- 1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
- 8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
- 9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
- 10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共淮滨县委政法委员会内设机构7个，包括：办公室、法治宣传研究室、政治安全维稳室、监督督查室、综治和平安建设室、反邪教协调室、政治处。

从决算单位构成看，中共淮滨县委政法委员会部门决算包括：淮滨县政法委办公室本级决算。另外，由政法委管理的淮滨县社会综合治理中心、淮滨县法学会部门决算决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县委政法委本级
2. 淮滨县社会综合治理中心
3. 淮滨县法学会

## 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：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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  | 688.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 647.61 |
| 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 | 0.00   |
| 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 | 19.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.78   |
|                  | 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 | 13.69  |
|                  | 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   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 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 | 688.69 | 本年支出合计          | 58 | 688.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 688.69 | 支出总计            | 62 | 688.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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                  | 688.69 | 688.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 647.61 | 647.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 28.99  | 28.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.99  | 28.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 330.89 | 330.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 156.17 | 156.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务                | 174.72 | 174.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 277.74 | 277.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601  | 行政运行                | 225.29 | 225.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650  | 事业运行                | 1.45   | 1.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 51.00  | 51.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 18.91  | 18.91  | 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    | 18.91  | 18.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 0.77   | 0.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 13.69  | 13.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 13.69  | 13.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.69  | 13.69  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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                  | 688.69 | 688.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 647.61 | 647.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 28.99  | 28.99  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.99  | 28.99  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 330.89 | 330.89 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 156.17 | 156.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务                | 174.72 | 174.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 277.74 | 277.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行                | 225.29 | 225.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013650  | 事业运行                | 1.45   | 1.45   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 51.00  | 51.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 18.91  | 18.91  | 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    | 18.91  | 18.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 7.78   | 7.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 7.78   | 7.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 7.01   | 7.01   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 0.77   | 0.77   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 13.69  | 13.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 13.69  | 13.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.69  | 13.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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  | 688.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 647.61 | 647.61     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 19.61  | 19.61      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.78   | 7.78       | 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 | 13.69  | 13.69      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 688.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 688.69 | 688.69     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 688.69 | <b>总计</b>       | 64 | 688.69 | 688.69     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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                  | 688.69 | 688.69 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 647.61 | 647.61 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 28.99  | 28.99  | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.99  | 28.99  | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 10.00  | 10.00  | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 10.00  | 10.00  | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 330.89 | 330.89 | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 156.17 | 156.17 | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务                | 174.72 | 174.72 | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 277.74 | 277.74 | 0.00 |
| 2013601  | 行政运行                | 225.29 | 225.29 | 0.00 |
| 2013650  | 事业运行                | 1.45   | 1.45   | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 51.00  | 51.00  | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 18.91  | 18.91  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.91  | 18.91  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.70   | 0.70   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 7.78   | 7.78   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 7.78   | 7.78   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 7.01   | 7.01   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 0.77   | 0.77   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 13.69  | 13.69  | 0.00 |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.69 | 13.69 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 227.05 | 302          | 商品和服务支出   | 352.99 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 149.61 | 30201        | 办公费       | 126.81 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 16.36  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.17  | 30203        | 咨询费       | 0.58   | 310          | 资本性支出              | 59.76 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.18   | 31002        | 办公设备购置             | 59.76 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.46  | 30206        | 电费        | 0.45   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.76   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.49   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.45   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.70   | 30211        | 差旅费       | 7.20   | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 13.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 41.65  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.93   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 48.90  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 9.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 2.59   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 10.20  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 38.70  | 30226        | 劳务费       | 12.00  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 75.58  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.60   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 2.12  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42.66 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 275.95 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 412.75 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：中共淮滨县委政法委员会 |      | 2022年度  |      | 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共淮滨县委政法委员会

2022年度

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    |
| 14.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 9.00  | 14.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 9.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2022年度收、支总计均为688.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少256.79万元，下降27.16%，主要原因是：一般公共服务支出和公共安全支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计688.69万元，其中：财政拨款收入688.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计688.69万元，其中：基本支出688.69万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为688.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.79万元，下降27.16%，主要原因是：一般公共服务支出和公共安全支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.79万元，下降27.16%，主要原因是：一般公共服务支出和公共安全支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.61万元，占94.04%；社会保障和就业（类）支出19.61万元，占2.85%；卫生健康（类）支出7.78万元，占1.13%；住房保障（类）支出13.69万元，占1.99%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.86万元，支出决算为688.69万元，完成年初预算的117.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（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28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（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56.52万元，支出决算为156.17万元，完成年初预算的276.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金合并到一般公用经费上。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为346.00万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的50.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金合并到一般公用经费上。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政

运行（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为225.29万元，完成年初预算的352.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金合并到一般公用经费上。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的147.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和调资。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和调资。

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5.90万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和调资。

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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

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9.64万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的142.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和调资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.69万元。其中：人员经费275.95万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费412.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占35.71%；公务接待费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占64.29%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.00万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 9.00万元，主要用于维持单位正常运行。2022年共接待国内来访团组135个、来宾1,231人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出412.75万元，与上年度相比，减少303.45万元，下降42.37%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：满足公务出行基本配备车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全淮滨政法委预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对政法工作专项资金进行绩效督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控分重点项目资。将2022年县级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任,确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年绩效自评项目共计8个，自评等级为优秀的项目为8个，优秀率为100.00%；从项目绩效自评总体情况看，淮滨县政法委年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

项目单位自评表

| 项目名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全县严重精神障碍患者救治救助基金                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |    |       |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中共淮滨县委政法委员会                                                           |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中共淮滨县委政法委员会 |           |    |       |             |
| 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（万元）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                     | 123                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | 0         | 0  |       |             |
|            | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                     | 123                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           | 0         | —  |       |             |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                     | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           | 0         | —  |       |             |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                     | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           | 0         | —  |       |             |
| 资金管理情况     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 情况说明                                                                  |                        | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                              | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|            | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                     |                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           |           |    |       |             |
|            | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 该项目严格按照国库集中支付制度有关<br>规定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单位<br>实有资金账户等问 |                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           |           |    |       |             |
|            | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 该项目严格按照下达预算的科目和项<br>目执行，未出现截留、挤占、挪用和<br>擅自调整等问                        |                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           |           |    |       |             |
|            | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩<br>效目标，开展绩效监控。                                       |                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           |           |    |       |             |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |    |       |             |
|            | 县委政法委从自身职责职能出发，树<br>立以人民为中心的发展理念，高度重<br>视，履职尽责，结合全县政法和平安<br>建设工作实际，将严重精神障碍患<br>者服务管理作为一项民生实事，加大<br>对严重精神障碍患者的排查管控，相<br>关职能部门协同合作，做到应收尽<br>收，应治尽治。充分发挥平安建设<br>协调机制，细化措施，压实责任，不<br>折不扣的贯彻落实省委关于建设更<br>高水平平安河南的决策部署，进一<br>步提升平安信阳、平安淮滨建设质<br>量水平，为加快老区振兴，加速绿<br>色崛起，实现“两个更好”创造安<br>全稳定的政治社会环境，确保我县<br>平安淮滨建设再上新台阶。 |                                                                       |                        | 项目已实施，全县严重精神障碍患<br>者得到了有效的救治救助，将严重<br>精神障碍患者服务管理作为一项民<br>生实事，加大对严重精神障碍患者<br>的排查管控，相关职能部门协同合<br>作，做到应收尽收，应治尽治。充<br>分发挥平安建设协调机制，细化措<br>施，压实责任，不折不扣的贯彻落<br>实省委关于建设更高水平平安河南<br>的决策部署，进一步提升平安信阳<br>、平安淮滨建设质量水平，为加快<br>老区振兴，加速绿色崛起，实现“<br>两个更好”创造安全稳定的政治社<br>会环境，确保我县平安淮滨建设再<br>上新台阶。 |             |           |    |       |             |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标                                                                | 严重精神障碍患者救治<br>救助基金投入成本 | ≤126万元                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0万元         | 10        | 10 | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会成本指标                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |    |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态环境成本<br>指标                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |    |       |             |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                  | 救治救助金额                 | 1.5万元/人/年                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5万元/人/年   | 5         | 5  | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | 全县严重精神障碍患者             | 84人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84人         | 5         | 5  | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                  | 是否按标准发放                | 是                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                  | 补助发放及时性                | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |    |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                | 平安淮滨建设                 | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%        | 25        | 25 | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |    |       |             |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度<br>指标                                                         | 严重精神障碍患者               | ≥96%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96%         | 5         | 5  | 0.00% |             |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         | 90        |    |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称       |                                                                                             | 社会治安综合治理专项经费                                                          |              |                                                                                                       |             |           |       |       |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                             | 中共淮滨县委政法委员会                                                           |              | 实施单位                                                                                                  | 中共淮滨县委政法委员会 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                                                                                 | 120                                                                   | 107.98       | 98.18                                                                                                 | 10          | 90.92     | 9.09  |       |             |
|            | 政府性预算资金                                                                                     | 120                                                                   | 107.98       | 98.18                                                                                                 | —           | 90.92     | —     |       |             |
|            | 财政专户管理资金                                                                                    | 0                                                                     | 0            | 0                                                                                                     | —           | 0         | —     |       |             |
|            | 单位资金                                                                                        | 0                                                                     | 0            | 0                                                                                                     | —           | 0         | —     |       |             |
| 资金管理情况     |                                                                                             | 情况说明                                                                  |              | 分值                                                                                                    | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|            | 安排科学性                                                                                       | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                     |              | 5                                                                                                     | 5           |           |       |       |             |
|            | 拨付合规性                                                                                       | 该项目严格按照国库集中支付制度有关<br>规定支付资金，未出现违规将资金从国<br>库转入财政专户或支付到预算单位实<br>有资金账户等问 |              | 5                                                                                                     | 5           |           |       |       |             |
|            | 使用规范性                                                                                       | 该项目严格按照下达预算的科目和项<br>目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问                        |              | 5                                                                                                     | 5           |           |       |       |             |
|            | 预算绩效管理情况                                                                                    | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效<br>目标，开展绩效监控。                                       |              | 5                                                                                                     | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |                                                                       |              | 实际完成情况                                                                                                |             |           |       |       |             |
|            | 促进全县社会治安综合治理工作争<br>先创优，确保淮滨县长治久安，坚持<br>平安建设，扫黑除恶等工作，全力保<br>障全县人民群众安居乐业，不断提<br>升人民群众安全感和满意度。 |                                                                       |              | 2022年该项目经费得到了县财政<br>部门的有力保障，年度预期目标实<br>施较好，社会治安综合治理专项行<br>动的开展，促使社会安定，人民群<br>众幸福安康，群众安全感和满意度<br>提升明显。 |             |           |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                                                                | 社会治安综合治理总成本  | ≤120万元                                                                                                | 98.18万元     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|            |                                                                                             | 社会成本指标                                                                |              |                                                                                                       |             |           |       |       |             |
|            |                                                                                             | 生态环境成本指标                                                              |              |                                                                                                       |             |           |       |       |             |
|            | 产出指标                                                                                        | 数量指标                                                                  | 覆盖乡镇办个数      | 19个                                                                                                   | 19个         | 2         | 2     | 0.00% |             |
|            |                                                                                             |                                                                       | 开展扫黑除恶活动次数   | ≥2次                                                                                                   | 2次          | 3         | 3     | 0.00% |             |
|            |                                                                                             |                                                                       | 全年综合治理活动宣传人次 | ≥50万人                                                                                                 | 51万人        | 2         | 2     | 0.00% |             |
|            |                                                                                             |                                                                       | 开展平安建设活动次数   | ≥10次                                                                                                  | 12次         | 3         | 3     | 0.00% |             |
|            |                                                                                             | 质量指标                                                                  | 专项整治活动合格率    | ≥92%                                                                                                  | 95%         | 10        | 10    | 0.00% |             |
|            |                                                                                             | 时效指标                                                                  | 开展整治活动时效性    | 长期                                                                                                    | 100%        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|            | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                                                                | 营造良好市场环境     | 良好                                                                                                    | 100%        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|            |                                                                                             | 社会效益指标                                                                | 维护社会安定大局     | 维护                                                                                                    | 100%        | 15        | 15    | 0.00% |             |
|            |                                                                                             | 生态效益指标                                                                |              |                                                                                                       |             |           |       |       |             |
|            | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                             | 群众满意度        | ≥92%                                                                                                  | 96%         | 5         | 5     | 0.00% |             |
|            | 总分                                                                                          |                                                                       |              |                                                                                                       |             | 100       | 99.09 |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称 | 全县综治平安家园保险续费 |  |  |      |             |  |  |
|------|--------------|--|--|------|-------------|--|--|
| 主管部门 | 中共淮滨县委政法委员会  |  |  | 实施单位 | 中共淮滨县委政法委员会 |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                         |                                                                                                                                                               |       |     |           |       |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-------|-------------|
| 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（万元）： | 0                                                                       | 50                                                                                                                                                            | 50    | 10  | 100       | 10    |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政府性预算资金     | 0                                                                       | 50                                                                                                                                                            | 50    | —   | 100       | —     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政专户管理资金    | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                             | 0     | —   | 0         | —     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位资金        | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                             | 0     | —   | 0         | —     |             |
| 资金管理情况     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 情况说明                                                                    |                                                                                                                                                               | 分值    | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 安排科学性       | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要<br>程序。                        |                                                                                                                                                               | 5     | 5   |           |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 拨付合规性       | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财<br>政专户或支付到预算单位实有资金账户等问<br>题。 |                                                                                                                                                               | 5     | 5   |           |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 使用规范性       | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行<br>，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问<br>题。                        |                                                                                                                                                               | 5     | 5   |           |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算绩效管理情况    | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标<br>，开展绩效监控。                                         |                                                                                                                                                               | 5     | 5   |           |       |             |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                        |       |     |           |       |             |
|            | <p>治安保险是新形势下转移群众家庭财产遭遇意外风险和自然灾害的一种手段，是为民办好事的一项惠民工程。近年来，在县委、县政府的正确领导下，大力推进治安保险工作，保障了辖区群众财产安全，不断提高社会治安防范能力。</p> <p>在全县开展“治安保险保平安”活动，坚持以群众的平安需求为导向，充分发挥保险在防灾减损方面的专业优势，在平安建设、法治建设中的积极作用，把居民财产保险与治安管理工作有机结合起来，把事前防范与事后补偿有机统一起来，努力破解群众反映最多、最不满意的盗窃案件多发问题。</p> <p>项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。县委政法委从自身职责职能出发，结合我县政法工作实际，设置了如下绩效目标：①更好的推进为民办好事；②有效防范化解各类社会风险；③不断提高社会治安防范能力；推进平安淮滨建设，促进社会和谐稳定。</p> <p>紧紧围绕平安淮滨建设大局，大力推进治安保险工作，有效防范和化解各种社会风险，保障人民群众财产安全，切实提高人民群众安全感和幸福感。良性互动，提高群众见警率。涉保财物一旦遭到损失，机制就很快启动。为了及时得到保险公司理赔，挽回财产损失，群众会主动在第一时间报案，为公安机关破案争取时间，解决了以往群众不愿报案及有案不报的问题。公安机关接警后在第一时间出警，开展现场勘查走访、案件认定，提高了群众见警率，有效解决了一些盗窃案件因案值低、公安机关关注度不高的问题。</p> |             |                                                                         | <p>全县综治平安家园保险续费工作已完成，大力推进治安保险工作，可以有效防范和化解各种社会风险，保障人民群众财产安全，切实提高人民群众安全感和幸福感；可以充分发挥保险在防灾减损方面的专业优势，不断提高社会治安防范能力，有效防范化解各类社会风险，不断提高社会治安防范能力；推进平安淮滨建设，促进社会和谐稳定。</p> |       |     |           |       |             |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标      | 治安保险保平安                                                                 | ≤50万元                                                                                                                                                         | 50万元  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会成本指标      |                                                                         |                                                                                                                                                               |       |     |           |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本指标    |                                                                         |                                                                                                                                                               |       |     |           |       |             |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标        | 续保费用                                                                    | 50万元                                                                                                                                                          | 50万元  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 是否按标准发放                                                                 | 是                                                                                                                                                             | 100%  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标        | 续保费用及时性                                                                 | 及时                                                                                                                                                            | 100%  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标      |                                                                         |                                                                                                                                                               |       |     |           |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标      | 平安淮滨建设                                                                  | 提升                                                                                                                                                            | 100%  | 25  | 25        | 0.00% |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标      |                                                                         |                                                                                                                                                               |       |     |           |       |             |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标   | 全县人民群众                                                                  | ≥97%                                                                                                                                                          | 98%   | 5   | 5         | 0.00% |             |
|            | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                         |                                                                                                                                                               |       | 100 | 100       |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称       |                                                                                       | 信息化维护专项经费                                                               |          |       |                                                                                                               |             |           |       |             |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门       |                                                                                       | 中共淮滨县委政法委员会                                                             |          |       | 实施单位                                                                                                          | 中共淮滨县委政法委员会 |           |       |             |      |
| 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（万元）：                                                                           | 18                                                                      |          | 18    |                                                                                                               | 16.7        |           | 10    | 92.78       | 9.28 |
|            | 政府性预算资金                                                                               | 18                                                                      |          | 18    |                                                                                                               | 16.7        |           | —     | 92.78       | —    |
|            | 财政专户管理资金                                                                              | 0                                                                       |          | 0     |                                                                                                               | 0           |           | —     | 0           | —    |
|            | 单位资金                                                                                  | 0                                                                       |          | 0     |                                                                                                               | 0           |           | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况     |                                                                                       | 情况说明                                                                    |          |       | 分值                                                                                                            | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|            | 安排科学性                                                                                 | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要<br>程序。                        |          |       | 5                                                                                                             | 5           |           |       |             |      |
|            | 拨付合规性                                                                                 | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财<br>政专户或支付到预算单位实有资金账户等问<br>题。 |          |       | 5                                                                                                             | 5           |           |       |             |      |
|            | 使用规范性                                                                                 | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行<br>，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问<br>题。                        |          |       | 5                                                                                                             | 5           |           |       |             |      |
|            | 预算绩效管理情况                                                                              | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标<br>，开展绩效监控。                                         |          |       | 5                                                                                                             | 5           |           |       |             |      |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                                  |                                                                         |          |       | 实际完成情况                                                                                                        |             |           |       |             |      |
|            | 整合信息资源和社会资源，利用综治信息平<br>台，推动社会治理创新，通过县乡视频联网，<br>及时了解和掌握居民诉求的社会问题，推动政<br>法部门做好涉法涉诉信访工作。 |                                                                         |          |       | 信息化维护专项经费已拨付给负责信息化维<br>护工作的公司，我单位可以利用综治信息化平<br>台，推动社会治理创新，通过县乡视频联网，<br>及时了解和掌握居民诉求的社会问题，推动政<br>法部门做好涉法涉诉信访工作。 |             |           |       |             |      |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|            | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标                                                                  | 信息化维护总成本 | ≤18万元 | 16.70万元                                                                                                       | 10          | 10        | 0.00% |             |      |
|            |                                                                                       | 社会成本指标                                                                  |          |       |                                                                                                               |             |           |       |             |      |
|            |                                                                                       | 生态环境成本<br>指标                                                            |          |       |                                                                                                               |             |           |       |             |      |
|            | 产出指标                                                                                  | 数量指标                                                                    | 县乡视频联网次数 | ≥20次  | 25次                                                                                                           | 10          | 10        | 0.00% |             |      |
|            |                                                                                       | 质量指标                                                                    | 网络运行故障率  | ≤10%  | 8%                                                                                                            | 10          | 10        | 0.00% |             |      |
|            |                                                                                       | 时效指标                                                                    | 网络维护及时性  | 及时    | 100%                                                                                                          | 10          | 10        | 0.00% |             |      |
|            | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                                                                  |          |       |                                                                                                               |             |           |       |             |      |
|            |                                                                                       | 社会效益指标                                                                  | 维护社会稳定   | 稳定    | 100%                                                                                                          | 25          | 25        | 0.00% |             |      |
|            |                                                                                       | 生态效益指标                                                                  |          |       |                                                                                                               |             |           |       |             |      |
|            | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意<br>度指标                                                           | 群众满意度    | ≥95%  | 96%                                                                                                           | 5           | 5         | 0.00% |             |      |
| 总分         |                                                                                       |                                                                         |          |       |                                                                                                               | 100         | 99.28     |       |             |      |

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优化营商环境指标考评奖励经费                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中共淮滨县委政法委员会                                                           |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中共淮滨县委政法委员会 |           |    |       |             |
| 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（万元）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                     | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | 100       | 10 |       |             |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           | 100       | —  |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                     | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —           | 0         | —  |       |             |
|          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                     | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —           | 0         | —  |       |             |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 情况说明                                                                  |        | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |       |             |
|          | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                     |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           |           |    |       |             |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 该项目严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金，未出现违规将资金<br>从国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问 |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           |           |    |       |             |
|          | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 该项目严格按照下达预算的科目和项<br>目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅<br>自调整等问                        |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           |           |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩<br>效目标，开展绩效监控。                                       |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           |           |    |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成情况      |           |    |       |             |
| 年度总体目标   | 淮滨县提出“工业强县”发展战略，围绕纺织服装、食品加工、造船等主导产业，配套建设了垃圾填埋场、污水处理厂、3300多套公租房、156万平方米的标准化厂房和桂花、和顺、立城三大综合服务区，规划建设有智能服装产业园、染整产业园、纺织品交易市场、纺织配套园、双创园等多个“园中园”项目，产业集聚集群发展承载能力不断增强。现已入驻企业168家，规模以上企业132家，其中拥有化纤纺织企业89家，投产和签约的喷水织机达3万台（套），约占全球的0.3%、全国的3.75%、全省的60%，年生产能力10多亿米；拥有服装企业42家，年产服装2000万件，年产值30亿元，从业人员达2.5万人；全县种植弱筋小麦75万亩，拥有食品加工企业22家，年加工食品超过20万吨，形成了从田间到餐桌的全产业链。淮滨正着力打造中西部地区全产业链纺织加工基地和产业集群，中西部地区纺织科技研发中心和纺织品贸易集散地，中国服装出口加工贸易基地，智能服装特色名镇。2019年，先后被中国纺织工业联合会授予“中国针织服装产业转移示范区”、“中纺联纺织产业集群试点地区”、“中国新兴纺织产业基地县”荣誉称号。 |                                                                       |        | 优化营商环境指标考评奖励经费已用于我单位优化营商环境指标考评工作。淮滨县政法委聚焦打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境，加快与淮滨县产业集聚区内入驻企业建立帮扶走访关系，为相关企业提供项目审批“代办制”，缴纳税费“一费制”，全程代办的“保姆式”服务，不让企业跑腿，实现企业与群众、企业与政府部门两个零接触。坚持“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”“四个一”工作机制，为企业提供全方位的优质服务。建有县乡村三级招工服务体系，随时帮助企业招工。对项目引进人实施重奖；重大投资项目，实行“一事一议”“一企一策”招商引资优惠政策，把淮滨的营商环境打造成金字品牌。 |             |           |    |       |             |
|          | 聚焦打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境，加快对外开放，淮滨县产业集聚区实行入驻企业项目审批“代办制”，缴纳税费“一费制”，全程代办的“保姆式”服务，不让企业跑腿，实现企业与群众、企业与政府部门两个零接触。坚持“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”“四个一”工作机制，为企业提供全方位的优质服务。建有县乡村三级招工服务体系，随时帮助企业招工。对项目引进人实施重奖；重大投资项目，实行“一事一议”“一企一策”招商引资优惠政策，把淮滨的营商环境打造成金字品牌。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标                                                                | 营商环境奖补 | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10万元        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会成本指标                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本指标                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                                                                  | 奖补金额   | 10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10万元        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                  | 是否及时到位 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                                                  | 发放的及时性 | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%        | 10        | 10 | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                | 营商环境优化 | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%        | 30        | 30 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |    |       |             |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100         | 100       |    |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称       |                                                                        | 维护社会稳定和国家安全专项经费                                                       |                |        |                                                                                               |             |           |       |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门       |                                                                        | 中共淮滨县委政法委员会                                                           |                |        | 实施单位                                                                                          | 中共淮滨县委政法委员会 |           |       |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                        | 年初预算数                                                                 |                | 全年预算数  |                                                                                               | 全年执行数       |           | 分值    | 得分          |
|            | 年度资金总额（万元）：                                                            | 82                                                                    |                | 63.12  |                                                                                               | 60.83       |           | 10    | 96.37       |
|            | 政府性预算资金                                                                | 82                                                                    |                | 63.12  |                                                                                               | 60.83       |           | -     | 96.37       |
|            | 财政专户管理资金                                                               | 0                                                                     |                | 0      |                                                                                               | 0           |           | -     | 0           |
|            | 单位资金                                                                   | 0                                                                     |                | 0      |                                                                                               | 0           |           | -     | 0           |
| 资金管理情况     |                                                                        | 情况说明                                                                  |                |        | 分值                                                                                            | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |             |
|            | 安排科学性                                                                  | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                     |                |        | 5                                                                                             | 5           |           |       |             |
|            | 拨付合规性                                                                  | 该项目严格按照国库集中支付制度有关<br>规定支付资金，未出现违规将资金从国<br>库转入财政专户或支付到预算单位实<br>有资金账户等问 |                |        | 5                                                                                             | 5           |           |       |             |
|            | 使用规范性                                                                  | 该项目严格按照下达预算的科目和项目<br>执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自<br>调整等问                        |                |        | 5                                                                                             | 5           |           |       |             |
|            | 预算绩效管理情况                                                               | 该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效<br>目标，开展绩效监控。                                       |                |        | 5                                                                                             | 5           |           |       |             |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                                                                       |                |        | 实际完成情况                                                                                        |             |           |       |             |
|            | 根据淮滨县委、县政府要求，确保矛盾<br>纠纷化解到位，重点人员及特殊人群管<br>控到位，守住反邪教阵地，维护国家安<br>全和社会稳定。 |                                                                       |                |        | 项目已完成年度预算目标。维护社会<br>稳定和国家安全专项经费的拨付，可以<br>有效的化解矛盾纠纷，确保重点人员及<br>特殊人群管控到位，守住反邪教阵地，<br>维护国家和社会稳定。 |             |           |       |             |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 成本指标                                                                   | 经济成本指标                                                                | 维护社会稳定和国家安全总成本 | ≤202万元 | 60.83万元                                                                                       | 10          | 10        | 0.00% |             |
|            |                                                                        | 社会成本指标                                                                |                |        |                                                                                               |             |           |       |             |
|            |                                                                        | 生态环境成本指标                                                              |                |        |                                                                                               |             |           |       |             |
|            | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                                  | 教育宣传人次         | ≥5000人 | 5000人                                                                                         | 3           | 3         | 0.00% |             |
|            |                                                                        |                                                                       | 开展专项整治活动次数     | ≥5次    | 5次                                                                                            | 2           | 2         | 0.00% |             |
|            |                                                                        |                                                                       | 开展主题教育次数       | ≥10次   | 10次                                                                                           | 3           | 3         | 0.00% |             |
|            |                                                                        |                                                                       | 召开专题会议次数       | ≥30次   | 30次                                                                                           | 2           | 2         | 0.00% |             |
|            |                                                                        | 质量指标                                                                  | 专项整治活动覆盖率      | 全县范围内  | 100%                                                                                          | 5           | 5         | 0.00% |             |
|            |                                                                        |                                                                       | 教育人员合格率        | ≥92%   | 95%                                                                                           | 5           | 5         | 0.00% |             |
| 时效指标       | 开展专项整治活动频次                                                             | 根据工作需要开展                                                              | 100%           | 5      | 5                                                                                             | 0.00%       |           |       |             |

|  |  |        |            |      |      |     |       |       |  |
|--|--|--------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |  | 时双补外   | 宣传教育及时性    | 及时   | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |  | 经济效益指标 |            |      |      |     |       |       |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升社会公众安全感  | 提升   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 维护社会稳定效果明显 | 明显   | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |  | 满意度指标  | 群众满意度      | ≥93% | 96%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |  |        | 总分         |      |      | 100 | 99.64 |       |  |

项目单位自评表

| 项目名称     |           | 县综治中心指挥部电子政务内网视频调度系统建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----|--------|-------------------|
| 主管部门     |           | 中共淮滨县委政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中共淮滨县委政法委员会 |           |       |    |        |                   |
| 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（万元）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.99       | 10        | 99.97 | 10 |        |                   |
|          |           | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.99       | —         | 99.97 | —  |        |                   |
|          |           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | —         | 0     | —  |        |                   |
|          |           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | —         | 0     | —  |        |                   |
| 资金管理情况   |           | 情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |    |        |                   |
|          |           | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           |           |       |    |        |                   |
|          |           | 该项目严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金，未出现违规将资金<br>从国库转入财政专户或支付到预算<br>单位实有资金账户等问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           |           |       |    |        |                   |
|          |           | 该项目严格按照下达预算的科目和<br>项目执行，未出现截留、挤占、挪<br>用和擅自调整等问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           |           |       |    |        |                   |
|          |           | 该项目资金已纳入绩效管理，设置<br>绩效目标，开展绩效监控。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           |           |       |    |        |                   |
| 年度总体目标   |           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |       |    |        |                   |
|          |           | <p>市域社会治理是国家治理的重要基石，在国家治理体系中具有承上启下的关键地位。随着新时代经济社会发展，人口等各类要素越来越向市域聚集，推进市域社会治理现代化的重要性和紧迫性愈加凸显。</p> <p>市域层面具有较为完备的社会治理体系，具有解决社会治理中重大矛盾问题的资源和能力，运用好这些资源，发挥好这些能力，就必须有覆盖广泛、高效运转的枢纽和平台。建好综治中心指挥部电子政务内网视频调度系统就是整合社会治理资源，释放社会治理潜力，做好市域社会治理的关键一招。</p> <p>按照省委、市委工作部署，为进一步加强重大风险防范化解工作，统筹协调指挥突出涉稳风险的应对处置，由省委政法委牵头建立省、市、县三级综治中心指挥平台，我县需建设县级综治中心指挥部，按照实体化设置、专班化运行、实战化指挥要求，县级指挥部完成场所建设、电子政务内网专线铺设、视频调度系统安装。</p> <p>为有效发挥研判分析、协调指挥、联动高效的实战功能，推进综治维稳信访中心和综治工作信息化、规范化建设，实现了“专职化、规范化、实战化、智慧化”，让基层社会治理工作更专业更规范更高效更智能。特别是通过建设社会治理信息平台，把综合管理、基层治理、共治服务、矛盾化解、分析研判、考核考评、雪亮工程、赋能支撑等工作统一起来。无论是感知百姓生活的日常烦恼，还是预警危害社会稳定的矛盾纠纷，综治中心都能有力调动各方资源，及时发现、科学研判、有效应对，将风险隐患有效化解在萌芽，将群众问题顺利解决在基层。</p> <p>市域社会治理做得怎么样，事关市域社会和谐稳定。各地要以解决市域内影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题为着力点，紧密结合实际，不断完善制度机制，将市域社会治理落地落实，进一步提高市域社会治理现代化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> |          | <p>县综治中心指挥部电子政务内网视频调度系统已安装测算正常运行。建好综治中心指挥部电子政务内网视频调度系统可以整合社会治理资源，释放社会治理潜力，做好市域社会治理；可以进一步加强重大风险防范化解工作，统筹协调指挥突出涉稳风险的应对处置，由省委政法委牵头建立省、市、县三级综治中心指挥平台，我县需建设县级综治中心指挥部，按照实体化设置、专班化运行、实战化指挥要求，县级指挥部完成场所建设、电子政务内网专线铺设、视频调度系统安装。为有效发挥研判分析、协调指挥、联动高效的实战功能，推进综治维稳信访中心和综治工作信息化、规范化建设，实现了“专职化、规范化、实战化、智慧化”，让基层社会治理工作更专业更规范更高效更智能。特别是通过建设社会治理信息平台，把综合管理、基层治理、共治服务、矛盾化解、分析研判、考核考评、雪亮工程、赋能支撑等工作统一起来。无论是感知百姓生活的日常烦恼，还是预警危害社会稳定的矛盾纠纷，综治中心都能有力调动各方资源，及时发现、科学研判、有效应对，将风险隐患有效化解在萌芽，将群众问题顺利解决在基层。</p> |             |           |       |    |        |                   |
| 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 | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施       |
|          |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标   | 综治中心指挥部电子政务内网视频调度系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤29万元       | 28.99万元   | 10    | 10 | 0.00%  |                   |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
|          |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 建设费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29万元        | 28.99万元   | 10    | 10 | -0.03% | 做项目库时，项目金额四舍五入的问题 |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标     | 是否及时到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是           | 100%      | 10    | 10 | 0.00%  |                   |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标     | 发放的及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 及时          | 100%      | 10    | 10 | 0.00%  |                   |
|          |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标   | 平安淮滨建设扎实推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提升          | 100%      | 30    | 30 | 0.00%  |                   |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |    |        |                   |
|          |           | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100         | 100       |       |    |        |                   |

项目单位自评表

|          |      |             |                                                                       |        |             |       |           |    |       |      |  |
|----------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|-----------|----|-------|------|--|
| 项目名称     |      | 行政运行保障经费    |                                                                       |        |             |       |           |    |       |      |  |
| 主管部门     |      | 中共淮滨县委政法委员会 |                                                                       | 实施单位   | 中共淮滨县委政法委员会 |       |           |    |       |      |  |
| 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（万元）： | 42.42                                                                 | 42.42  |             | 36.27 |           | 10 | 85.5  | 8.55 |  |
|          |      | 政府性预算资金     | 42.42                                                                 | 42.42  |             | 36.27 |           | —  | 85.5  | —    |  |
|          |      | 财政专户管理资金    | 0                                                                     | 0      |             | 0     |           | —  | 0     | —    |  |
|          |      | 单位资金        | 0                                                                     | 0      |             | 0     |           | —  | 0     | —    |  |
| 资金管理情况   |      |             | 情况说明                                                                  |        | 分值          | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |       |      |  |
|          |      | 安排科学性       | 该项目按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行了项目论证、评审、立<br>项等必要程序。                     |        |             | 5     | 5         |    |       |      |  |
|          |      | 拨付合规性       | 该项目严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金，未出现违规将资金<br>从国库转入财政专户或支付到预算<br>单位实有资金账户等问 |        |             | 5     | 5         |    |       |      |  |
|          |      | 使用规范性       | 该项目严格按照下达预算的科目和<br>项目执行，未出现截留、挤占、挪<br>用和擅自调整等问                        |        |             | 5     | 5         |    |       |      |  |
|          |      | 预算绩效管理情况    | 该项目资金已纳入绩效管理，设置<br>绩效目标，开展绩效监控。                                       |        |             | 5     | 5         |    |       |      |  |
|          | 预期目标 |             |                                                                       | 实际完成情况 |             |       |           |    |       |      |  |

|        |                                                                                                                           |           |            |          |                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 行政运行保障经费主要用于保障单位办公设备购置、办公用品购买、报刊订阅、信函包裹邮寄、拨打电话、网络通讯、差旅、会议、工会经费、公务接待、公车运行及维护等方面的费用。确保政法委日常工作正常运行，切实履行职能职责，维护社会稳定，提升社会综治水平。 |           |            |          | 年度预期目标已完成，单位运行保障得到了县级财力的有力保障，办公设备购置、办公用品购买、报刊订阅、信函包裹邮寄、拨打电话、网络通讯、差旅、会议、工会经费、公务接待、公车运行及维护等方面的费用基本上都拨付到位，单位职能职责履行到位，维护了社会稳定，提升了社会综治水平。 |     |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 机关行政运行总成本  | ≤42.42万元 | 36.27万元                                                                                                                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           | 社会成本指标    |            |          |                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|        |                                                                                                                           | 生态环境成本指标  |            |          |                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|        | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 公务接待次数     | ≤60次     | 58次                                                                                                                                  | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           |           | 出差人次       | ≤300次    | 296次                                                                                                                                 | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           |           | 召开专题会议次数   | ≤10次     | 9次                                                                                                                                   | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           |           | 订阅报刊数量     | ≤10套     | 9套                                                                                                                                   | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           |           | 购买办公用品次数   | ≤30次     | 28次                                                                                                                                  | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           | 质量指标      | 履行职责合法合规   | ≥95%     | 100%                                                                                                                                 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           | 时效指标      | 工作办结及时性    | 及时       | 100%                                                                                                                                 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标    |            |          |                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|        |                                                                                                                           | 社会效益指标    | 维护社会安定效果明显 | 明显       | 100%                                                                                                                                 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           |           | 提升社会综合治理水平 | 提升       | 100%                                                                                                                                 | 15  | 15    | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                           | 生态效益指标    |            |          |                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥93%     | 96%                                                                                                                                  | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                                                                        |           |            |          |                                                                                                                                      | 100 | 98.55 |       |             |