

**望奎县委政法委员会
2022年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县委政法委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，望奎县委政法委主要职责为：

（一）根据党中央路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全县政法工作做出全局性部署和安排，为“一个中心，和两个基本点”服务，为全县工作服务。

（二）掌握全县政法工作的基本情况，研究政法工作的方针政策和社会治安形势等重大问题，及时向县委提出建议和对策，为维护社会稳定服务。

（三）协助县委和县政府做好社会治安综合治理的组织、指导和协调工作。

（四）调查研究法制建设情况，支持政法各部门依法办事。

（五）调查研究党对政法工作的领导和政法队伍建设问题，提出对策，为县委当好参谋助手。

（六）及时向县委、县政府和上级政法委员会反映重大情况，办理县委交办的其他事项。

二、机构设置

望奎县委政法委员会决算是包括中共望奎县委政法委员会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家。纳入望奎县委政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县委政法委员会	1	行政	5	办公室、政治部、综治指导组、维稳指导组、执法监督组
2	望奎县社会治安综合治理中心	2	事业	3	办公室、网格化指导组、扫黑除恶保障组

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.38	一、一般公共服务支出	32	493.66
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	48.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	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	10.60
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	546.38	本年支出合计	58	571.17
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	24.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	571.17	总计	62	571.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.87	468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	468.87	468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	571.17	397.70	173.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.66	320.20	173.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	493.66	320.20	173.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	546.38	一、一般公共服务支出	33	493.66	493.66	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	48.70	48.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21	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	10.60	10.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	546.38	本年支出合计	59	571.17	571.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.79	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	24.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	571.17	总计	64	571.17	571.17	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	571.17	397.70	173.47
201	一般公共服务支出	493.66	320.20	173.47
20136	其他共产党事务支出	493.66	320.20	173.47
2013601	行政运行	320.20	320.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	173.47	0.00	173.47
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	362.51	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.01	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.19	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	15.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	377.70					公用经费合计	20.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县委政法委员会2022年度总收入571.17万元，其中本年收入546.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入546.38万元，比上年决算数增加50.38万元，增长10.16%。主要变动情况：一是事业单位人员增加，二是上年结转。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县委政法委员会2022年度总支出571.17万元，其中本年支出571.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出397.70万元，比上年决算数增加69.40万元，增长21.14%。主要变动情况：事业单位人员增加。

2. 项目支出173.47万元，比上年决算数增加5.76万元，增长3.43%。主要变动情况：疫情原因费用增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县委政法委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县委政法委员会2022年度机关运行经费支出20.00万元，比上年决算数减少24.87万元，下降55.43%。主要增减变动情况是：节省经费开销。

四、政府采购支出情况说明

望奎县委政法委员会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋借用0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求望奎县委政法委员会，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县委政法委员会组织对一般公共预算1个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出493.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，我委全面推行绩效管理工 作，加快构建预算绩效管理新机制。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。从评价情况来看，绩效目标完成情况无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县委政法委员会对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：无

“望奎县委政法委员会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县委政法委员会组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：无。

(1) 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制部门：中共望奎县委政法委员会

2022 年度

金额部门：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	52.00%	0.00	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00%	5.00	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00%	3.00	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00%	5.00	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00%	5.00	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	14.00%	1.40	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	90.00%	0.00	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			50	预算执行的 有效性	人员经费 预算执行 差异率	10	14.00%	8.60	人员经费： （决算数－ 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。		
					公用经费 预算执行 差异率	10	90.00%	1.00	公用经费： （决算数－ 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。		
					财政拨款 结转和结 余率	10	0.00%	10.00	财政拨款结 转和结余： （本年年末 数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。		
					财政拨款 结转上下 年变动率	10	14.00%	8.60	财政拨款结 转：（本年年 末数－上年 年末数）/上 年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变 动率≥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。		
					财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00%	10.00	财政拨款结 余：（本年年 末数－上年 年末数）/上 年年末数 *100%	比重=0，得满分；比 重（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。		
					“三公”经 费支出预 决算差异 率	5	0.00%	5.00	“三公”经 费：（决算数 －年初预算 数/年初预算 数）*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加 5%（含）扣减1分，减 至0分为止。		
					预算 编制及 执行的 规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	169.00%	0.00	财政拨款项 目支出：（工 资福利支出+ 离休费+退休 费）/项目支 出合计*100%	比重=0，得满分；比 重>0时，每增加1% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。
							基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础	5	0.00%	5.00	基本支出： （房屋建筑 物购建+大型 修缮+基础设 施建设+物资	比重=0，得满分；比 重>0时，每增加1%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。

				设施建设、 物资储备 比重				储备)/公用 经费*100%	
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	0.00%	5.00	货币资金： (期末数一 期初数)/期 初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			5	借款变动 率	4	0.00%	4.00	借款：(期末 数一期初数) /期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
		负债 状况			应缴财政 款及时性	1	0.00%	1.00	应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后 应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	74.60	—	—

望奎县政法委部门预算整体支出绩效目标自评表

单位：万元

(2022年度)

资金(项目)名称		部门预算整体支出						
省级主管部门		省政法委		资金使用单位		望奎县政法委		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:	546.38万元	546.38万元		100.00%	5		
	其中:省级财政资金							
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	拨付流程合规			无			
	使用规范性	资金使用符合规范			无			
	执行准确性	执行准确			无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	紧紧围绕维护社会稳定和服务社会发展这条主线,切实履行“第一责任”,深入推进平安建设、法制建设、过硬队伍建设等重点工作,各项工作均取得新突破,确保社会大局的稳定。			1.切实抓好维稳工作责任落实。2.全力做好不稳定因素排查化解工作。3.切实抓好社会稳定风险评估工作。4.组织开展扫黑除恶“严打”整治斗争。5深入推进多元化解矛盾机制建设。6.扎实推进网格化规范建设。7.切实推进基层综合服务管理工作。8.深入推进社会治安防控体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余指标	24.78	5	24.78	5	无
			全年预算指标数量	546.38	5	546.38	5	无
			重点工作任务完成率	100%	5	100%	5	无
		质量指标	工资福利发率、社保缴纳率	100%	5	100%	5	无
			资金使用合规率	100%	5	100%	5	无
		时效指标	保障单位各项工作正常开展	100%	5	100%	5	无
			工作按时完成及时率	100%	5	100%	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资福利支出	362.51	5	362.51	5	无
			商品和服务支出	20	5	20	5	无
		社会效益指标	提高群众法律意识	显著提升	6	完成	5	无
			维护困难群众合法权益	明显加强	6	完成	5	无
		生态效益指标	提高财政资金使用效率	明显提高	6	完成	5	无
			各项工作有序开展	效果显著	6	完成	5	无
		可持续影响指标	增加群众知法守法,助力全面,建设法治社会	明显增加	6	完成	5	无
社会公众及服务对象满意度	≥95%		10	95%	8	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
							
总分				100分	总得分	78分		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。