

2022 年度
中共封丘县委政法委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共封丘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

第一部分 中共封丘县委政法委员会 概 况

一、部门职责

中共封丘县委政法委员会贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安封丘、法治封丘建设，加强过硬队伍建设，深化智慧封丘建设，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，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

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

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十)完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委政法委员会内设机构6个，包括：办公室、政治部、维稳股、综治股、督察督办室、平安建设促进中心。

从决算单位构成看，中共封丘县委政法委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：中共封丘县委政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共封丘县委政法委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	467.88	一、一般公共服务支出	32	405.14
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	16.00
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	21.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	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	16.16
	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	467.88	本年支出合计	58	467.88
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	467.88	总计	62	467.88

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委政法委员会

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		467.88	467.88					
201	一般公共服务支出	405.14	405.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.14	405.14					
2013101	行政运行	358.31	358.31					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83	46.83					
204	公共安全支出	16.00	16.00					
20402	公安	16.00	16.00					
2040299	其他公安支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02					
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

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

部门：中共封丘县委政法委员会

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		467.88	405.05	62.83			
201	一般公共服务支出	405.14	358.31	46.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.14	358.31	46.83			
2013101	行政运行	358.31	358.31				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83		46.83			
204	公共安全支出	16.00		16.00			
20402	公安	16.00		16.00			
2040299	其他公安支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02				
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
20808	抚恤	0.53	0.53				
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委政法委员会

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	467.88	一、一般公共服务支出	33	405.14	405.14		
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	16.00	16.00		
	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	21.02	21.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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				
	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	16.16	16.16		
	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	467.88	本年支出合计	59	467.88	467.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	467.88	总计	64	467.88	467.88		

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

部门：中共封丘县委政法委员会

公开05表
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		467.88	405.05	62.83
201	一般公共服务支出	405.14	358.31	46.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.14	358.31	46.83
2013101	行政运行	358.31	358.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83		46.83
204	公共安全支出	16.00		16.00
20402	公安	16.00		16.00
2040299	其他公安支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
20808	抚恤	0.53	0.53	
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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

部门：中共封丘县委政法委员会

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	247.75	302	商品和服务支出	144.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.22	30201	办公费	78.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.26	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	8.09
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.23	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	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	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.34	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		30217	公务接待费	1.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	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	1.86	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	3.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.21			
人员经费合计		252.09	公用经费合计			152.96		

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

部门：中共封丘县委政法委员会

公开07表
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							

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委政法委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称		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。
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

部门：中共封丘县委政法委员会

公开09表
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
5.20		3.26		3.26	1.94	5.20		3.26		3.26	1.94

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

2022 年度收、支总计均为 467.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 261.69 万元，下降 35.87%。主要原因是减少了综治中心大屏、公益性岗位等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 467.88 万元，其中：财政拨款收入 467.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 467.88 万元，其中：基本支出 405.05 万元，占 86.57%；项目支出 62.83 万元，占 13.43%。

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 467.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.69 万元，下降 35.87%。主要原因是减少了综治中心大屏、公益性岗位等项目支出。

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 467.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.69 万元，下降 35.87%。主要原因减少了综治中心大屏、公益性岗位等项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.88 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.14 万元，占 86.59%；公共安全（类）支出 16 万元，占 3.42%；社会保障和就业（类）支出 21.02 万元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 9.55 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 3.46%。

（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 446.31 万元，支出决算为 467.88 万元，完成年初预算的 104.83%。其中：

1. 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 409.77 万元，支出决算为 358.31 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未达到付款条件，未形成实际支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加综治中心指挥平台、社会服务心理体系建设等项目专项资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内上级追加司法救助项目资金。

4. 社会保障就业支出（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 6.71 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 302.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数的调整、年初预算不够精准。

5. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 36.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，补助支出减少。

6. 社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险、失业保险基数调整。

7. 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 7.59 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、保险基数调整。

8. 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 3.92 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 39.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、保险基数调整。

9. 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 16.49 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支出，与年初预算有些微偏差。

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 405.05 万元。其中：人员经费 252.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；公用经费 152.96 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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，占 62.69%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，占 37.31%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.26 万元。主要用于本部门公务用车维修和燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，车辆属于封丘县机关事务中心提供。

3. **公务接待费**预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 1.94 万元。主要用于上级检查组接待。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 252 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 152.96 万元，比 2021 年度减少 146.49 万元，下降 48.92%。主要原因是 2021 年度运转类项目支出的商品和服务支出在决算时计入了基本支出，两年间的统计口径存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 26.77 万元，其中：政府采购货物支出 26.77 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额 26.77 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 26.77 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照财政部门要求，成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编

制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。2022年度我部门整体绩效自评得分 91.47 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门开展项目绩效自评的项目 4 个，涉及资金 62.83 万元，通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，分别是：

1、综治中心指挥平台建设经费项目支出自评情况：项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 26.83 万元，执行率 89.43%，自评得分 98.94 分。

2、司法救助资金项目支出自评情况：项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 16 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

3、社情民意调查中心建设工作经费项目支出自评情况：项目全年预算数为 35 万元，全年执行数为 3.64 万元，执行率 10.4%，自评得分 91.04 分。

4、社会心理服务体系建设工作经费项目支出自评情况：项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 16.36 万元，执行率 81.8%，自评得分 98.18 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

(四) 项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		综治中心指挥平台建设经费						
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会		
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:	0	30	26.83	10	89.43 %	8.94	
	财政拨款	0	30	26.83	-	89.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机		5	5			
	拨付合规性	拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策		5	5			
	使用规范性	善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规		5	5			
预算绩效管理情况		全年按照时间节点完成绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	需要建设专用视频会议室和值班室。			全年项目资金30万元, 执行26.83万元, 执行率89.43%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	综治中心指挥平台建设经费总成本	≤30万元	26.83万元	10	10	0.00	
		产出指标	建设视频会议室数量	=1个	1个	5	5	0.00
建设值班室数量	=1个		1个	5	5	0.00		
质量指标	项目验收合格率		≥99%	100%	10	10	0.00	
时效指标	项目建设完成时间		2022年5月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		司法救助资金						
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会		
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:	0	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16	16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机		5	5			
	拨付合规性	拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策		5	5			
	使用规范性	完善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规		5	5			
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹公安、检察院、法院司法机关开展司法救助工作			项目总资金16万元, 支出16万元, 执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申请司法救助	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定, 推动经济发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高被救助人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		社情民意调查中心建设工作经费							
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	35	3.64	10	10.4 %	1.04		
	财政拨款	0	35	3.64	-	10.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机			5	5			
	拨付合规性	拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策			5	5			
	使用规范性	善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规			5	5			
预算绩效管理情况		全年按照要求完成项目绩效评价				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升人民群众获得感、安全感和幸福感, 助推更高水平平安封丘建设			项目经费35万元, 支出3.64万元, 执行率10.4%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社情民意调查中心经费总成本	≤35万元	3.64万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	民意调查人数	≥89万人	89万人	10	10	0.00
		质量指标	调查覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
		时效指标	民意调查时间	2022全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众获得感、安全感和幸福感, 促进社会稳定	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	91.04			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		社会心理服务体系建设工作经费						
主管部门		中共封丘县委政法委员会		实施单位		中共封丘县委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	20	16.36	10	81.8%	8.18	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排预算, 严格审批程序, 建立科学的绩效评估机			5	5		
	拨付合规性	拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策			5	5		
	使用规范性	善的资金管理制度, 确保资金使用的透明度和规			5	5		
预算绩效管理情况				全年按照要求完成项目绩效评价				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善社会心理服务体系, 全力打造更高水平的平安封丘、健康封丘, 促进公民身心健康。			全年项目资金20万, 执行16.36万元, 全年执行率81.8%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费总成本	≤20万元	16.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	心理服务配套设施数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	服务覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时间	2022全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障心理疾病病人得到及时救助	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映本部门人员工资、津补贴及保障部门运转的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映本部门开展司法救助项目的支出。

二十一、社会保障就业支出（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）。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十三、社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十四、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用于本部门公务

员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

二十五、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用于本部门事业及其他人员的基本医疗保险缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本部门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。