

中共泗县县委政法委员会

2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共泗县县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共泗县县委政法委员会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、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

第三部分 中共泗县县委政法委员会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及政法委部门整体支出项目绩效评价报告

第一部分 中共泗县县委政法委员会概况

一、部门职责

1、在县委的领导下，组织领导全县政法工作，组织指导全县维护社会稳定、反邪教和社会治安综合治理工作；指导监督政法各部门公正执法；组织领导和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；研究处理全县政法工作的重大问题，及时向县委、县政府报告，提出意见或建议。

2、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，妥善处理群体性社会事件。

5、负责防范和处理“法轮功”及其它邪教工作。

6、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

7、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案。组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

8、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，

探索政法和综治工作改革，组织推动依法治县方略的实施。

9、领导、协调、指导、监督全县的禁毒工作。

10、指导检查乡镇及部门社会治安综合治理和平安建设工作，推动维稳及综治各项工作措施的落实。

11、承办县委和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县县委政法委员会2023年度部门决算仅包括中共泗县县委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共泗县县委政法委员会本级

第二部分 中共泗县县委政法委员会2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共泗县县委政法委员会

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	391.39	一、一般公共服务支出	32	327.72
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	49.49
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	
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	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	
	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	391.39	本年支出合计	58	391.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	3.81	年末结转和结余	60	3.81
	30			61	
总计	31	395.2	总计	62	395.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	391.39	391.39						
201			一般公共服务支出	327.72	327.72						
201	36		其他共产党事务支出	327.72	327.72						
201	36	01	行政运行	260.27	260.27						
201	36	50	事业运行	34.88	34.88						
201	36	99	其他共产党事务支出	32.57	32.57						
204			公共安全支出	49.49	49.49						
204	99		其他公共安全支出	49.49	49.49						
204	99	99	其他公共安全支出	49.49	49.49						
210			卫生健康支出	14.18	14.18						
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18						
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45						
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：中共泗县县委政法委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	391.39	265.4	125.99			
201			一般公共服务支出	327.72	251.22	76.5			
201	36		其他共产党事务支出	327.72	251.22	76.5			
201	36	01	行政运行	260.27	216.34	43.93			
201	36	50	事业运行	34.88	34.88				
201	36	99	其他共产党事务支出	32.57		32.57			
204			公共安全支出	49.49		49.49			
204	99		其他公共安全支出	49.49		49.49			
204	99	99	其他公共安全支出	49.49		49.49			
210			卫生健康支出	14.18	14.18				
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18				
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45				
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73				

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

部门公开04表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	391.39	一、一般公共服务支出	30	327.72	327.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	49.49	49.49		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	14.18	14.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	391.39	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	391.39	391.39		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.81	0.81		
总计	29	392.2	总计	58	392.2	392.2		

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

部门公开05表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	391.39	265.4	125.99
201			一般公共服务支出	327.72	251.22	76.5
201	36		其他共产党事务支出	327.72	251.22	76.5
201	36	01	行政运行	260.27	216.34	43.93
201	36	50	事业运行	34.88	34.88	
201	36	99	其他共产党事务支出	32.57		32.57
204			公共安全支出	49.49		49.49
204	99		其他公共安全支出	49.49		49.49
204	99	99	其他公共安全支出	49.49		49.49
210			卫生健康支出	14.18	14.18	
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73	

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

部门公开06表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.61	302	商品和服务支出	31.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.4	30201	办公费	16.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	6.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	30209	物业管理费	1.4	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.7	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.14	30217	公务接待费	4.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	0.66	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		234.02	公用经费合计					31.38

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

部门公开07表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共泗县县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共泗县县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共泗县县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共泗县县委政法委员会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395.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计395.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少43.36万元，下降9.89%，主要原因：在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391.39万元，其中：财政拨款收入391.39万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.39万元，其中：基本支出265.4万元，占67.81%；项目支出125.99万元，占32.19%；经营支出0万元，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392.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计392.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少46.36万元，下降10.57%，主要原因：在职人员减少。

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391.39万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

46.36万元，下降10.59%。主要原因：在职人员减少。

（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391.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.72万元，占83.73%；公共安全（类）支出49.49万元，占12.64%；卫生健康（类）支出14.18万元，占3.62%。

（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390.79万元，支出决算为391.39万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。其中：基本支出265.4万元，占67.81%；项目支出125.99万元，占32.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为326.38万元，支出决算为260.27万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的71.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.57万元，决算数大于预算数的主要原因是开展平安建设、邪教人员转化工作、宣传防范邪教等工作。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.49万元，决算数大于预算数的主要原因是开展平安建设、邪教人员转化工作、宣传防范邪教等工作。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的61.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出265.4万元，其中：人员经费234.02万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费31.38万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共泗县县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共泗县县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共泗县县委政法委员会机关运行经费支出31.38万元，比2022年减少12.79万元，下降28.96%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共泗县县委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共泗县县委政法委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金50万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出绩效目标监控任务达成。

组织对“综合治理经费”项目、“扫黑除恶经费”项目等

2个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本单位整体支出绩效目标监控任务达成。

组织对政法委等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金50万元。从评价情况看本单位整体支出绩效目标监控任务达成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政法委在2023年度部门决算中反映“综合治理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

扫黑除恶经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为15万元，执行数为14.76万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：收回扫黑除恶的有效问卷调查15000份，对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：. 提高工作人员的服务水平，提升群众满意度。

扫黑除恶经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		泗县县委政法委		实施单位	泗县县委政法委			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	14.76		10	98%	10
		其中: 本年财政拨款	15	14.76		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 我县黑恶势力犯罪得到有效遏制; 目标2: 群众安全感、满意度得到提升。			目标1完成情况: 圆满完成常态化扫黑除恶专项斗争各项任务; 目标2完成情况: 我县黑恶势力得到有效遏制, 群众安全感和满意度得到提升。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	查处涉黑涉恶势力和“保护伞”	10	≥1起	1	10	
		质量指标	经费支出合规性	10	严格遵循泗县财务制度相关规定	达成预期指标	10	
		时效指标	资金到位情况	20	拨付及时到位	达成预期指标	20	
		成本指标	本级财政投入	10	150000	147600	10	
	效益 指标 (30分)							
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	深入开展群众身边腐败和作风问题整治, 不断增强人民群众安全感、幸福感和获得感	20	有效提升	达成预期指标	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目可持续影响周期	10	1年	达成预期指标	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	10	100%	100%	10	
								
总分				100			100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度政法委部门整体支出项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共

安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗：反映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，下同)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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：中共泗县县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共泗县县委政法委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	综治业务费	
2	扫黑除恶专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综治业务费						
主管部门		031-中共泗县县委政法委员会			实施单位	031001-中共泗县县委政法委员会		
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：	35.00	30.00	29.17	10	97.23%	9.72
		其中：本年财政拨款	35	30	29.17	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在县委领导下充分发挥职能，推动维稳综治各项工 作措施的落实；2. 群众安全感满意度得到提升，推动 平安泗县建设。				圆满完成平安泗县建设的各项任 务，资金运用合理，持续深化平安 建设，进一步提升我县群众安全感 满意度。			
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	发放综治宣传材料	≥200000份	220000份	10	10	
		质量指标	提升综合治理水平	较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	达成预期指标	5	5	
			项目支付时效性	2023年及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	支付总额	≤350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会治理水平明显提升	良好以上	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升社会公众对综合治理工作认知度	良好以上	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感、满意度明显提升	良好以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.72	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		031-中共泗县县委政法委员会			实施单位	031001-中共泗县县委政法委员会		
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：	15.00	15.00	14.76	10	98.40%	9.84
		其中：本年财政拨款	15	15	14.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在县委领导下，发挥职能，常态化开展扫黑除恶专项斗争，有效遏制本地黑恶势力。				圆满完成扫黑除恶专项斗争阶段性任务。资金投入专项经费15万，真正做到有效遏制我县涉黑涉恶违法犯罪，进一步提升群众的满意度和安全感。			
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	发放扫黑除恶专项斗争宣传材料	≥15000份	15000份	10	10	
		质量指标	提升扫黑除恶专项斗争水平	较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出时效性	2023年及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	支付总额	≤150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪的遏制	良好以上	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度	良好以上	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感、满意度明显提升	良好以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.84	