

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：288

单位名称：中共赵县县委政法委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治赵县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

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

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法

单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共赵县县委政法委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共赵县县委政法委员会 2022 年度部门决算即中共赵县县委政法委员会本级 2022 年度决算。



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：中共赵县县委政法委员会

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	1321.02	一、一般公共服务支出	32	93.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	400.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	755.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1321.02	本年支出合计	58	1321.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1321.02	总计	62	1321.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共赵县县委政法委员会

2022 年度

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1321.02	1321.02					
201	一般公共服务支出	93.70	93.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.70	93.70					
2013105	专项业务	93.70	93.70					
204	公共安全支出	400.16	400.16					
20406	司法	400.16	400.16					
2040601	行政运行	234.68	234.68					
2040602	一般行政管理事务	145.33	145.33					
2040699	其他司法支出	20.15	20.15					
206	科学技术支出	755.07	755.07					
20607	科学技术普及	755.07	755.07					
2060799	其他科学技术普及支出	755.07	755.07					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20802	民政管理事务	17.12	17.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	17.12	17.12					
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					
20808	抚恤	0.11	0.11					
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共赵县县委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1321.02	289.02	1321.02			
201	一般公共服务支出	93.70		93.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.70		93.70			
2013105	专项业务	93.70		93.70			
204	公共安全支出	400.16	234.04	400.16			
20406	司法	400.16	234.04	400.16			
2040601	行政运行	234.68	234.04	234.68			
2040602	一般行政管理事务	145.33		145.33			
2040699	其他司法支出	20.15		20.15			
206	科学技术支出	755.07		755.07			
20607	科学技术普及	755.07		755.07			
2060799	其他科学技术普及支出	755.07		755.07			
208	社会保障和就业支出	38.96	21.85	38.96			
20802	民政管理事务	17.12		17.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	17.12		17.12			
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
20808	抚恤	0.11	0.11				
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共赵县县委政法委员会

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		1321.02	289.02	1032.00
201	一般公共服务支出	93.70		93.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.70		93.70
2013105	专项业务	93.70		93.70
204	公共安全支出	400.16	234.04	400.16
20406	司法	400.16	234.04	400.16
2040601	行政运行	234.68	234.04	234.68
2040602	一般行政管理事务	145.33		145.33
2040699	其他司法支出	20.15		20.15
206	科学技术支出	755.07		755.07
20607	科学技术普及	755.07		755.07
2060799	其他科学技术普及支出	755.07		755.07
208	社会保障和就业支出	38.96	21.85	38.96
20802	民政管理事务	17.12		17.12
2080208	基层政权建设和社区治理	17.12		17.12
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
20808	抚恤	0.11	0.11	
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共赵县县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.24	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.24	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		263.78	公用经费合计					25.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共赵县县委政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共赵县县委政法委员会

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共赵县县委政法委员会

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		14.00	11.50	2.50		13.18		13.18	11.50	1.68	

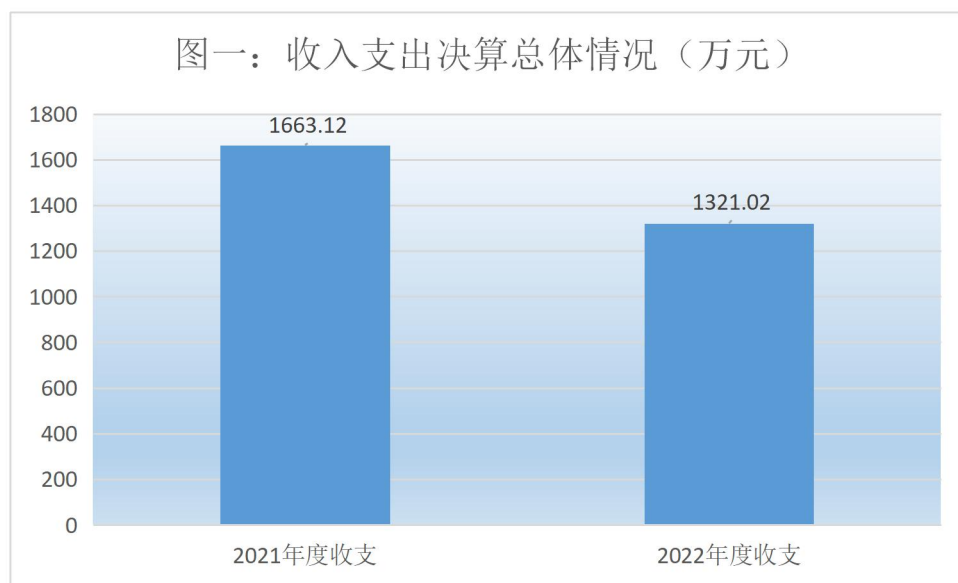
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

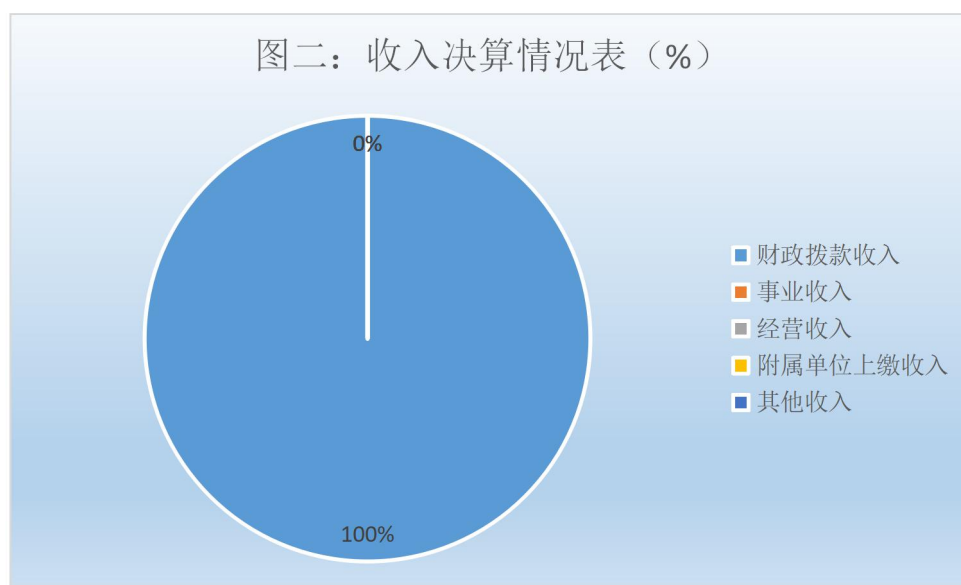
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1321.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 342.10 万元，下降 20.6%，主要原因是项目支出减少。如图所示：



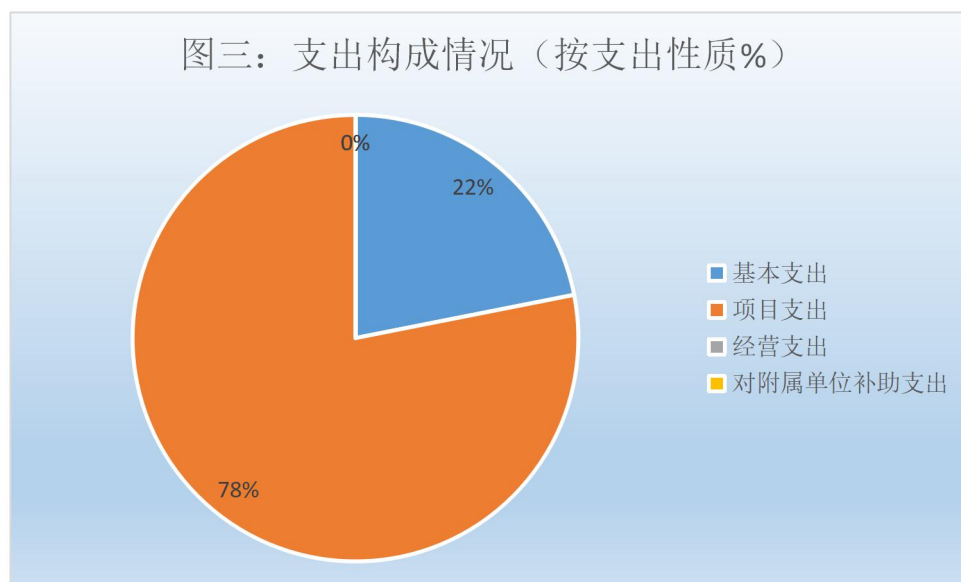
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1321.02万元，其中：财政拨款收入1321.02万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1321.02万元，其中：基本支出289.02万元，占21.9%；项目支出1032.00万元，占78.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1321.02 万元,比 2021 年度（含结转和结余）减少 342.1 万元,降低 20.6%,主要是项目支出减少;本年支出 1321.02 万元,减少 342.1 万元,降低 20.6%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1321.02 万元,比上年（含结转和结余）减少 342.1 万元;主要是项目支出减少;本年支出 1321.02 万元,比上年减少 342.1 万元,降低 20.6%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。如图所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1321.02 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 28.03 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算数增加；本年支出 1321.02 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 28.03 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 28.03 万元，主要是调整预算数增加；支出完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 28.03 万元，主要是调整预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收支。

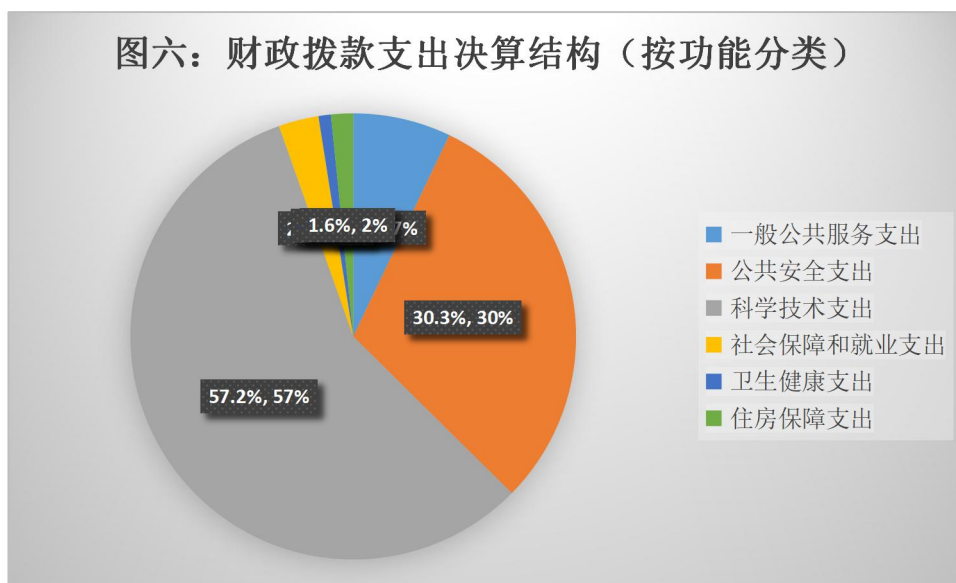


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1321.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 93.70 万元，占 7.1%，主要用于专项业务等支出；公共安全类支出 400.16 万元，占 30.3%，主要用于司法和其他公共安全等支出；科学技术支出 755.07 万元，占 57.2%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业支出 38.96 万元，占 2.9%；主要用于行政事业单位养老和抚恤等支出；卫生健康支出 11.53 万元，占 0.9%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 21.61 万元，占 1.6%；主要用于住房改革支出。如图所示：

图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 289.02 万元，其中：

人员经费 263.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 25.23 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 94.1%，较预算减少 0.82 万元，降低 5.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

较 2021 年度决算增加 13.14 万元，增长 32850.0%，主要是 2021 年度除车辆报废评估费外无其他支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费收支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费收支。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算 13.18 万元，完成预算的 94.1%。较预算减少 0.82 万元，降低 5.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 13.14 万元，增长 32850.0%，主要是 2021 年度除车辆报废评估费外无其他公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 11.50 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.50 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 11.50 万元，增长 100%，主要是原有车辆报废，按照公车编制数根据工作需要购置。

公务用车运行维护费支出 1.68 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 32.8%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 1.64 万元，增长 4100.0%，主要是 2021 年度除车辆报废评估费外无其他公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无“公务接待费支出”预算安排；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25.23 万元，比 2021 年度减少 163.77 万元，降低 86.7%。主要原因是 2021 年度项目支出中的行政运行（2040601）调剂到了基本支出中的公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1032 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.1%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“扫黑除恶专项斗争经费”、“综治中心网络服务年费”、“维稳及反邪教经费”等项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，除政法四级网扩容升级项目、社会矛盾纠纷多元化解中心建设资金和基层平安建设专项经费（石财行[2022]8 号）项目本年度执行进度较慢外，其他项目基本达到了预期目标，预算绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映扫黑除恶斗争工作经费项目及社会治理重点工作经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）“雪亮工程”项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”项目资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.6573 万元，执行数为 67.6573 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	“雪亮工程”项目资金		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	67.6573	到位数	67.6573	执行数	67.6573	100%
	其中：财政资金	67.6573	其中：财政资金	67.6573	其中：财政资金	67.6573	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	完成雪亮工程工程款的支付				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全域覆盖		100	100	20
		质量指标	全程可控		重要视频图像不失控，敏感视频图像	重要视频图像不失控，敏感视频图像信	10

				信息不泄露。	息不泄露。	
		质量指标	全时可用	实现视频图像信息的全天候应用。	实现视频图像信息的全天候应用。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低风险预警和预控工作成本	≤20%	≤20%	10
		社会效益指标	发挥视频监控的最大效益	≥99%	≥99%	20
		生态效益指标	提升精细化治理水平	≥30%	≥30%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	95	8
	满分:100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算数（调整预算数）与预算执行数一致。					

填报人：刘二辉

联系电话： 84941877

(2) “雪亮工程”运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”运营维护费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	“雪亮工程”运营维护费	实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	31.8	到位数	31.8	执行数	31.8	100%
	其中：财政资金	31.8	其中：财政资金	31.8	其中：财政资金	31.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提高工作效率，保障监控正常运行				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	监控点位		100	100	10
		质量指标	监控点位		100	100	10
		时效指标	服务保障		100	100	10
		成本指标	资金成本		100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作效率		100	100	10
		社会效益指标	项目实现功能		100	100	10
		生态效益指标	生态影响		100	100	10
		可持续影响指标	项目服务效果		100	100	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	90	5
	满分：100						95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	“雪亮工程”运营维护费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。
-------------------	---

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(3) 公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	11.502	到位数	11.5	执行数	11.5	100%
	其中：财政资金	11.502	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证公务用车正常运行				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购买新能源轿车一辆		1	1	10
		质量指标	保证公务用车正常运行		100	100	10

	(40 分)	时效指标	及时续期保险及出车	100	100	10
		成本指标	公务用车运行费及车辆购置更新费	14	13.2	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高办公效率优化办公条件	100	100	10
		社会效益指标	日常确保党政机关用车	100	100	10
		生态效益指标	公车出行安全率	100	100	10
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	100	100	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	95	95	2
			使用单位满意度	95	95	3
			使用人满意度	95	95	3
满分：100					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公务用车购置费执行率 100%，与预算编制数基本一致。					

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

（4）国家安全人民防线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全人民防线经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.0447 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国家安全人民防线经费		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3	到位数	2.0447	执行数	2.0447	68.16%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.0447	其中：财政资金	2.0447	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过开展国家安全宣传等形式，确保实现国家政治安全、社会安定、人民安宁。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织安全宣传次数		2	2	10
		质量指标	主体责任		100	100	10
		时效指标	宣传实效		100	100	10
		成本指标	控制在预算成本内		100	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作效率		100	100	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100	100	10
		生态效益指标	社会生态		100	100	10
		可持续影响指标	政治安全、社会安定、人民安宁		100	100	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100	90	7	
满分：100							97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	国家安全人民防线经费执行率 100%，比预算编制数偏低，下一步将对预算编制实施精细化。
-------------------	---

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

（5）基层平安建设专项经费（石财行[2022]8 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层平安建设专项经费（石财行[2022]8 号）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 93.695428 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	基层平安建设专项经费（石财行[2022]8 号）		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	160	到位数	93.695428	执行数	93.695428	58.56%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	93.695428	其中：财政资金	93.695428	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	推进乡镇和街道综合指挥和信息化网络中心建设的工作				已完成		100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	整合各类信息平台	100	100	10
		质量指标	健全县域社会治理机制	100	100	10
		时效指标	细化工作措施	100	100	10
		成本指标	坚持实体化运行	100	100	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	综合指挥调度	100	100	10
		社会效益指标	构建指挥调度体系	100	100	10
		生态效益指标	健全完善工作机制	100	100	10
		可持续影响指标	整合各类力量资源	100	100	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100	90	2
			群众满意度	100	90	3
			群众满意度	100	90	2
	满分：100					
97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层平安建设专项经费执行率 100%，比预算编制数偏低，主要是支出进度滞后，下一步将加强预算资金的支出进度。					

填报人: 刘二辉

联系电话: 84941877

(6) 劳务派遣费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 22.640184 万元, 执行数为 22.640184 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	22.640184	到位数	22.640184	执行数	22.640184	100%
	其中：财政资金	22.640184	其中：财政资金	22.640184	其中：财政资金	22.640184	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	委托劳务派遣公司按月发放劳务派遣人员工资及缴纳各项社会保险				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助金发放率		100	100	20
		质量指标	补助覆盖率		100	100	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算指标执行完成比率		100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动消费情况		100	100	20
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		100	100	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	100	10
	满分：100						合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改	该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。						

措施	
----	--

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(7) 扫黑除恶专项斗争经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.6529 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	8.6529	执行数	8.6529
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	8.6529	其中：财政资金	8.6529
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照上级要求，集中攻坚收尾			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	情报信息研判率	100	100	10
		质量指标	大案要案查处率	100	100	10
		时效指标	案件处理及时性	100	100	10

		成本指标	项目预算控制数	100	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高效率	100	100	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	100	100	10
		生态效益指标	政治生态	100	100	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	100	100	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	90	90	3
			群众满意度	90	90	2
			服务对象满意度	90	90	2
	满分：100					合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	扫黑除恶经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(8) 社会矛盾纠纷多元化解中心建设资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，社会矛盾纠纷多元化解中心建设资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.920858 万元，执行数为 46.576658 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾纠纷多元化 解中心建设资金		实施(主管) 单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	57.920858	到位数	46.576658	执行数	46.576658	80.41%
	其中： 财政资金	57.920858	其中：财政 资金	46.576658	其中：财政 资金	46.576658	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率
	有效排查全县的矛盾纠纷隐患，及时化解矛盾 纠纷，促进区域经济发展，维护社会稳定				已完成		100%
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得 分
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	化解矛盾，促进司法公 正		100	100	10
		质量指标	有效化解各类社会矛盾		100	100	10
		时效指标	完善诉调、访调、警民 联调衔接联动机制。		100	100	10
		成本指标	治理成本		100	100	10
	预算执行 率指标（10 分）	预算执行 率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	促进区域经济发展		100	100	10
		社会效益 指标	建立健全访调对接工作 制度		100	100	10
		生态效益 指标	社会稳定水平		100	100	10
		可持续影 响指标	化解纠纷隐患		100	100	10
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100	95	8
满分：100							合计：98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会矛盾纠纷多元化解中心建设资金执行率 100%，比预算编制数（调整预算数）偏低，下一步加强常预算编制。
-------------------	--

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

（9）社会治理重点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治理重点工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.09 万元，执行数为 23.135418 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社会治理重点工作经费		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	25.09	到位数	23.135418	执行数	23.135418	92%
	其中：财政资金	25.09	其中：财政资金	23.135418	其中：财政资金	23.135418	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	群防群治，平安成果共享氛围更加浓厚				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	市域社会治理现代化建设		100	100	10
		质量指	社会治理体系实战化应用		100	100	10

	(40 分)	标				
		时效指标	按时完成	100	100	10
		成本指标	资金成本	100	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目工程完成情况	100	100	10
		社会效益指标	创新工作完成率	100	100	10
		生态效益指标	社会生态	100	100	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	100	100	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	90	3
			群众满意度	100	90	2
			救助对象的满意度	100	90	2
	满分：100					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该专项资金年初预算数与年度执行情况基本一致。					

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(10) 社区网格员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区网格员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 17.1168 万元，完

成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社区网格员经费		实施(主管)单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	21.6	到位数	17.1168	执行数	17.1168	79.24%
	其中：财政资金	21.6	其中：财政资金	17.1168	其中：财政资金	17.1168	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	建立完善网格管理				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	网格员人数		318	318	10
		质量指标	建立和完善网格管理		100	100	10
		时效指标	工资发放及时率		100	100	10
		成本指标	工资标准		11.64	11.64	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标	经济效益指标	完善经费保障机制		100	100	10

	标 (40 分)	社会效益 指标	发放人数	318	318	10
		生态效益 指标	进平安建设工作开展率	100	100	10
		可持续 影响指 标	促进平安建设工作可持 续发展率	100	100	10
	满意度指 标(10 分)	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度指标	100	95	7
满分: 100						合计: 97
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	该专项资金预算数（调整预算数）与年度执行数偏高，下一步加强预算编制的准确性。					

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

（11）维稳及反邪教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳及反邪教经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 3.645 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	维稳及反邪教经费	实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	

况	预算数	8	到位数	3.645	执行数	3.645	46%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	3.645	其中：财政资金	3.645	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	通过实施“无邪教创建”活动促进社会稳定水平逐步提高				已完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	重点人口管控率		100	100	10
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)		100	100	10
		时效指标	案件、资料上报及时率		100	100	10
		成本指标	资金成本		100	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		100	100	10
		社会效益指标	反邪教		100	100	10
		生态效益指标	社会稳定		100	100	10
		可持续影响指标	持续开展宣传教育		100	100	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	90	3
			群众满意度		90	90	2
			社会公众满意度		90	90	2
满分：100						合计：97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该专项资金年初预算数（调整预算数）比年度执行数偏高，主要是支出进度滞后，下一步将加强预算资金的支出进度。						

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

（12）政法四级网光纤租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法四级网光纤租赁费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.96 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政法四级网光纤租赁费		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	32.96	到位数	32.96	执行数	32.96	100%
	其中：财政资金	32.96	其中：财政资金	32.96	其中：财政资金	32.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按合同及时足额拨付到位				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	光纤租赁		100	100	10
		质量指标	租赁摄像头通讯合格率		100	100	10
		时效指标	租赁费支付		100	100	10
		成本指标	光纤租赁费		100	100	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算指标执行完成率	100	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高效率	100	100	10
		社会效益指标	完成光纤租赁及维护	100	100	10
		生态效益指标	使用达标	100	100	10
		可持续影响指标	光纤畅通	100	100	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	客户满意度	100	95	3
			服务对象满意度	100	95	2
			群众满意度	100	95	2
	满分：100					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该专项资金年初预算数与年度执行情况符合一致。					

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(13) 政法四级网扩容升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法四级网扩容升级项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 716.5427 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政法四级网扩容升级项目	实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会
--------	------	-------------	----------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	716.5427	到位数	600	执行数	600	84%
	其中：财政资金	716.5427	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按照项目合同，完成 2022 年度应支付四级网扩容升级项目资金额度				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	2021 年度项目款		100	100	10
		质量指标	四级网运维		100	100	10
		时效指标	支付进度		100	100	10
		成本指标	资金成本		100	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	节约成本		100	100	10
		社会效益指标	节约社会成本		100	100	10
		生态效益指标	监检测能力		100	90	10
		可持续影响指标	社会治理		100	100	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100	90	3
			客户满意度		100	90	3
			网络运维满意度		100	90	3
满分：100						合计：99	
五、存在问题、原因	该专项资金年初预算数（调整预算数）比年度执行数偏高，只要是资金支付不到位，下一步加强支付的及时性。						

因及下一步整改措施	
-----------	--

填报人：刘二辉

联系电话： 84941877

（14）政法专项项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法专项项目经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.5 万元，执行数为 47.93 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政法专项项目经费	实施（主管）单位	中共赵县县委政法		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
二、预算执行情况	预算数	51.5	到位数	51.5	执行数	47.93
	其中：财政资金	51.5	其中：财政资金	51.5	其中：财政资金	47.93
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	社会治理重点领域工作按照年度工作任务目标具体实施。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	市域社会治理现代化建设	100	100	10
		质量指标	社会治理体系实战化应用	100	100	10

	(40分)	时效指标	案件、资料上报及时率	100	100	10
		成本指标	资金成本	100	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	政法专项项目经费	100	100	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	专项资金投入产出效益	100	100	10
		社会效益指标	创新工作完成率	100	100	10
		生态效益指标	社会生态	100	100	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	100	100	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	95	2
			群众满意度	100	95	3
			社会公众满意度	100	95	3
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政法专项项目经费执行率 93.07%，比预算编制数（调整预算数）偏低，主要是支出进度滞后，下一步加快预算资金支付进度。					

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(15) 综治中心网络服务年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治中心网络服务年费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.65 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员

单位金额：万元

会

一、基本情况	项目名称	综治中心网络服务年费		实施（主管）单位	中共赵县县委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	22.65	到位数	22.65	执行数	22.65	100%
	其中：财政资金	22.65	其中：财政资金	22.65	其中：财政资金	22.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按照协议及时足额支付网络服务年费				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	涉稳舆情处置率		100	100	10
		质量指标	重大安保任务完成率		100	100	10
		时效指标	资金支付		100	100	10
		成本指标	治理成本		100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算指标执行完成率		100	100	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	专项资金投入产出效益		100	100	10
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率		100	100	10
		生态效益指标	社会稳定水平		100	100	10
		可持续影响指标	网络支撑		100	100	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100	98	3
			客户满意度		100	98	3
			服务对象满意度		100	98	3

	满分：100	合计：99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。	

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

（三）部门评价项目绩效评价结果

我委立足职能，主要在维护社会稳定、社会治安综合治理和防范化解邪教问题等方面开展工作。

在维护社会稳定方面，主要有 4 个项目：①扫黑除恶专项斗争工作经费项目预算数 10 万元，执行数 8.65 万元；②劳务派遣费用项目预算数 22.64 万元，执行数 22.64 万元；③国家安全人民防线经费项目预算数 3 万元，执行数 2.0447 万元；④公务用车购置费项目预算数 11.5 万元，执行数 11.5 万元。

在社会治安综合治理方面，主要有 10 个项目：①综治中心网络服务年费项目预算数 22.65 万元，执行数 22.65 万元；②政法专项项目经费预算数（调整预算数）51.5 万元，执行数 47.93 万元；③政法四级网扩容升级项目预算数（调整预算数）716.54 万元，执行数 600 万元；④政法四级网光纤租赁费项目预算数 32.96 万元，执行数 32.96 万元；⑤社区网格员经费项目预算数（调整预算数）21.6 万元，执行数 17.12 万元；⑥社会治理重点工作经费项目预算数（调整预算数）25.09 万元，执行数 23.14 万元；⑦社会矛盾纠纷多元化解中心建设资金项目预算数（调整预算数）57.92 万元，执行数 46.58 万元；⑧基层平安建设专项

经费（石财行[2022]8号）项目预算数160万元，执行数93.7万元；⑨“雪亮工程”运营维护费项目预算数（调整预算数）31.8万元，执行数31.8万元；⑩“雪亮工程”项目资金项目预算数（调整预算数）67.66万元；执行数67.66万元。

在防范化解邪教问题等方面，主要有维稳及反邪教经费年初预算8万元，按照工作内容和支出进1个项目：维稳及反邪教经费项目，预算数（调整预算数）8万元，执行数3.645万元。

以上项目，基本实现了预期目标，达到了良好的社会效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07、08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类