

附件 2

中共子洲县委政法委员会 2022 年度单位决算

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 单位（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

第一部分 单位（单位）概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法系统各单位思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法单位执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针、政策、严肃执法的具体措施。

5、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织人事单位考察、管理政法单位的领导干部和一般干警。

8、指导各乡镇、各单位的综合治理工作和维护稳定工作。

9、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

设置以下工作岗位：文秘岗、财务岗、政工岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、法学研究岗、反邪教协调岗、国家安全人民防线岗组成。

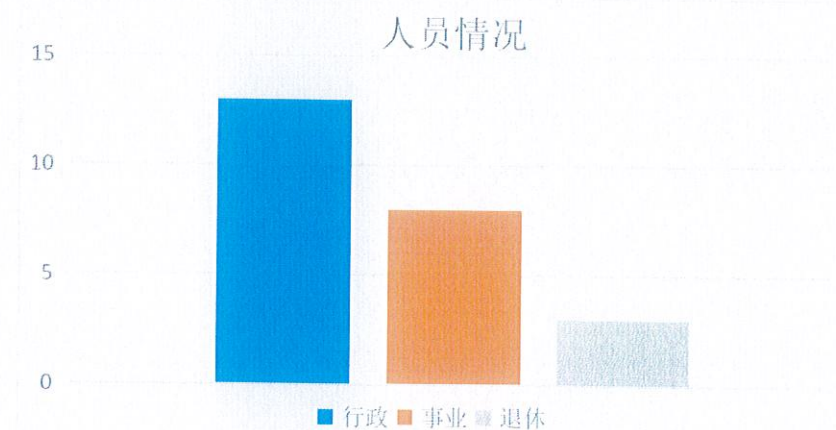
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委政法委员会
2	
3	

三、单位人员情况

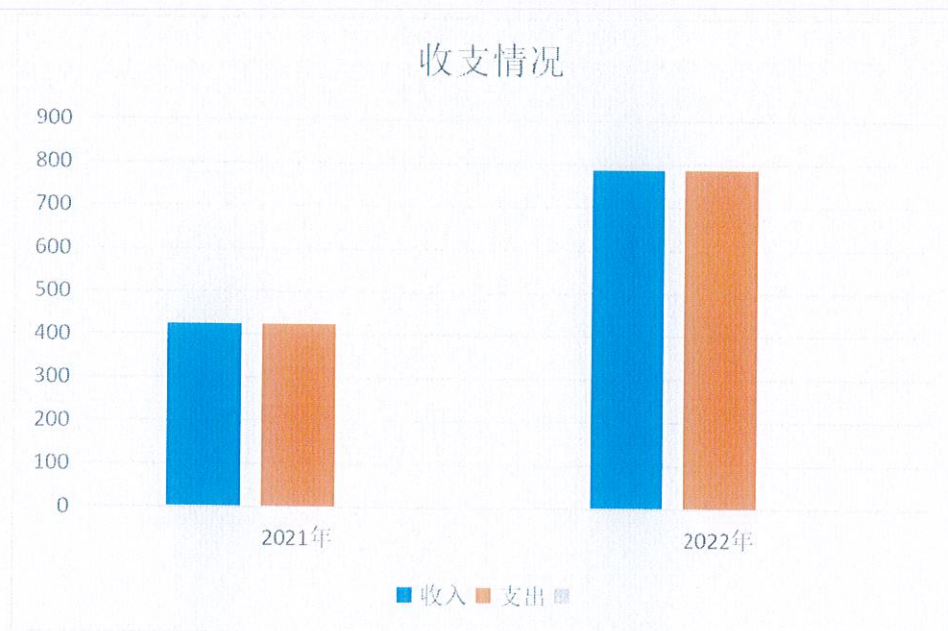
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

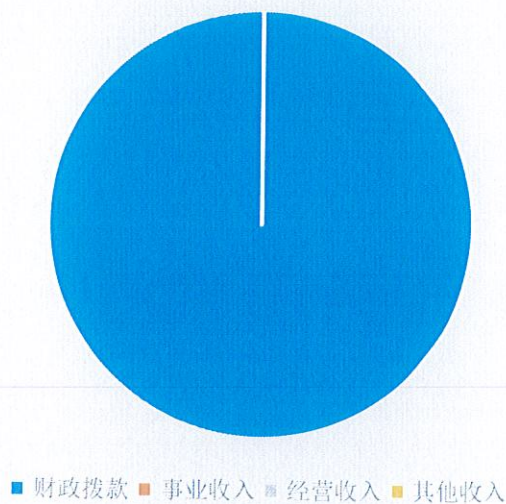
2022 年度收入、支出总计均为 787.07 万元，与上年相比收、支总计增加 361.64 万元，增长 80%。主要是各乡镇建设综治中心、全县综治视联网建设、智慧社区建设导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 787.07 万元，其中：财政拨款收入 787.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

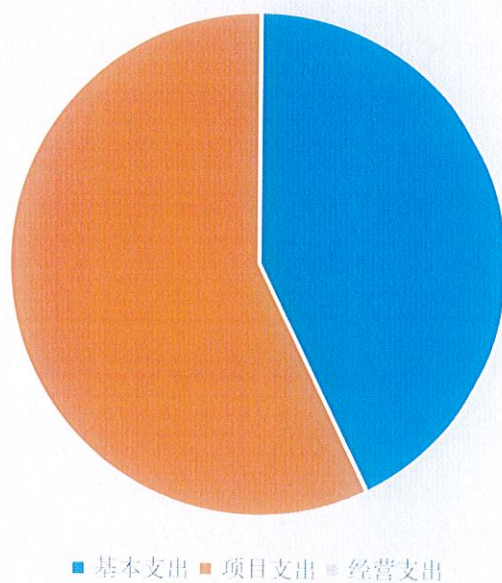
收入情况



三、支出决算情况说明

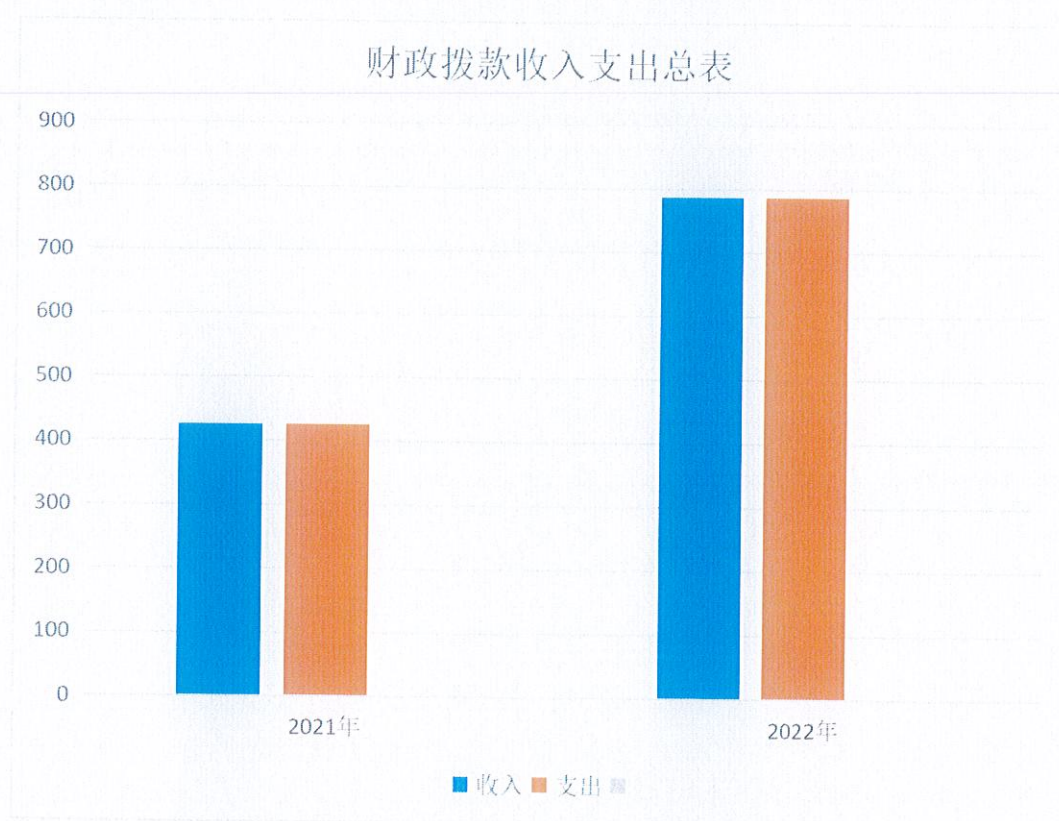
2022 年度本年支出合计 787.07 万元，其中：基本支出 336.74 万元，占 43%；项目支出 450.33 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况



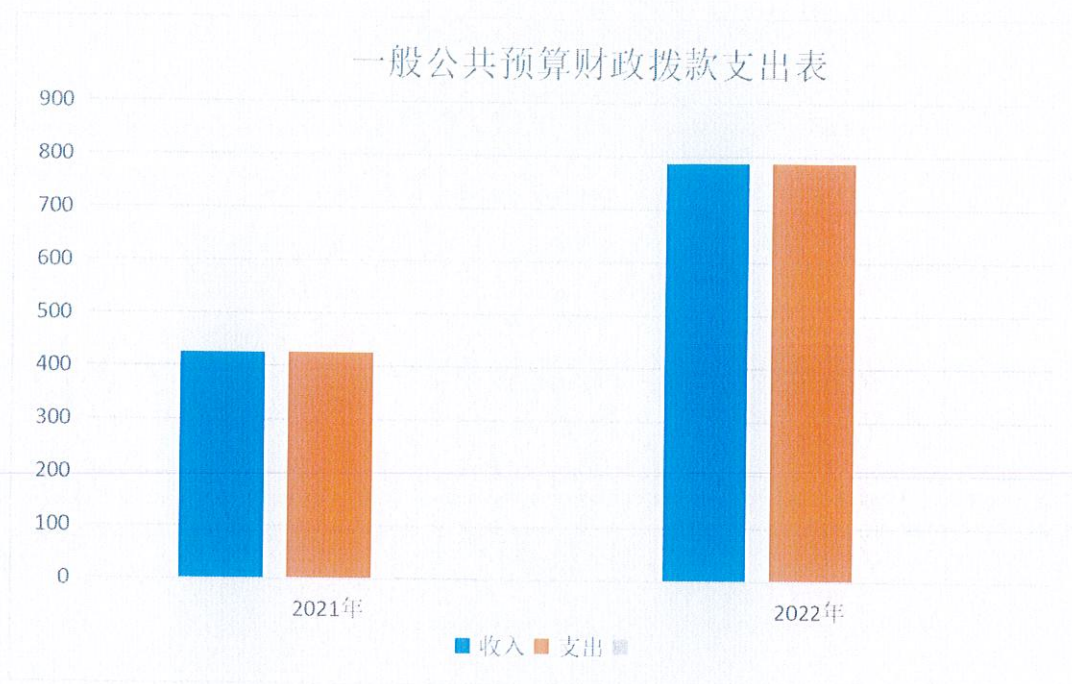
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 787.07 万元，与上年相比收、支总计增加 361.64 万元，增长 80%。主要是各乡镇建设综治中心、全县综治视联网建设、智慧社区建设导致收支增加。

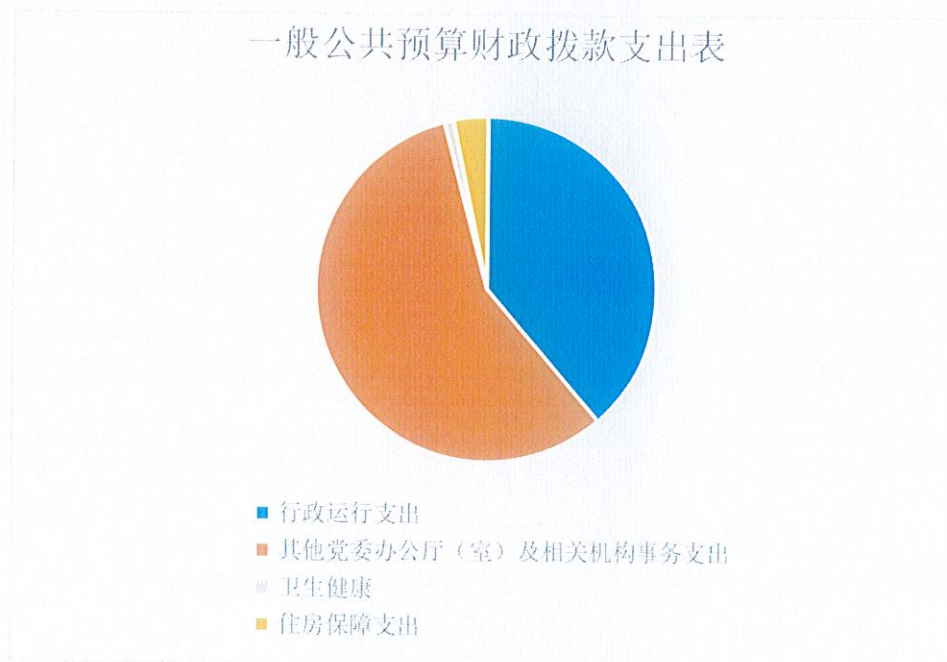


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 787.07 万元，支出决算 787.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.64 万元，增长 80%。主要是各乡镇建设综治中心、全县综治视联网建设、智慧社区建设导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 304.36 万元，支出决算 304.36 万元，完成年初预算

的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务项。 预算 450.33 万元，支出决算 450.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出项。预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出项。预算 25.67 万元，支出决算 25.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 336.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.45 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、住房公积金、对个人补助。

（二）公用经费 11.27 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 9.52 万元，支出决算 9.52

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.48 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 450.33 万元，其中：政府采购货物类支出 445.33 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5 万元。授予中小企业合同金额 450.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 450.33 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，：《中共子洲县委政法委员会绩效管理有关操作规范》、《中共子洲县委政法委员会预算绩效管理办法》、《中共子洲县委政法委员会绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程主要是：1. 研究制定委机关预算绩效管理具体办法；2. 组织实施委机关预算绩效管理工作，并对绩效目标实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控；3. 拟定绩效评价工作计划和工作方案；4. 组织对委机关整体预算开展绩效评价；5. 向县财政局报送预算绩效管理情况和绩效评价报告，接受绩效管理监督检查；6. 督促落实县财政局整改意见，及时整改绩效监控和绩效自评发现的问题，充分应用绩效评价结果；7. 按相关要求做好委机关预算绩效管理信息公开工作。绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 450.33 万元，占委机关预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年重点工作为：坚持稳中求进工作总

基调，切实抓好维护社会稳定、市域社会治理、平安子洲建设、法治子洲建设、政法队伍管理、综治中心建设、智慧社区建设等工作。

组织对扫黑除恶、平安建设、综治视联网建设等 6 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 118 万元，从评价情况来看，2022 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：一是深入贯彻实施《反有组织犯罪法》，组织开展集中宣传 50 余次，开展四大行业领域专项整治，定期排查涉及我县的 4 条主要交通运输线和 3 个工程建设项目，取缔砖厂 8 家，查处治安案件 3 起，行政拘留 4 人。二是深入开展“八五”普法宣传教育，组成宣传方阵、车队巡回宣传，组织流动宣传 100 多车次、设点宣传 50 余次，不断提高普法宣传的广度深度。扎实开展法律“七进”活动，推动普法宣传纳入全县中小学普法教育规划，积极推进法治街区、法治雕塑、项目征文与摄影大赛等工作，开发具有地方特色的法治文化阵地和文创产品。三是全县 13 个乡镇、综治中心的人员、场所、制度已全部进行规范。四是 2022 年综治视联网实现县镇全覆盖，村级综治视联网按照 60%的建设要求已全部建成。五是连续 7 年被陕西省平安建设领导小组评为平安建设先进县，2022 年，子洲县被陕西省平安建设领导小组再次评为平安建设先进县并授予“平安银鼎”首批县区。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映扫黑除恶、平安建设、综治视联网建设等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 平安建设 1 项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展宣传 30 余次，全县范围发放宣传彩页 20 万余页、发送宣传短信 30 万余条、制作宣传片 2 个、创作歌曲 1 首。2022 年在全市平安建设知晓率达到 95.46%，平安建设满意度达到 98.03%。连续 7 年被陕西省平安建设领导小组评为平安建设先进县，2022 年，子洲县被陕西省平安建设领导小组授予“平安银鼎”。完成率 100%。

2. 平安建设 2 项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续在中心广场大型电子显示屏、政府门口大型电子显示屏、“子洲同城”、子洲微讯、《子洲政法》网站、彩铃、短信、微信等平台向广大干部群众及时播报工作新措施、新成效。深入开展“八五”普法宣传教育，组成宣传方阵、车队巡回宣传，组织流动宣传 100 多车次、设点宣传 50 余次，不断提高普法宣传的广度深度。扎实开展法律“七进”活动，推动普法宣传纳入全县中小学普法教育规划，积极推进法治街区、法治雕塑、项目征文与摄影大赛等工作，开发具有地方特色的法治

文化阵地和文创产品。连续 7 年被陕西省平安建设领导小组评为平安建设先进县，2022 年，子洲县被陕西省平安建设领导小组授予“平安银鼎”县区。

3.扫黑除恶项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻实施《反有组织犯罪法》，组织开展集中宣传 20 余次，开展四大行业领域专项整治，定期排查涉及我县的 4 条主要交通运输线和 3 个工程建设项目，取缔砖厂 8 家，查处治安案件 3 起，行政拘留 4 人。今年以来收到的 8 条问题线索已全部办结，审查起诉案件 1 件 1 人。

4.综治视联网设备运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求进行及时维护累计达 4 次，全年在信息传输未发生任何断续。

5.子洲县周家硷镇前湾村智慧乡村、平安乡村项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.62 万元，执行数 24.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在前湾村打造了智慧乡村、平安乡村，积极探索建立管理精细、渠道畅通、服务有效的乡村智慧管理体系，全力打造具有子洲特色的社会治理新模式，提升了人民群众获得感、幸福感和安全感。在 2022 年度榆林市平安建设满意度调查中，平安建设满意度为：

98.03%。

6.综治中心更换大屏项目支出绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过更换县综治中心大屏对来综治中心办事群众实时了解、掌握全县综治工作动态以及业务办理情况已经起到了重要作用，是加快矛盾调处、信访案件办理，有效显示工作状态、以及及时宣传政策、法律的重要途径和办法，明显提升了对市域社会治理现代化工作的知晓度和支持度。发现的问题及原因：1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在对绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		平安建设						
主管单位及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建平安子洲，全力维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，深入开展反渗透、反间谍、反窃密斗争，搞好重点人教育管控，扎实推进矛盾纠纷化解。做好涉军、涉众型投资、征地拆迁、劳资纠纷等利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作，妥善处置好各类突发群体性事件。深化重大决策社会稳定风险评估，巩固提升涉稳风险预警防范率和风险评估率，确保发现在早、防范在先、处置在小。全力推进基层社会治理。				开展宣传 30 余次，全县范围发放宣传彩页 20 万余页、发送宣传短信 30 万余条、制作宣传片 2 个、创作歌曲 1 首。2022 年在全市平安建设知晓率达到 95.46%，平安建设满意度达到 98.03%。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	平安建设宣传	全县范围发放 5 万余条信息	发送宣传短信 30 万余条	15	15	
		质量指标	知晓率	》85%	95.46%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	已完成	10	10	
		成本指标	预算总投入	26	26	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定	保障人民安居乐业、社会安定有序	保障人民安居乐业、社会安定有序	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	治安满意度	》80%	98.04%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		前湾村智慧乡村、平安乡村建设项目						
主管单位及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.6190	24.6190	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.6190	24.6190	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实时掌握周家硷镇前湾村社会治安基本情况，了解社情民意，排查化解矛盾纠纷，管理实有人口，开展群防群治，维护治安秩序，开展群众工作，抓好社会组织管理。				建成后实时了掌握周家硷镇前湾村社会治安基本情况，及时排查化解了矛盾纠纷，开展了群防群治，维护了治安秩序。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康佳牌有线摄像机	30 台	30 台	3	3	
			联通 020- 太阳能无线摄像机	10 台	10 台	3	3	
			联通宽带	120 条	120 条	3	3	
			路行业级硬盘录像机	1 台	1 台	3	3	
			希捷牌硬盘	6 台	6 台	3	3	
			55 村电视机	4 台	4 台	3	3	
			ip 广播音柱系统	10 个	10 个	3	3	

			xf-cpa50 大喇叭	2 台	2 台	3	3	
			联通自研产品	1 个	1 个	3	3	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年 11 月	9	9	
		成本指标	康佳牌有线摄像机	4.2	4.2	3	3	
			联通 020+ 太阳能无线摄像机	0.899	0.899	3	3	
			联通宽带	4.32	4.32	3	3	
			路行业级硬盘录像机	1.08	1.08	3	3	
			希捷牌硬盘	0.42	0.42	3	3	
			55 寸电视机	2	2	3	3	
			ip 广播音柱系统	6.18	6.18	3	3	
			xf-cpa50 大喇叭	1.12	1.12	3	3	
			联通自研产品	4.4	4.4	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感、幸福感显著提升	显著提升	显著提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98.03%	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶						
主管单位及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2022 年“十件实事”任务内容，扎实开展常态化扫黑除恶斗争各项工作，总投资 10 万元。				深入学习宣传贯彻《反有组织犯罪法》，利用国家安全宣传日、科技之春、6.26 等时机，向广大群众发放《扫黑除恶应知应会手册》《反有组织犯罪法》等，组织开展集中宣传 30 余次，在县级主流媒体及时宣传政策和工作动态，营造了家喻户晓、人人皆知的浓厚氛围。大力开展宣传进镇村宣传达 30 余次，全县范围内发放宣传彩页 10 万余条、各类宣传品 5 万余份，宣传短信 30 万余条。2022 年度在全省扫黑除恶满意度调查中满意度为 96.73%			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	数量指标	数量指 标	宣传次数》5 次，全县范围发放 6 万条	15	15	
		质量指标	质量指标	知晓率	≥90%	15	15	
		时效指标	时效指标	完成时 间	2022 年底	15	15	
		成本指标	成本指标	预算总 投入	10	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	社会效益指标	认知度	≥90%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县综治中心更换大屏						
主管单位及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.0160	14.0160	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.0160	14.0160	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换县综治中心大屏对来综治中心办事群众实时了解、掌握全县综治工作动态以及业务办理情况具有重要作用，是加快矛盾调处、信访案件办理，有效显示工作状态、以及及时宣传政策、法律的重要途径和办法。				对县综治中心更换了 55 寸液晶显示屏 9 台；黑色后拉杆长度 600-900mm 液压前维护支架 9 个；Linux 操作系统 4K 矩阵 1 个；HDMI 电缆高清线 9 条；18U 机柜 1 个；辅材：1 套。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	55 寸液晶显示屏	9 台	9 台	4	4	
			黑色后拉杆长度 600-900mm 液压前维护支架	9 个	9 个	4	4	
			Linux 操作系统 4K 矩阵	1 个	1 个	4	4	
			HDMI 电缆高清线	9 条	9 条	4	4	
			18U 机柜	1 个	1 个	4	4	
			辅材	1 套	1 套	4	4	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	55 寸液晶显示屏	1.2300	1.2300	4	4	
			黑色后拉杆长度 600-900mm 液压前维护支架	0.096	0.096	4	4	
			Linux 操作系统 4K 矩阵	1.6690	1.6690	4	4	
			HDMI 电缆高清线	0.0290	0.0290	4	4	
	18U 机柜		0.0720	0.0720	4	4		
辅材	0.0800		0.0800	4	4			
效益指标	社会效益指标	提升群众对综治工作的认可	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98.03%	12	12		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		综治视联网设备运行维护						
主管单位及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	5	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	属于常年性、持续性工作, 综治视联网配套设施资金, 为保障综治视联网可以正常运行。				全年维护 6 次, 保障了综治视联网可以正常运行。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护视联网次数	定期维护	6 次	15	15	
		质量指标	畅通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	预算总投入	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护视联网, 使得网路正常运行	维护视联网, 使得网路正常运行	维护视联网, 使得网路正常运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	98%	20	20	
总分						100	100	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 整体支出绩效评价自评总分 100 分, 最终自评得分 93 分, 全年预算数 787.07 万元, 执行数 787.07 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 重大风险防范化解深入开展, 社会大局持续和谐稳定。开展扫黑除恶、平安建设、法制进校园各类宣传活

动，极大的提升了群众知法、守法、用法。在平安建设满意度调查中我县也取得了相应的好成绩。2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展发现的问题及原因：单位涉及公务卡支付少。下一步改进措施：及时调整预算，加强公务卡支付。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无省市重点工程

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) × 100%。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	单位 (单位) 使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核单位 (单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡使用较少
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度的平安建设项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2022 年度平安建设项目

项目单位：中共子洲县委政法委员会

主管部门：中共子洲县委政法委员会

评价时间：2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 10 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共子洲县委政法委员会

上报时间：2023 年 6 月 20 日

单位评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目基本情况：我单位平安建设工作经费共 26 万元，主要用于平安建设。

2.项目建设内容：创建平安子洲，全力维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，深入开展反渗透、反间谍、反窃密斗争，搞好重点人教育管控，扎实推进矛盾纠纷化解。做好涉军、涉众型投资、征地拆迁、劳资纠纷等利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作，妥善处置好各类突发群体性事件。深化重大决策社会稳定风险评估，巩固提升涉稳风险预警防范率和风险评估率，确保发现在早、防范在先、处置在小。全力推进基层社会治理组织平安建设方面政策宣传。

（二）项目绩效目标。

提升平安建设知晓率、满意度，为本地经济高质量发展保驾护航。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《关于开展 2023 年单位评价工作的方通知》文件要求。在 2022 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称	平安建设项目				
主管单位	中共子洲县委政法委员会		项目实施单位	中共子洲县委政法委员会	
项目负责人	李武龙		联系电话	09127222349	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额 （万元）	26	实际到位资金 （万元）	26	实际使用情况 （万元）	26
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0

市县财政	26	市县财政	26		26
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	立项依据充分性	子财发[2022]11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	开展宣传工作	开展宣传30余次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	≤26万元	26万元
			资金分配合理性	是否分配到位	到位
过程	20	资金管理	资金到位率	≤26万元	26万元
			预算执行率	≤26万元	26万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	是否建立专项资金管理办法	相关单位审核	50%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	开展宣传工作	≥10次	30
		产出质量	保证质量,提升水平	100%	100%
		产出时效	时间节点	2022年12月底	2022年12月
		产出成本	预算总投入	26万	20万
效益	20	社会效益指标	社会稳定	有效提升	有所提升
		满意度	治安满意度	》80%	98.04%

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下:

评价组	姓名	职称/职务	单 位
员	李武龙	常务副书记	中共子洲县委政法委员会
	苗飞	副书记	中共子洲县委政法委员会
	张格瑜	干事	中共子洲县委政法委员会

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性, 确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 35 分，占总分的 60%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分，自评得分 24 分，占总分的 20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强

绩效管理,提高资金使用效益;完善项目相关管理办法及制度,提高项目资金使用管理规范性;今后一定提前充分调研,让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无

单位评价表

项目名称	2022 年度平安建设项目					
主管单位	中共子洲县委政法委员会		项目实施单位		中共子洲县委政法委员会	
项目负责人	李武龙		联系电话		09127222349	
项目类型	经常性项目（是） 一次性项目（ ）					
计划投资额 （万元）	26	实际到位资金 （万元）	26	实际使用情况 （万元）	26	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40)	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性				3	3	
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	6	连续 7 年被陕西省平安	6	6
		产出质量	6	建设领导小组评为平安	6	6
		产出时效	6	建设先进县，2022 年，	6	6
		产出成本	6	子洲县被陕西省平安建	6	6
		社会效益	7	设领导小组授予“平安	7	7
		可持续影响	7	银鼎”	7	7
		满意度	15	社会公众或服务对象 满意度	15	13

总分	100		100		100	98
评价等次	优口良口中口差口					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

十四、其他需要说明的情况

1. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7222349

第三部分 2022 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费

收入支出决算总表

编制单位：

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	787.07	1. 一般公共服务支出	787.07
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	787.07	本年支出合计	787.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	787.07	支出总计	787.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		787.07	787.07	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	754.69	754.69	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	754.69	754.69	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运 行	304.36	304.36	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党 委办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	450.33	450.33	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单 位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	25.67	25.67	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	25.67	25.67	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	25.67	25.67	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		787.07	336.74	450.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	754.69	304.36	450.33	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.69	304.36	450.33	0	0	0
2013101	行政运行	304.36	304.36	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450.33	0	450.33	0	0	0
210	卫生健康支出	6.7	6.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.67	25.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	787.07	1. 一般公共服务支出	787.07	787.07	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	787.07	本年支出合计	787.07			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	787.07	支出总计	787.07			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		336.72	325.45	11.27	
301	工资福利支出	320.8	320.8		
30101	基本工资	125.16	98.76		
30102	津贴补贴	83.89	92.24		
30103	奖金	20.69	20.69		
30104	绩效工资	13.69	13.69		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30	30		
30109	职业年金缴费	15	15		
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.7	6.7		
30113	住房公积金	25.67	25.67		
302	商品和服务支出	11.27		11.27	
30201	办公费	9.52		9.52	
30228	工会经费	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65		
30303	生活补助	4.65	4.65		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位使用一般公共预算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。