

中共太白县委政法委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

已经保密审查，不予公开

（二）内设机构

已经保密审查，不予公开

二、部门决算单位构成

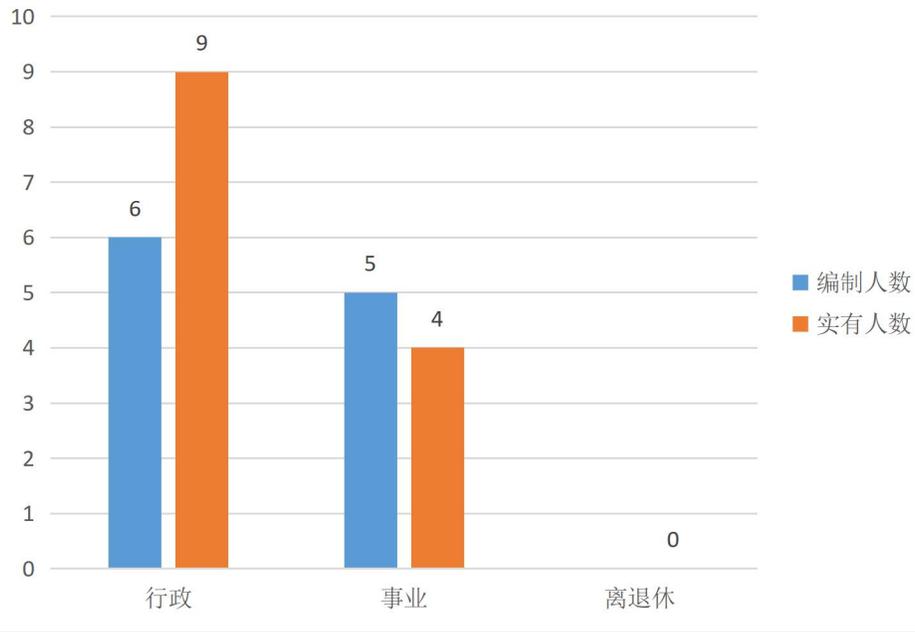
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位为本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	中共太白县委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政9人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

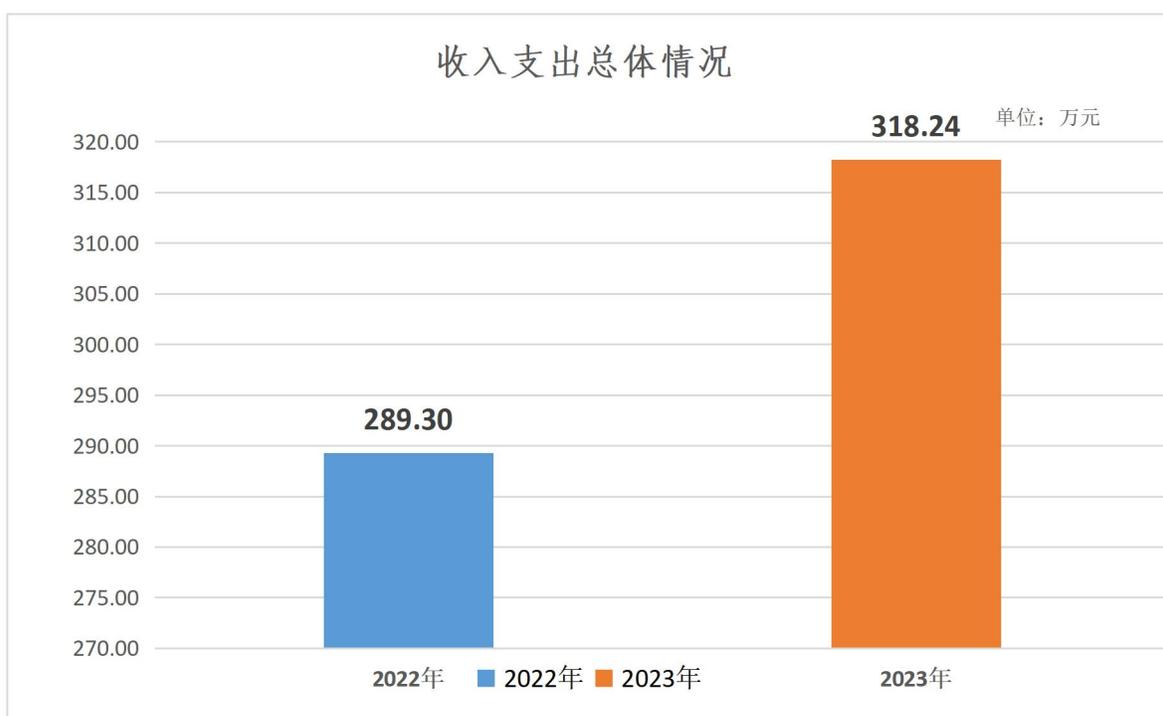
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 318.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.93 万元，增长 10.01%。主要原因是人员工资及专项业务费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 318.24 万元，其中：财政拨款收入 318.24 万元，占 100%。

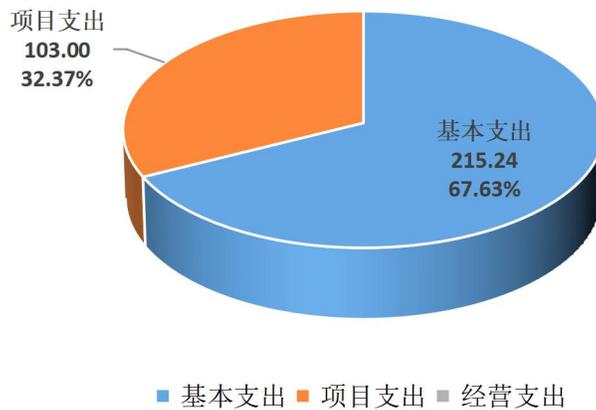
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

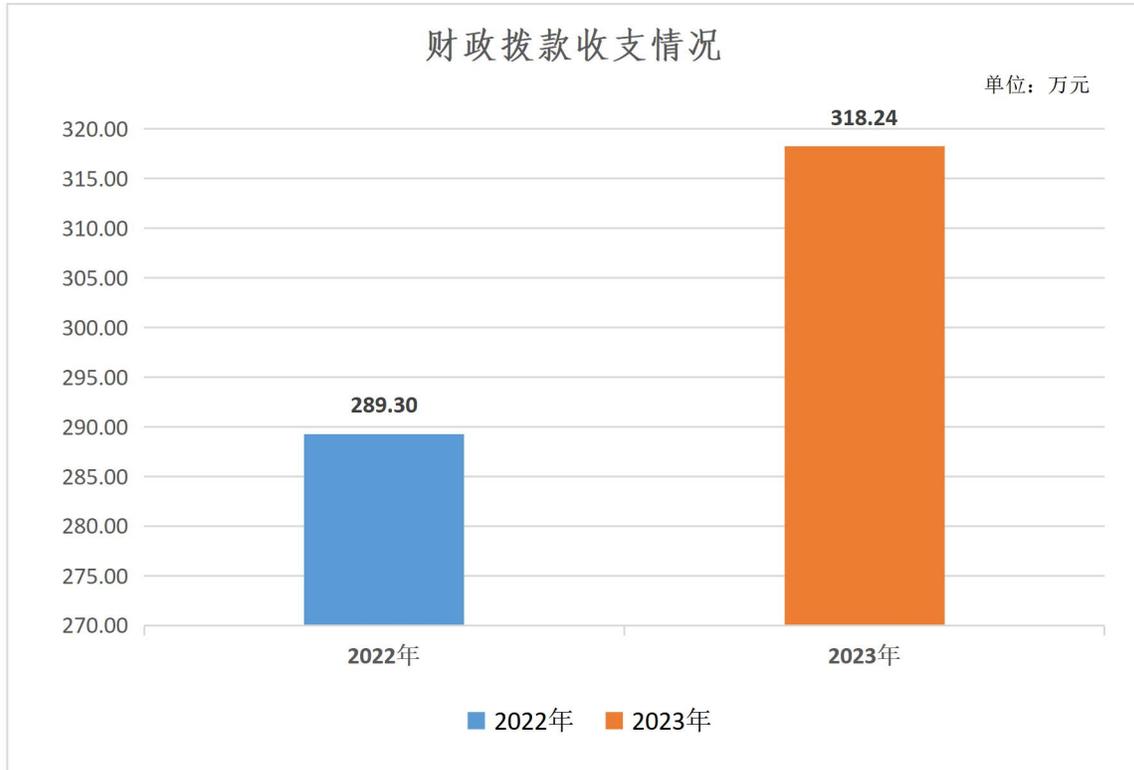
2023年度本年支出合计 318.24 万元，其中：基本支出 215.24 万元，占 67.64%；项目支出 103 万元，占 32.36%。

2023年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

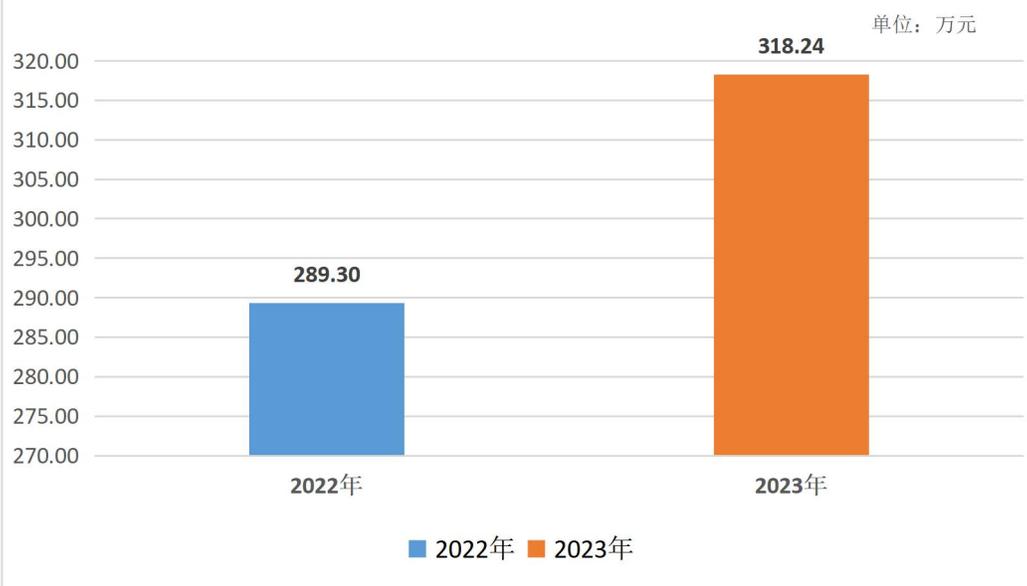
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 318.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.93 万元，增长 10.01%。主要原因是人员工资及专项业务费增加。



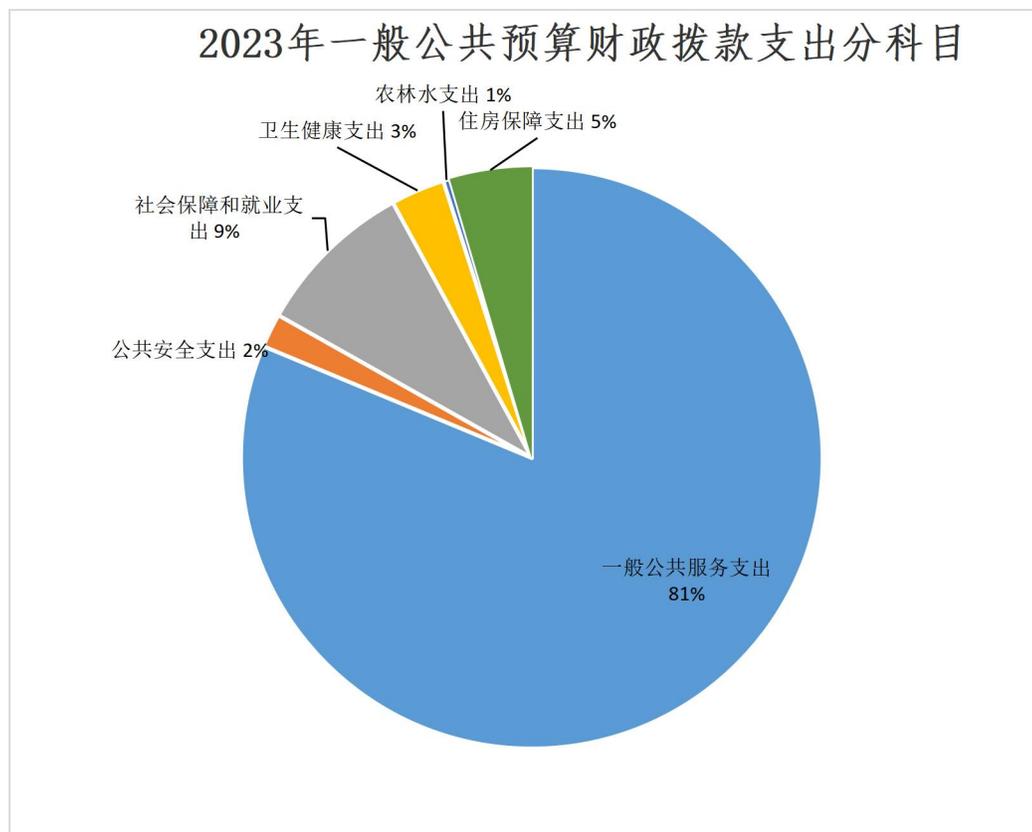
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 250.10 万元，支出决算 318.24 万元，完成年初预算的 127.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.93 万元，增长 10.01%，主要原因是人员工资及专项业务费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 160.18 万元，支出决算 161.67 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务变动，工资增加。

2. 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 35 万元，支出决算 97 万元，完成年初预算的 277.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务费用增加。

3. 公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。支出决算6万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项业务费。

4. 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（项）。年初预算19.48万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的原因是年内人员变动，工资福利减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算9.74万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的原因是年内人员变动，工资福利减少。

6. 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9.57万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.94万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的原因是年内人员变动，工资福利减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.77万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费11.47万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。较上年减少1万元，决算数较上年减少的主要原因是遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.55万元，主要原因是严格控制各类费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共23.70万元，其中：政府采购货物支出23.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备

(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位进一步规范预算绩效管理工作,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。具体为:一是科学合理安排人员经费和公用经费,保障机关各项工作平稳有序运转;二是扎实开展平安太白建设宣传,健全社会治安防控体系,完善矛盾纠纷多元化解机制,加强综治视联网信息化建设,解决严重精神障碍患者紧急救治等工作,确保全县治安秩序良好,公众安全感、治安满意率提升,进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100分,全年预算数318.24万元,执行数318.24万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过加强绩效管理,进一步提高了资金的使用效益,确保了政法委整体工作的

正常运转，使政法各项工作取得了一定成效，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：1. 因部分补助拨款到账较晚，未按进度及时执行。2. 项目前期调研不够，绩效目标设置不够精准，导致实际产出与预期绩效目标部分有出入。下一步改进措施：1. 我委将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。2. 加强项目管理，认真做好项目事前调研工作，确保项目绩效目标编制科学、精准。

中共太白县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中共太白县委政法委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	已完成	215.24	215.24		215.24	215.24		—	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	103	103		103	103		—	100%	5
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			318.24	318.24		318.24	318.24		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	扎实开展平安太白建设宣传,推进基层社会治理,健全社会治安防控体系,完善矛盾纠纷多元化解机制,加强综治视联网信息化建设,解决严重精神障碍患者紧急救治等工作,确保全县治安秩序良好,公众安全感、治安满意率提升,进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						县委政法委统筹抓好防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作措施落实,平安太白、法治太白建设不断向更高水平迈进,连续5年获得“省级平安县”,捧回全省首批“平安铜鼎”、“平安银鼎”。对照年初设定目标,已全部完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	开展集中宣传			不少于4次		6次		20	20	
			发放人员工资			13人		13人				
			矛盾纠纷化解			≥95%		100%				
		质量指标	各项目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时限			2023年		2023年		10	10	
	成本指标	严控预算成本			≤318.24万元		318.24万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。			持续增强		显著提高		20	20	
		生态效益指标	不涉及生态效益									
可持续影响指标		提升县域治安秩序			持续提升		不断提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		98%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目，评价得分94.5分，综合评价等级为A，详见所附报告《东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目资金绩效评价报告》

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目							
主管部门	中共太白县委政法委员会			实施单位	中共太白县委政法委员会			
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		17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		17	17	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保东大街社区所有小区监控无死角、无盲区，提高社区治安管理水平，提升安防、技防能力，消除社会治安隐患，提升群众幸福感满意度。			已完成东大街社区所有小区监控安装，社区治安管理、安防、能力有效提升，消除社会治安隐患，群众幸福感满意度进一步提升。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区智慧安防设施	安装监控 门禁 7 个	安装监控门 禁 3 个	10	7	
		质量指标	监控完成运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	平安型社区创建工作	2023 年 6 月份完成	已完成	15	15	
		成本指标	东大街社区创建平安 型社区智慧安防建设 经费	≤17 万元	11.05 万元	10	7.5	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	无直接经济指标					
		社会效益 指标	提升社区治安管理	有效提升	稳固提升	15	15	
		生态效益 指标	不产生生态效益					
		可持续影 响指标	提高社区安防能力	有效提高	显著提高	15	15	
		服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	94.5		

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951963，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委政法委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.24	一、一般公共服务支出	32	258.66
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	6.00
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	
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	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.57
	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	1.17
	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	14.49
	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	318.24	本年支出合计	58	318.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.24	总计	62	318.24

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

编制部门：中共太白县委政法委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.24	318.24					
201	一般公共服务支出	258.66	258.66					
20136	其他共产党事务支出	258.66	258.66					
2013601	行政运行	161.67	161.67					
2013699	其他共产党事务支出	97.00	97.00					
204	公共安全支出	6.00	6.00					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					

20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
213	农林水支出	1.17	1.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.17	1.17					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	14.49	14.49					
22102	住房改革支出	14.49	14.49					
2210201	住房公积金	14.49	14.49					

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委政法委员会

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		318.24	215.24	103.00			
201	一般公共服务支出	258.66	161.67	97.00			
20136	其他共产党事务支出	258.66	161.67	97.00			
2013601	行政运行	161.67	161.67				
2013699	其他共产党事务支出	97.00		97.00			
204	公共安全支出	6.00		6.00			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
213	农林水支出	1.17	1.17				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.17	1.17				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.17	1.17				
221	住房保障支出	14.49	14.49				
22102	住房改革支出	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	14.49	14.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委政法委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	318.24	一、一般公共服务支出	33	258.66	258.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.17	1.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.49	14.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	318.24	本年支出合计	59	318.24	318.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	318.24	总计	64	318.24	318.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委政法委员会

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		318.24	215.24	103.00
201	一般公共服务支出	258.66	161.67	97.00
20136	其他共产党事务支出	258.66	161.67	97.00
2013601	行政运行	161.67	161.67	
2013699	其他共产党事务支出	97.00		97.00
204	公共安全支出	6.00		6.00
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
213	农林水支出	1.17	1.17	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.17	1.17	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	14.49	14.49	
22102	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委政法委员会

	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	200.90	302	商品和服务支出	11.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		203.77	公用经费合计				11.47	

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
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委政法委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共太白县委政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共太白县委政法委员会

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45		1.00		1.00	0.45		
决算数	1.45		1.00		1.00	0.45		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县财政局 关于东大街社区创建平安型社区智慧安防建设 项目资金绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展 2023 年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6 号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对中共太白县委政法委员会 2023 年东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目进行了绩效评价，情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目 2. 主管部门：中共太白县政法委员会
2. 项目预算：17 万元
3. 计划建设内容：在东大街各小区安装 82 个监控、7 个门禁、2 台电脑，确保东大街社区监控无死角、无盲区，提高社区治安管理、提升安防、技防能力，消除社会治安隐患，提升群众幸福感满意度。

（二）项目绩效目标设定情况

1. 预期产出

(1) 数量指标：计划在东大街各小区安装 82 个监控、7 个门禁、2 台电脑。

(2) 质量指标：项目完成后运行率 100%。

(3) 时效指标：2023 年内。

(4) 成本指标：≤17 万元。

2. 预期效益

确保平安型社区创建工作正常进行，提高治安满意率，消除安全隐患。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、范围、对象

通过对中共太白县政法委员会 2023 年东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中央、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1:

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(三) 绩效评价过程

县财政局绩效评价组通过实地走访调查，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、评价结论

中共太白县委政法委员会 2023 年东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政

资金支持方向，符合太白县推进“四型”社区建设和不断推动城市社区基层治理、提高服务质量的需要，项目资金到位及时，立项依据充分、项目产出质量较好。但仍存在项目实际产出与预期绩效目标部分有出入、剩余项目资金用于单位经费但未见相关调整手续等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，2023年南东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目绩效评价得分94.5分，总体评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（共14分，扣0.5分）

1. 项目目标

(1) 项目绩效目标明确，产出数量指标细化、量化。

2. 决策过程

(1) 决策依据。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合生产生活现实需要。

(2) 决策程序。项目申报、批复符合相关管理办法，程序规范。

3. 资金分配

项目资金分配上还需优化，项目建设成本预估与实际差距较大，扣0.5分。

(二) 项目管理（共28分，扣3分）

1. 资金到位

(1) 到位率。2023年东大街社区创建平安型社区智慧安防建设项目实际到位资金17万元，资金到位率100%。

(2) 到位时效。资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行。截至 2023 年底，项目已按计划支出资金 17 万元，实际到位资金 17 万元，预算执行率为 100%，符合相关要求。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，但项目资金最终结余 59495 元，结余资金列支单位经费，未履行相关调整手续，扣 2 分。

(3) 财务管理。财务制度健全但未能严格执行，扣 1 分。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度。项目管理制度健全。

(三) 项目绩效 (共 58 分，扣 2 分)

1. 项目产出

(1) 产出数量。项目实际完成情况为在东大街社区所有小区安装 71 个监控、3 个门禁、配备监控室电脑 2 台。对照预期设定的绩效目标任务，产出数量有所减少，扣 2 分。

(2) 产出时效。项目资金已于 2023 年内支付，符合预期设定目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施，进一步消除了安全隐患，提高了小区居民治安满意率。

(2) 可持续影响。项目可长期为居民的日常生活提供相应安全保障。

(3) 服务对象满意度。通过项目调查问卷显示，群众满意度为

100%。

五、存在问题及建议

存在问题：

1. 项目资金有结余，未履行相关调整手续。
2. 项目前期调研不够，绩效目标设置不够精准，导致实际产出与预期绩效目标部分有出入。

建议：

1. 加强资金管理，项目结余资金应履行相关调整手续后使用。
2. 加强项目管理，认真做好项目事前调研工作，确保项目绩效目标编制科学、精准。

太白县财政局

2024年9月10日

2023 年度中共太白县委政法委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成及职能

机构组成及职能：已经保密审查，不予公开。

（二）人员概况

截至 2023 年底，中共太白县委政法委员会实有在职人员 13 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 4 人。

（三）承担的项目概况

本部门共承担 7 个项目，涉及资金 103 万元。其中：综治维稳工作经费 10 万元，市域社会治理、平安建设、涉法涉诉救助等工作经费 20 万元，精神障碍患者救助基金 5 万元、南大街社区创建平安型社区建设经费 30 万元，东大街社区创建平安型社区智慧安防建设经费 17 万元、综治视联网建设经费 15 万元、国家司法救助补助经费 6 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年本部门预算支出 318.24 万元，与 2022 年支出相比增加 28.94 万元，同比增长 9%。主要原因是年内职工工资增涨，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费基数增加等。

（一）项目支出情况

2023年项目支出103万元，与2022年支出相比减少23万元，同比减少24%。主要原因是专项业务费减少。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是成立了绩效评价领导小组，由分管财务工作的副书记任组长，各办公室负责同志为组员，办公室负责具体评价工作。二是根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，通过数据汇总、指标分析等方式，重点对预算执行、预算管理、资产管理和履职效益等各项目标任务完成情况进行评价。三是积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成相关工作。四是按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全，坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是因部分补助拨款到账较晚，未按进度及时执行。二是项目前期调研不够，绩效目标设置不够精准，导致实际产出与

预期绩效目标部分有出入。原因是：对预算绩效有关标准和工作要求的学习理解还不够深入，相关制度建设和工作机制还不够完善。

八、下一步改进措施

一是结合单位的职能和工作实际，全面梳理业务流程，有针对性的制定和完善各项财务管理工作制度，按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。二是加强项目管理，认真做好项目事前调研工作，确保项目绩效目标编制科学、精准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无