

2023 年度
中共义马市委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共义马市委政法委员会概况

- 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 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

第五部分 附件

第一部分

中共义马市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市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、省委、三门峡市委及义马市委决定，安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全市政法系统的调查研究，了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，及时向市委提出建议。

（四）研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关问题，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全市社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；组织、指导、协调全市维护国家政治安全、维护社会稳定、社会治安综合治理、基层社会治理、平安创建等工作，推动各项措施落实。

（五）组织实施关于政法改革方案，不断推进司法体制

和工作机制改革，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

（六）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门管理好政法机关的领导干部和政法干部队伍。根据授权，代管市法学会。

（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，督促和推动大案要案的查处工作，督促指导涉法涉诉信访案件的办理，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设，监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作，查处政法干警重大违法违纪案件。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，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。

（十）指导社会管理创新工作，为依法治市法学研究建设提供法律管理服务。做好社区矫正机制制定和规划、特殊群体服务管理机制制定和规划、社会组织管理服务机制制定、群众权益维护机制制定。做好社会管理创新工作考核。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委政法委员会内设机构 7 个，包括：办公室、政治处、督查督办室（涉法涉诉信访科）、政治安全室（反邪教协调科）、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

2023 年度，我部门所属事业单位三门峡市义马市社会管理创新工作领导小组办公室已撤销。

从决算单位构成看，中共义马市委政法委员会 2023 年度部门决算包括：中共义马市委政法委员会本级决算、三门峡市义马市社会管理创新工作领导小组办公室决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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	499.68	一、一般公共服务支出	32	418.52
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	
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	36.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	28.36
	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	499.68	本年支出合计	58	499.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	499.68	总计	62	499.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中共义马市委政法委员会
2023 年度
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		499.68	499.68					
201	一般公共服务支出	418.52	418.52					
20136	其他共产党事务支出	418.52	418.52					
2013601	行政运行	346.58	346.58					
2013699	其他共产党事务支出	71.94	71.94					
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77					
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					

2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
221	住房保障支出	28.36	28.36					
22102	住房改革支出	28.36	28.36					
2210201	住房公积金	28.36	28.36					

注：本表反映部门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

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.68	368.71	130.98			
201	一般公共服务支出	418.52	287.54	130.98			
20136	其他共产党事务支出	418.52	287.54	130.98			
2013601	行政运行	346.58	258.47	88.12			
2013699	其他共产党事务支出	71.94	29.08	42.86			
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77				
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				

2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				

注：本表反映部门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

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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	499.68	一、一般公共服务支出	33	418.52	418.52		
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				
	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	36.77	36.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	28.36	28.36		
	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	499.68	本年支出合计	59	499.68	499.68		
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	499.68	总计	64	499.68	499.68		

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。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支出决算表

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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		499.68	368.71	130.98
201	一般公共服务支出	418.52	287.54	130.98
20136	其他共产党事务支出	418.52	287.54	130.98
2013601	行政运行	346.58	258.47	88.12
2013699	其他共产党事务支出	71.94	29.08	42.86
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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	339.79	302	商品和服务支出	20.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.10	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	8.10	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	0.91	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92	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	0.48			
人员经费合计		347.89	公用经费合计				20.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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	0	0	0	0	0

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

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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		0	0	0

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

公开 09 表

部门：中共义马市委政法委员会

2023 年度

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
20.92		20.50	17.98	2.52	0.42	20.92		20.50	17.98	2.52	0.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 499.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.14 万元，下降 15.28%。主要原因是我单位 2023 年度我部门响应过紧日子要求，厉行节约、节约开支，一般性支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 499.68 万元，其中：财政拨款收入 499.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 499.68 万元，其中：基本支出 368.71 万元，占 73.79%；项目支出 130.98 万元，占 26.21%。

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、支总计均为 499.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.32 万元，下降 15.28%。主要原因是我部门厉行勤俭节约，控制日常办公支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.14 万元，下降 15.28%。主要原因是我部门落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.68 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 418.52 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 36.77 万元，占 7.36%；卫生健康（类）支出 16.04 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 28.36 万元，占 5.68%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 577.82 万元，支出决算为 499.68 万元，完成年初预算的 86.48%。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）年初预算数为 457.07 万元，决算数 346.58 万元，完成年初预算的 75.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

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）年初预算数为 42.51 万元，决算数 71.94 万元，完成年初预算的 169.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实习惯过紧日子要求，缩减开支。

3. 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）年初预算数为 2.41 万元，决算数 2.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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支出（项）年初预算数为 34.47 万元，决算数 34.35 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是编内人员发生变化，养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.50 万元，决算数 11.69 万元，完成年初预算的 111.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在编人员发生变化，行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.01 万元，决算数 4.35 万元，完成年初预算的 86.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在编人员发生变化，事业单位医疗支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.85 万元，决算数 28.36 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员发生变化，住房公积金支出增加。

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 368.71 万元。

其中：人员经费 347.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.82 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.50 万元，完成预算的 100.00%，占 97.99%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 100.00%，占 2.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要用于支付公务用车油费和运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.15 万元，比 2022 年度减少 10.74 万元，下降 34.77%，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 17 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 17 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 17 个项目进行了绩效自评。其中：17 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，发现年初绩效目标设定不够科学合理，目标不够适宜、易于评价。主要是有些项目确实不好量化，初绩效目标设定不够细致、完善。

2. 整改措施：在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 17 项目进行了部门评价，评价得分 94.72 分，评价结果为优。我单位 2023 年度没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			政法委						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		577.82	658.79	499.68	10	75.85	8.43	
	资金来源：（1）政府预算资金		577.82	658.61	499.68	-	75.87	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.18	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。</p>			<p>完成市委市政府下达的年度工作目标任务。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	政法队伍建设		政法队伍工作能力水平得到全面提升。					
	任务 2	综治平安建设工作		平安建设工作实现新的突破，取得新的成效。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	对工作能力及水平的提高或改善程度	100%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	总分						100	98.43		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
009001	中共义马市 委政法委员 会	009	政法委	公务用车运行 维护费	可执行 项目	行政事业 财务管理 科	8	1.69	1.69	21.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.11	否
009001	中共义马市 委政法委员 会	009	政法委	公务接待费	可执行 项目	行政事业 财务管理 科	2	0.42	0.42	21%	100%	-%	100%	100%	100%	92.1	否
009001	中共义马市 委政法委员 会	009	政法委	政法工作经费 (办公经费)	可执行 项目	行政事业 财务管理 科	25	16.33	16.33	65.32%	100%	-%	100%	100%	100%	96.53	否
009001	中共义马市 委政法委员 会	009	政法委	平安建设工作 经费(办公经 费)	可执行 项目	行政事业 财务管理 科	22.39	14.77	14.77	65.97%	100%	-%	100%	100%	100%	96.6	否
009001	中共义马市 委政法委员 会	009	政法委	矛盾化解基金 (其他商品和 服务支出)	可执行 项目	行政事业 财务管理 科	15	12.08	12.08	80.53%	100%	-%	100%	100%	100%	98.05	否

009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	平安建设经费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	5	2.5	2.5	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	司法救助经费（其他商品和服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	设备购置	可执行项目	行政事业财务管理科	6.99	3.5	3.5	50.07%	100%	-%	100%	100%	100%	95.01	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	政法工作经费（委托业务费）	可执行项目	行政事业财务管理科	10	0.93	0.93	9.3%	100%	-%	100%	100%	100%	90.93	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	公务用车购置	可执行项目	行政事业财务管理科	18.78	18.78	18.78	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	政法工作经费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	19.27	17.04	17.04	88.43%	100%	-%	100%	100%	100%	98.84	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	会议费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	扫黑除恶专项斗争经费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	10	1.89	1.89	18.9%	100%	100%	100%	100%	100%	91.89	否

009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	可执行项目	行政事业财务管理科	10.98	10.98	10.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
009001	中共义马市委政法委员会	009	政法委	扫黑除恶专项斗争工作经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	23.72	9.59	9.59	40.43%	100%	-%	100%	100%	100%	94.04	否
009002	义马市社会管理创新工作领导小组办公室	009	政法委	专项业务费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	4	3.67	3.67	91.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.18	否
009002	义马市社会管理创新工作领导小组办公室	009	政法委	专项业务费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否