

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：216

部门名称：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

二〇二三年十一月



# 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 根据中央路线、方针、政策和省、市、区部署，结合矿区实际，统一政法各部门的思想行动，安排部署一个时期政法、综治、维稳、防范邪教等工作。

2. 对政法、综治、维稳、防范邪教等工作中全局性政策性、倾向性问题进行调查研究，及时向区委和市委政法委反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

3. 强化党委对政法工作的领导，把握政法工作方向。深入研究经济社会深刻变化以及司法体制改革不断推进给政法工作带来的新情况新问题，加强对事关长远的全局性、战略性、前瞻性重大问题的研究和谋划，不断提高政法工作科学化水平。强化党建工作，提升政法队伍素质。坚持以党建带队建，充分发挥思想政治工作优势，及时研究解决苗头性倾向性问题，切实把握好思想动向、改革导向、办案方向，确保上级路线方针政策和重大决策部署在政法各单位得到贯彻落实。强化政法队伍凝聚力，坚持从优待警。在思想政治上更加关心、工作生活上更加关爱，努力用事业激励警心、用关爱温暖警心，不断增强政法队伍的凝聚力。

4. 协调对全区社会经济有较大影响的案件，督促有关部门落实协调意见。

5. 掌握全区社会治安状况和综合治理情况。督导落实立体化社会治安防控体系、重点人群服务管理、整治社会治安混乱地区和突出治安问题等综合治理相关工作。

6. 维护社会稳定，依法做好社会矛盾纠纷排查化解协调工作，有效预防矛盾升级。依法做好信访工作。认真落实中政委关于涉法涉诉信访改革的政策文件，切实维护正常的信访秩序。依法做好社会稳定风险评估工作，努力做到“应评尽评”，真正从源头上预防和化解社会矛盾。高度重视反恐怖工作，毫不放松地抓好反恐怖反分裂斗争，深化严打暴恐活动专项行动。

7. 开展防范邪教工作，按照“属地管理”的原则，严格实行防控责任制。完善各项工作预案，落实帮包看守责任制，狠抓平时防范，突出敏感期，对风险较高的重点人逐一落实人力、技术防控措施，严格实行防控责任制，确保不脱管、不失控。督促有关单位加强辖区内公共场所的巡查，及时发现、清除“法轮功”反宣品，防止发生有影响的反宣事件。

8. 加强教育转化队伍培训，定期对基层一线帮教干部、社会志愿者进行专题业务培训，不断提高“攻坚破壳”水平和巩固帮教能力。

9. 总结推广政法、综治、维稳、防范邪教等工作先进经验，表彰先进，推动后进。

10. 深入推进扫黑除恶专项斗争，组织开展宣传动员、线索摸排、案件侦破、彻挖清除保护伞，配合做好村（社区）两委换届联审工作。

11. 承办实施一票否决权制度相关事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陘矿区委 政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市井陘矿区委政法委员会 2022 年度部门决算即中共石家庄市井陘矿区委政法委员会本级 2022 年度决算。**



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.97	一、一般公共服务支出	32	248.47
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	5.30	八、社会保障和就业支出	39	20.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	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	10.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	296.27	<b>本年支出合计</b>	58	290.97
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	5.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	296.27	<b>总计</b>	62	296.27

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

部门：中共石家庄市井陉矿区政法委员会

2022 年度

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		296.27	290.97					5.30
201	一般公共服务支出	253.77	248.47					5.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.30						5.30
2013105	专项业务	5.30						5.30
20136	其他共产党事务支出	248.47	248.47					
2013601	行政运行	150.09	150.09					
2013602	一般行政管理事务	98.38	98.38					
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98					
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58					
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
221	住房保障支出	10.22	10.22					
22102	住房改革支出	10.22	10.22					
2210201	住房公积金	10.22	10.22					

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

部门：中共石家庄市井陘矿区政法委员会      2022 年度

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		290.97	192.59	98.38			
201	一般公共服务支出	248.47	150.09	98.38			
20136	其他共产党事务支出	248.47	150.09	98.38			
2013601	行政运行	150.09	150.09				
2013602	一般行政管理事务	98.38		98.38			
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98				
20805	行政事业单位养老支 出	20.58	20.58				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.59	15.59				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
221	住房保障支出	10.22	10.22				
22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				

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

部门：中共石家庄市井陘矿区委政法委员会

2022 年度

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	290.97	一、一般公共服务支出	33	248.47	248.47		
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	20.98	20.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	10.22	10.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	290.97	<b>本年支出合计</b>	59	290.97	290.97		
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				
<b>总计</b>	32	290.97	<b>总计</b>	64	290.97	290.97		

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

公开 05 表

部门：中共石家庄市井陉矿区政法委员会

2022 年度

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		290.97	192.59	98.38
201	一般公共服务支出	248.47	150.09	98.38
20136	其他共产党事务支出	248.47	150.09	98.38
2013601	行政运行	150.09	150.09	
2013602	一般行政管理事务	98.38		98.38
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

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

部门：中共石家庄市井陉矿区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

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	172.88	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.94	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.87	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		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	15.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	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	0.40	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	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	4.99	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	1.23	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	3.55	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.76	30229	福利费		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	1.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	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				
人员经费合计		177.87	公用经费合计					14.72

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

公开 07 表

部门：中共石家庄市井陘矿区政法委员会

2022 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求控表列示，

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市井陘矿区政法委员会

2022 年度

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求控表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市井陘矿区政法委员会

2022 年度

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
2.00		2.00		2.00		1.53		1.53		1.53	

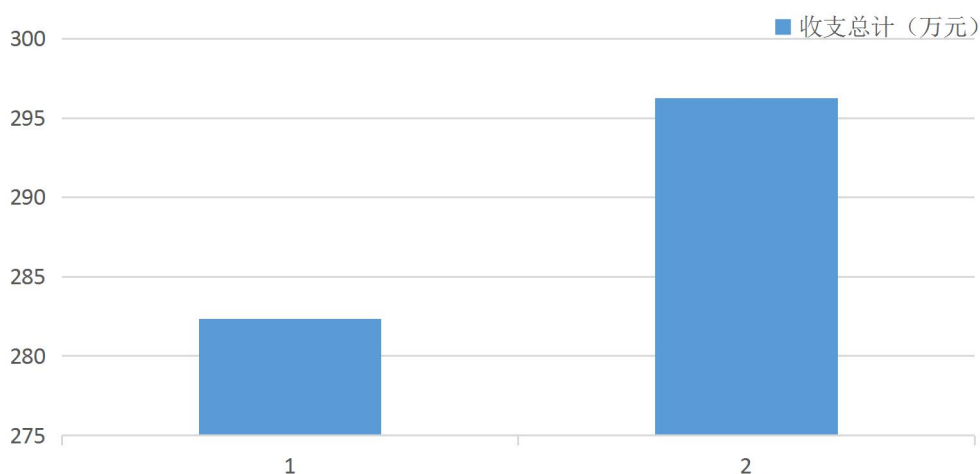
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）296.27万元。与2021年度决算相比，收支各增加13.92万元，增长4.93%，主要原因是人员增加，其他收入增加。

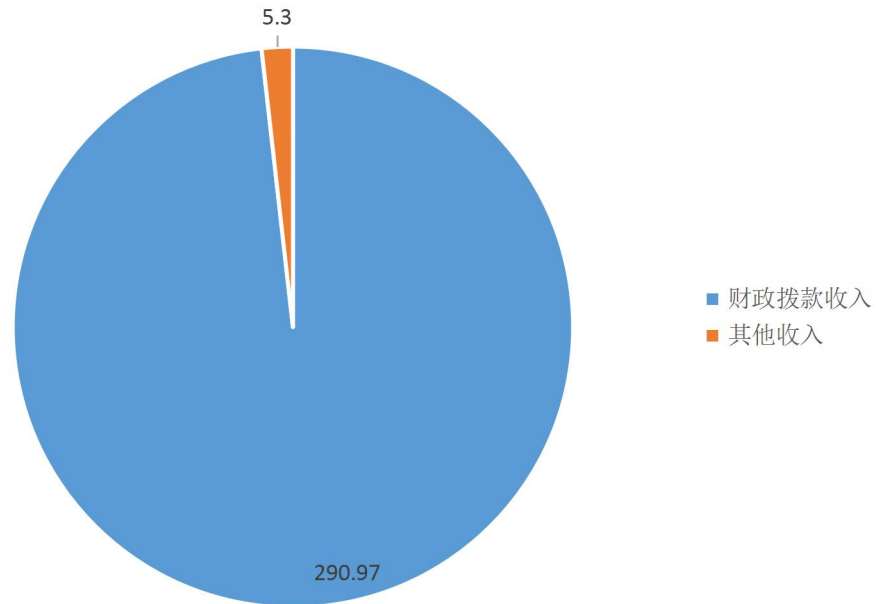


2021-2022年收入支出情况对比图

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计296.27万元，其中：财政拨款收入290.97万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入5.3万元，占1.79%。

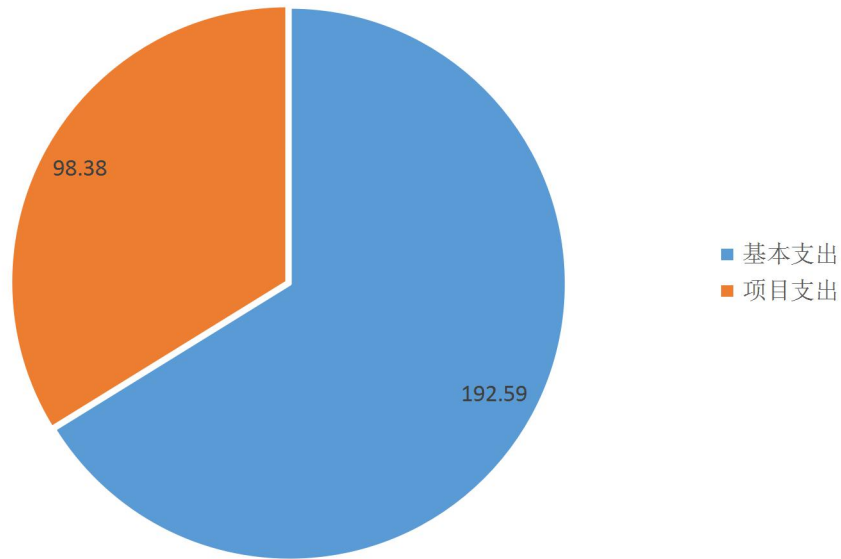
2022年收入情况占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计290.97万元，其中：基本支出192.59万元，占66.19%；项目支出98.38万元，占33.81%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

2022年支出情况占比图



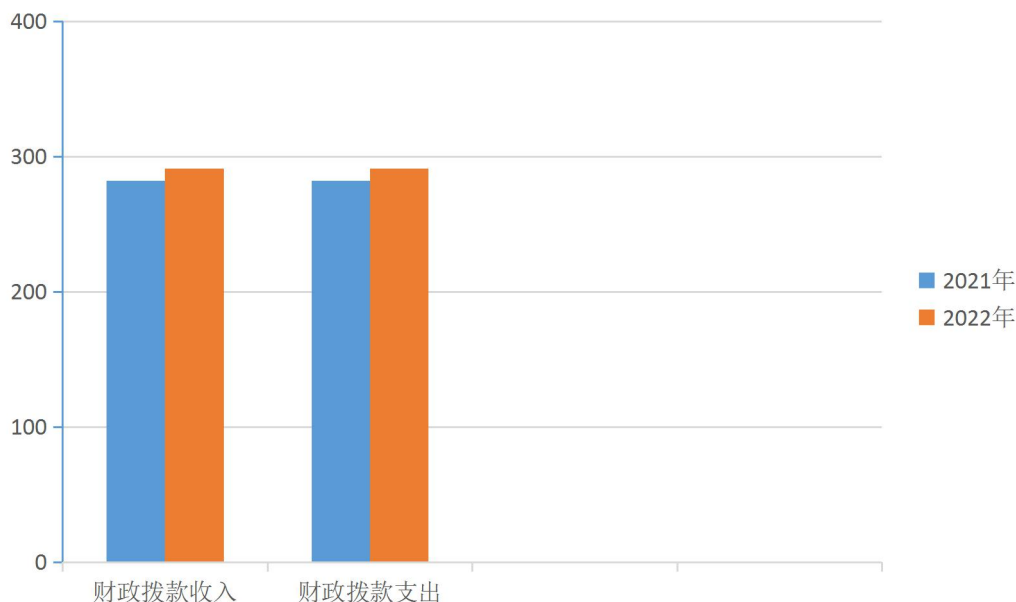
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 290.97 万元，比 2021 年度增加 8.62 万元，增长 2.96%，主要是人员增加，项目支出增加；本年支出 290.97 万元，增加 8.62 万元，增长 2.96%，主要是人员增加，项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 290.97 万元，比上年增加 8.62 万元；主要是人员增加，项目支出增加；本年支出 x290.97 万元，比上年增加 8.62 万元，增长 2.96%，主要是人员增加，项目支出增加。

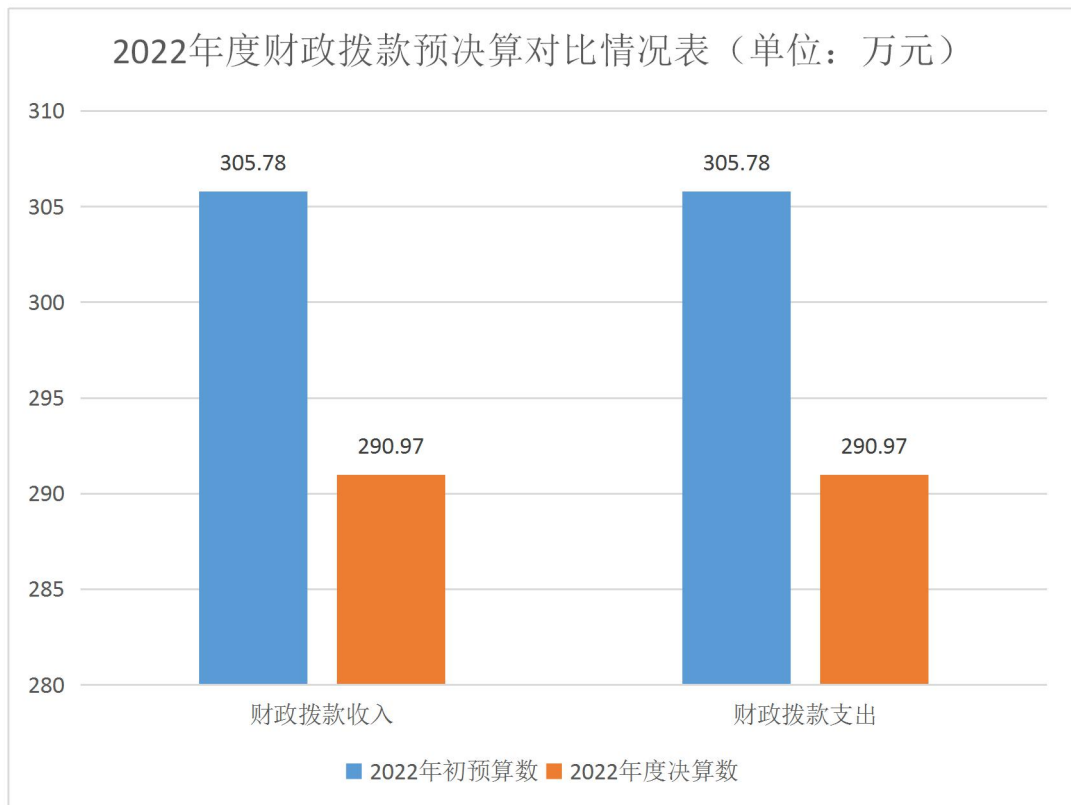
2021-2022年财政拨款收支对比情况（单位：万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 290.97 万元，完成年初预算的 95.16%，比年初预算减少 14.81 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出；本年支出 290.97 万元，完成年初预算的 95.16%，比年初预算减少 14.81 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.16%，比年初预算减少 14.81 万元，主要是项目资金未支出；支出完成年初预算 95.16%，比年初预算减少 14.81 万元，主要是项目资金未支出。

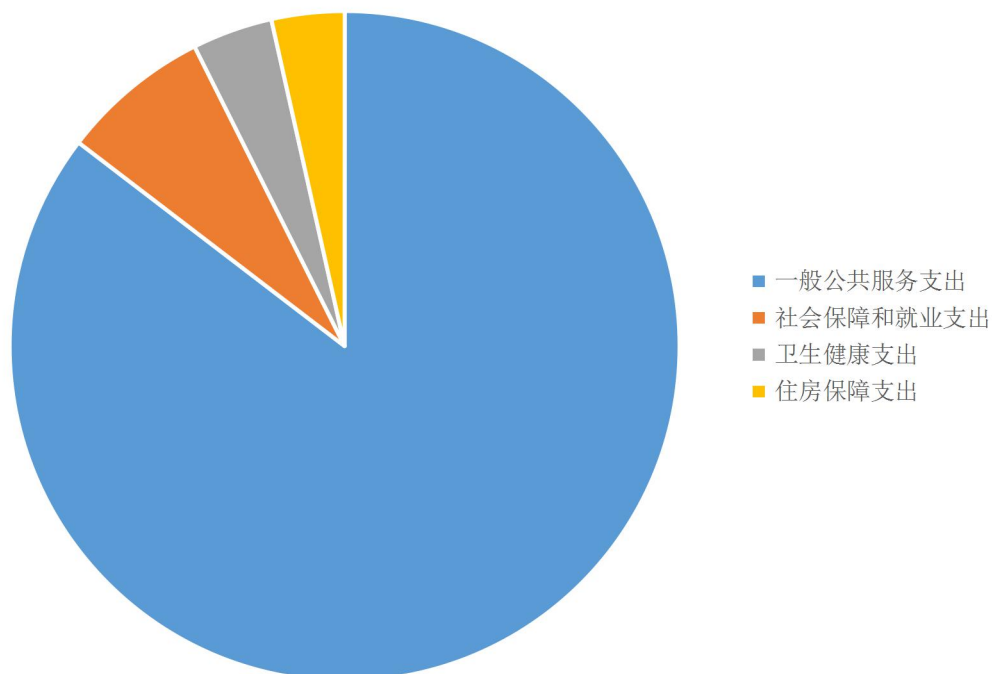


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出290.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出248.47万元，占85.39%，主要用于工资福利、商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出20.98万元，占7.21%，主要用于在职及离退休人员养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出11.29万元，占3.88%，主要用于机关在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出10.22万元，占3.51%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 192.59 万元，其中：

人员经费 177.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出。

公用经费 14.72 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

### 五、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



本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 0.47 万元，降低 23.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.27 万元，降低 15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度无因公出国（境）支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 76.5%。较预算减少 0.47 万元，降低 23.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.53 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万

元，降低 23.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度无公务接待费支出，与年初预算和 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.72 万元，比 2021 年度减少 0.48 万元，降低 3.18%。主要原因是公车运行维护费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 219.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.93 万元。授予中小企业合同金额 219.44 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 219.27 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，应急保障用车 1 辆；单位无价值 100 万元以上设备（不

含车辆），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.38 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“劳务派遣经费”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 98.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“劳务派遣经费”项目委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，这个项目评价等级为“优秀”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成率 100.0%；执行情况、产出指标、效益、满意度等维度均达标。

## （2）劳务派遣项目绩效自评综述：

项目预期绩效目标为按月保障劳务派遣人员履职尽责，确保综合治理工作高效完成。项目存在问题：绩效评价目标的设定过于简单，项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。针对问题提出具体改进措施或建议：一是进一步优化绩效目标。进一步细化、量化预算绩效指标设定，提高绩效评价的科学性、合理性。二是完善预算考核。进一步强化各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。三是重视结果应用。重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性、合理性。

# 部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：区委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	17.232086	到位数:	17.232086	执行数:	17.232086	100%	
	其中:财政资金	17.232086	其中:财政资金	17.232086	其中:财政资金	17.232086		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按月保障劳务派遣人员履职尽责,确保综合治理工作高效			按时按期完成各项工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	劳务派遣人数		≤4人	≤4人	10	
		质量指标	保障精准度		≥95	≥95	10	
		时效指标	及时性		≥95	≥95	10	
		成本指标	全年预算资金额		≤22.5万元	17.23	10	
	效益指标(40)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	如期顺利执行		≥95	≥95	10
		经济效益指标	对社会经济发展的影响		≥95	≥95	20	
			社会效益指标		保障服务水平	≥95	≥95	20
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：胡玉梅

联系电话：82072935

### （三）评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。



**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类