

附件

2023 年度
中共中卫市沙坡头区
委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称沙坡头区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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）贯彻落实党中央和区、市党委以及沙坡头区委决定，研究对政法工作的全局性部署，推进平安沙坡头，法治沙坡头建设，常态化组织开展扫黑除恶专项斗争，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

（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）协调推进社会治安综合治理体系建设，指导推动乡镇、村（社区）综治中心建设，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和反暴恐有关法律法规政策的实

施工作；协调护路护线联防社会治安综合治理工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；

（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宣传工作；

（七）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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）指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设；

（十）落实安全生产、生态环境保护等相关职责分工；

（十二）完成上级党委政法委、沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区委政法委预算包括：沙坡头区委政法委本级预算。人员情况：区委政法委行政编制5名，设书记1名，由区委领导同志兼任；副书记2名（不含兼职，其中1名分管日常工作的副书记为正科级，1名副书记为副科级）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10778621.32	一、一般公共服务支出	31	1848193.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8050000
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	447531.67
	9		九、卫生健康支出	39	119647
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	180000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133249
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10778621.32	本年支出合计	59	10778621.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	602754.28	年末结转和结余	61	602754.28
总计	30	11381375.60	总计	62	11381375.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	10778621.32	10778621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	495000.00	495000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20136			其他共产党事务	183193.65	183193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013601			行政运行	1353193.65	1353193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013602			一般行政管理事务	485000.00	485000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204			公共安全支出	8050000.00	8050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20402			公安	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040202			一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20403			国家安全	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040399			其他国家安全支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20408			强制隔离戒毒	6400000.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040802			一般行政管理事务	6400000.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20499			其他公共安全支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2049999			其他公共安全支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	447531.67	447531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20802			民政管理事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080299			其他民政管理事务支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	320887.67	320887.67	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	146549.12	146549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174338.55	174338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76644.00	76644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	76644.00	76644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119647.00	119647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119647.00	119647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81887.00	81887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14136.00	14136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23624.00	23624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133249.00	133249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133249.00	133249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133249.00	133249.00	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，数据取自财决 03 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10778621.32	1926977.32	8851644.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1848193.65	1353193.65	495000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务	1838193.65	1353193.65	485000.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1353193.65	1353193.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	485000.00	0.00	485000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8050000.00	0.00	8050000.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	130000.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	130000.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	6400000.00	0.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	6400000.00	0.00	6400000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	520000.00	0.00	520000.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	520000.00	0.00	520000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	447531.67	320887.67	126644.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	320887.67	320887.67	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	146549.12	146549.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174338.55	174338.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76644.00	0.00	76644.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	76644.00	0.00	76644.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119647.00	119647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119647.00	119647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81887.00	81887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14136.00	14136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23624.00	23624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133249.00	133249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133249.00	133249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133249.00	133249.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1	10778621.32	一、一般公共服务支出	33	1848193.65	1848193.65	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	8050000.00	8050000.00	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	447531.67	447531.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119647.00	119647.00	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	180000.00	180000.00	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	133249.00	133249.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	10778621.32	本年支出合计	59	10778621.32	10778621.32	0.00	0.00
年初财政拨款结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预	30	0.00		62				
三、国有资本经营	31	0.00		63				

合计	32	10778621.32	合计	64	10778621.32	10778621.32	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10778621.32	1926977.32	8851644.00
201			一般公共服务支出	1848193.65	1353193.65	495000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	0.00	10000.00
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00	0.00	10000.00
20136			其他共产党事务	1838193.65	1353193.65	485000.00
2013601			行政运行	1353193.65	1353193.65	0.00
2013602			一般行政管理事务	485000.00	0.00	485000.00
204			公共安全支出	8050000.00	0.00	8050000.00
20402			公安	1000000.00	0.00	1000000.00
2040202			一般行政管理事务	1000000.00	0.00	1000000.00
20403			国家安全	130000.00	0.00	130000.00
2040399			其他国家安全支出	130000.00	0.00	130000.00
20408			强制隔离戒毒	6400000.00	0.00	6400000.00
2040802			一般行政管理事务	6400000.00	0.00	6400000.00
20499			其他公共安全支出	520000.00	0.00	520000.00
2049999			其他公共安全支出	520000.00	0.00	520000.00
208			社会保障和就业支出	447531.67	320887.67	126644.00
20802			民政管理事务	50000.00	0.00	50000.00

2080299	其他民政管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
20805	行政事业单位养老支出	320887.67	320887.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146549.12	146549.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174338.55	174338.55	0.00
20807	就业补助	76644.00	0.00	76644.00
2080705	公益性岗位补贴	76644.00	0.00	76644.00
210	卫生健康支出	119647.00	119647.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119647.00	119647.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81887.00	81887.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14136.00	14136.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23624.00	23624.00	0.00
214	交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00
21402	铁路运输	180000.00	0.00	180000.00
2140206	铁路安全	180000.00	0.00	180000.00
221	住房保障支出	133249.00	133249.00	0.00
22102	住房改革支出	133249.00	133249.00	0.00
2210201	住房公积金	133249.00	133249.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1854377.52	302	商品和服务支出	66600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	349603.00	30201	办公费	6917.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	428112.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	460251.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	39135.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146549.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	174338.55	30207	邮电费	3531.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96023.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23624.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40150.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	133249.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1860377.32	公用经费合计					66600
合 计		1926977.32						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 11381375.6 元，支出总计 11381375.6 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 291208.91 元，下降 2.49%，支出总计减少 291208.91 元，下降 2.49%，主要原因是本年度防疫经费、公用经费、铁路护路经费支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10778621.32 元，其中：财政拨款收入 10778621.32 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10778621.32 元，其中：基本支出 1926977.32 元，占 17.88%；项目支出 8851644 元，占 82.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 10778621.32 元，支出总计 10778621.32 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 893963.19 元，下降 7.66%，支出总计减少 893963.19 元，下降 7.66%，主要原因是本年度防疫经费、公用经费、铁路护路经费支出比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 10778621.32 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 893963.19 元，下降 7.66%，主要原因是本年度防疫经费、公用经费、铁路护路经费支出比上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 10778621.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1848193.65 元，占 17.15%；社会保障和就业(类)支出 447531.67 元，占 4.15%；卫生健康(类)支出 119647 元，占 1.11%；交通运输(类)支出 180000.00 元，占 1.67%；住房保障(类)支出 133249 元，占 1.24%，公共安全(类)支出 8050000.00 元，占 74.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10778621.32 元，支出决算为 10778621.32 元，完成年初预算的 100%。具体为：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，年初预算为 10000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)，年初预算为 31358.06 元，支出决算为 31358.06 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务（项），年初预算为 58874.98 元，支出决算为 58874.98 元，完成年初预算的 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 6400000.00 元，支出决算为 6400000.00 元，完成年初预算的 100%。

6.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项），年初预算为 130000.00 元，支出决算为 130000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为 520000.00 元，支出决算为 520000.00 元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%。

9.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支出（项），年初预算为 146549.12 元，支出决算为 146549.12 元，完成年初预算的 100%。

10.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支出（项），年初预算为 174338.55 元，支出决算为 174338.55 元，完成年初预算的

100%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 76644.00 元，支出决算为 76644.00 元，完成年初预算的 100%。

12.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 81887.00 元，支出决算为 81887.00 元，完成年初预算的 100%。

13.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 14136.00 元，支出决算为 14136.00 元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 23624.00 元，支出决算为 23624.00 元，完成年初预算的 100%。

15.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项），年初预算为 180000.00 元，支出决算为 180000.00 元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 133249.00 元，支出决算为 133249.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1926977.32元，其中：人员经费1860377.32元，公用经费66600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1947021.32元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少125250.19元，下降6.04%。

2.商品和服务支出8695600.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少839713.00元，下降8.81%。

3.对个人和家庭的补助136000.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加71000.00元，增长109.23%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无预算。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0

元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66600.00元，比2022年度减少48625.00元，下降42.2%。主要原因是：本年度公用经费预算减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度沙坡头区委政法委政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区委政法委组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 885.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“防范和处理邪教问题工作经费”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：工作人员外出培训出差次数未达标、兑付教育转化“法轮功”邪教人员数未达标。下一步改进措施：根据政策变化及时调整预算目标。“见义勇为人身意外伤害保险费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：因表彰奖励及慰问资金由政府单独批复，故此项经费调整用于先进事迹宣传工作。下一步改进措施：今后不再把表彰奖励资金列入预算。“社会治安综合治理工作经费”项目自评得分为 100 分。“禁毒专干工作经费”项目自评得分为 100 分。“扫黑除恶工作经费”项目自评得分为 99 分。“社区辅警工资及工作经费”项目自评得分为 97 分。“政法综治专项业务费”项目自评得分 98 分。

“肇事肇祸精神病患者保险费及工作经费”项目自评得分 100 分。“社区辅警工资及工作经费”项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：镇罗和永康所戒毒中心项目验收较晚，部分经费次年支付、设备维修少，当年产生维修费未达到预

期、尿检板、毛发检测板及试剂部分费用次年支付。下一步改进措施：加快支出进度，及时调整预算目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修

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)。

14. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		防范和处理邪教问题工作经费								
主管部门		沙坡头区委政法委 (11642300MBOW149971)		实施单位		沙坡头区委政法委				
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:		13万	13万	13万	10	100%	10	
		其中:当年财政		13万	13万	13万	—	—	—	
		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				
		通过开展国家安全和反邪教宣传、邪教人员转化,提高辖区群众识邪反邪的能力,有效维护社会和谐稳定;实现未转化人员部分转化目标。				基本完成,转化目标未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	数量指标	指标1:制作国家安全及反邪教宣传资料数量	≥10000件/年	12760	12	12				
		指标2:工作人员外出出差次数	≥2次/年	0	4	0	本年度没有出差事项			
		指标3:兑付教育转化“法轮功”邪教人员数	11人	0	4	0	因上级政策变化,不予转化法轮功人员,故该项经费用于宣传。			
	产出指标	质量指标	指标1:邪教组织聚众滋事发生率	0%	0%	12	12			
		时效指标	指标1:防范和处理邪教完成时间	2023年12月前	如期完成	10	10			
	成本指标	指标1:教育转化“法轮功”邪教人员保障经费	约11万	0	4	0	因上级政策变化,不予转化法轮功人员,故该项经费用于宣传。			
		指标2:开展国家安全、反邪教宣传工作经费	约1万	12.89万	12	12				
		指标3:工作人员外出工作差旅费及培训费	约1万	0	4	0	本年度没有出差事项			
	效益指标	社会效益指标	指标1:防止邪教组织影响辖区政治稳定	有效保障	有效保障	10	10			
			指标2:重点邪教人员解脱率	≥80%	0	4	0	因上级政策变化,不予转化法轮功人员。		
可持续影响指标		指标1:确保辖区不发生一起邪教组织大规模联合滋事事件	长期	未发生	12	12				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众安全感测评满意度	≥85%	≥90%	12	12				
总分					100	80				

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	见义勇为人身意外伤害保险费及工作经费							
主管部门	沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)			实施单位	沙坡头区委政法委员会			
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:	6万	6万	6万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6万	6万	6万	—		—	
	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				
	为沙坡头区内群众购买身意外伤害保险;通过慰问见义勇为人员、开展相关活动提倡人们弘扬正气;表彰奖励新认定的见义勇为人员。			完成既定目标				
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	数量指标	指标1:沙坡头区内人口参保人数	约40万人	40	10	10	
		质量指标	指标1:见义勇为人员保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:见义勇为人员意外伤害保险费缴纳时间	2023年5月31日前完成	6月9日	11	9	自治区文件下达时间较晚,故上会支付时间较晚
			指标2:慰问金发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:见义勇为人身意外伤害保险费	约4万	2.5万	10	10	
			指标2:奖励资金	约1.7万元	0	5	0	因表彰奖励及慰问资金由政府单独批复,故此项经费调整用于先进事迹宣传工作。
	指标3:见义勇为人员慰问经费		约0.3万	0	4	0		
	效益指标	社会效益指标	指标1:促使全社会公民养成扶贫帮困、见义勇为的良好道德风尚	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:弘扬社会正气,促进社会主义精神文明建设。	提升影响力	提升影响力	10	10	
		可持续影响指标	指标1:逐步提高全民道德素质,弘扬社会正气,促进社会主义精神文明建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:认定为见义勇为的当事人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社会治安综合治理工作经费						
主管部门		沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)			实施单位	沙坡头区委政法委员会		
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:		42万	42万	42万	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		42万	42万	42万	—		—
	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			
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	数量指标	指标1: 补助综治中心建设数量	≥2个	2个	10	10	
			指标2: 综治视频会议系统服务维护数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1: 补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2: 综治视频会议系统运行正常率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 乡镇综治中心补助经费	42万	42万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 综治中心规范化建设全覆盖	100%	100%	10	10	
			指标2: 整合资源, 充分发挥综治中心平台在社会治理中的作用	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被补助各乡镇的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政法综治业务费							
主管部门		沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)		实施单位		沙坡头区委政法委员会			
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:		5万	5万	5万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5万	5万	5万	—		—
		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				
		用于开展政法业务培训、政法日常工作、订阅各类报刊杂志等,保证政法工作有序开展。			完成既定目标				
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	数量指标	指标1: 订阅业务类报刊杂志种类	≥5种/年	≥16种	10	10		
			指标2: 用于综治业务出差及培训次数	≥10次/年	11次	10	10		
		质量指标	指标1: 工资发放到位率	100%	100%	10	10		
			指标2: 报刊杂志订阅率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 2023年12月底前项目资金支出进度	≥90%	100%	5	5		
		成本指标	指标1: 办公经费	约1.7万	1.74万	10	10		
			指标2: 政法业务日常工作经费	约1.8万	1.6万	5	4		
			指标3: 用于综治出差及培训费用	约0.5万	0.7万	10	10		
	指标4: 订阅业务类报刊杂志		约1万	0.96万	5	4			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保政法机关工作正常开展,切实发挥政法机关职能作用,在效能考核中取得较好的成绩	二等及以上	一等	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 社会大局稳定,群众安居乐业	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政法机关受益对象满意度	≥85%	≥90%	5	5		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		扫黑除恶工作经费							
主管部门		沙坡头区委政法委员会 (11642300MBOW149971)		实施单位		沙坡头区委政法委员会			
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:		10万	10万	10万	10	100%	100
		其中:当年财政拨款		10万	10万	10万	—		—
		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				
		用于支付扫黑除恶常态化宣传费用及办公经费,保障各项工作有序开展。			完成既定目标				
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	数量指标	指标1:制作宣传物料等数量	≥10000件/年	12000件	10	10		
			指标2:用于扫黑除恶常态化工作的办公耗材数量	≥1000件/年	1000件	10	10		
		质量指标	指标1:扫黑除恶常态化工作有效开展	100%	100%	10	10		
			指标2:黑恶势力违法犯罪线索办结率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:项目资金支出进度	≥85%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:制作政法队伍教育整顿、扫黑除恶宣传资料、展板等宣传费用	约2万	3万	10	10		
			指标2:开展扫黑除恶工作经费	约3万	3万	10	10		
			指标3:办公经费	约5万	4万	5	4		
		扫黑除恶	社会效益指标	指标1:涉黑涉恶乱点整治程度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1:巩固扫黑除恶专项斗争成果,推动扫黑除恶斗争常态化,维护社会稳定	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		肇事肇祸精神病患者保险费及工作经费						
主管部门		沙坡头区委员会政法委员会 (11642300MB0W149971)			实施单位	沙坡头区委员会政法委员会		
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:	10万	10万	10万	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	10万	10万	10万	—		—
		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			
		通过购买意外保险,确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够保障受害者权益;为日常摸排管控给予经费支持,保障日常管控工作顺利开展,从源头上预防精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。			完成既定目标			
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	数量指标	指标1:肇事肇祸精神病患者人数	约200人	≥200人	15	15	
		质量指标	指标1:肇事肇祸精神病患者人员参保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:肇事肇祸精神病患者保险费缴纳时间	2023年8月前完成	3月	10	10	
		成本指标	指标1:肇事肇祸精神障碍患者保险费	8万	8万	15	15	
	指标2:开展肇事肇祸精神障碍患者工作经费		2万	2万	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够及时赔付,保障受害者权益。	赔付率 ≥ 85%	100%	15	15	
		可持续 影响指标	指标1:维护社会稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:受害者权益得到保障,安全感提升	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	社区辅警工资经费							
主管部门	沙坡头区委政法委 (11642300MB0W149971)			实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局			
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:	235.7万	235.7万	235.7万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过招用辅警对辖区巡视、走访等,有效管控辖区内安定和谐,维护社区稳定,增强人民群众幸福感,安全感。			完成既定目标				
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	数量指标	指标1: 辅警工资保障人数	45人	45人	6	6	
			指标2: 保障年限	1年	1年	5	5	
		质量指标	指标1: 满足社区警务需求	100%	100%	10	10	
			指标2: 及时发放社区辅警工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目资金支出完成时间	2023年12月	2023年12月	9	9	
		成本指标	指标1: 15名辅警工资发放数	226.7万	226.7万	10	10	
	指标2: 所需公用经费		9万	9万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 缓解派出所警力不足压力	有效缓解	有效缓解	15	13	经费保障标准低,社区辅警离职率高
			指标2: 不断提升群众满意度,引发刑事治安案件逐步减少,社会和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 维护社区稳定,共建美丽和谐中卫市	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4	经费保障标准较低
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		禁毒专干工作经费											
主管部门		沙坡头区委政法委 (11642300MBOW149971)			实施单位		沙坡头区禁毒办						
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:		640万		640万		640万		10	100%	100	
		其中:当年财政拨款		640万		640万		640万		—	—	—	
		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								
		创新吸毒人员社会化管控工作,不断提升禁毒专职工作人员工资福利待遇,保障禁毒队伍稳定,毒品预防教育宣传全覆盖,维护社会和谐稳定。			完成既定目标								
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中国禁毒杂志刊发禁毒消息条数			15条	16	3	3				
			指标2:中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数			10条	88	2.5	2.5				
			指标3:中国禁毒微信刊发禁毒消息条数			2条	3	3	3				
			指标4:中国禁毒微博刊发禁毒消息条数			6条	8	2.5	2.5				
			指标5:宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数			5条	5	2.5	2.5				
			指标6:新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数			20条	20	2.5	2.5				
			指标7:自治区媒体刊发禁毒消息条数			24条	67	2.5	2.5				
			指标8:工资发放人数			104人	104人	2.5	2.5				
	质量指标	指标1:社区戒毒康复执行率			100%	100%	2.5	2.5					
		指标2:执行巩固率			≥90%	95%	3	3					
		指标3:吸毒人员新增率			≤5%	0.18%	3	3					
		指标4:就业扶持率			≥85%	90%	2.5	2.5					
		指标5:戒断三年巩固率			≥85%	95.80%	3	3					
	时效指标	指标6:毛发采集检测疑似阳性检出率			≤3%	0	2.5	2.5					
		指标1:禁毒专职工作人员工资发放及时率			100%	100%	2.5	2.5					
		指标2:禁毒消息上报及时率			100%	100%	2.5	2.5					
	成本指标	指标3:5个“毒品问题重点整治”村(居)整治成效显著提升			≥90%	90%	3	3					
		指标1:项目建设经费			111万	6.26万	2.5	1.5	镇罗和永康所戒毒中心项目验收较晚,部分经费次年支付				
		指标2:装备购置费用			40万	55.08万	2.5	2.5					
		指标3:设备维修费用			8万	0.7万	2.5	1	设备维修少,当年产生维修费未达到预期				
指标4:日常办公费用			20万	23万	2.5	2.5							
指标5:工作人员差旅费			5万	5万	2.5	2.5							
指标6:培训费用			5万	9万	2.5	2.5							
指标7:宣传费用			20万	41万	2.5	2.5							
指标8:尿检板、毛发检测板及试剂费用			73万	26.7万	2.5	1.5	部分费用次年支付						
指标9:104名禁毒专干各类社会保险			190万	190万	2.5	2.5							
指标10:本级财政分担的禁毒人员工资数			340万	340万	2.5	2.5							
效益指标	社会效益指标	指标1:不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力,辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少,社会和谐稳定。			有效提升	有效提升	2.5	2.5					
		指标2:毒品预防教育宣传覆盖率			100%	100%	2.5	2.5					
		指标3:社区戒毒康复执行率			100%	100%	2.5	2.5					
		指标4:执行巩固率			≥90%	95%	3	3					
		指标5:就业扶持率			≥85%	90%	2.5	2.5					
		指标6:戒断三年巩固率			≥85%	95.80%	3	3					
		指标7:吸毒人员新增率			≤5%	0.18%	3	3					
		指标8:群众对禁毒知晓率			100%	96%	2.5	2.5					
	指标9:去除社会“毒瘤”,净化社会环境			效果显著	效果显著	2.5	2.5						
可持续影响指标	指标1:降低复吸率和新增率,打造沙坡头区特色品牌,力争打赢禁毒人民战争。			长期	长期	3	3						
满意度指标	服务对象满意度指标			指标1:群众对禁毒工作的满意度			≥90%	93%	2.5	2.5			
总分						100	96.5						