

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：132

单位名称：河北省财政厅

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

### 主要职责：

文安县政法委是领导、组织、指导全县政法机关队伍建设工作。其主要职责是：

（一）根据党中央的路线、方针政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议，对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍，直接管理县委委托管理的部分政法干部。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；监督、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

(五) 监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

(六) 协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教工作。

(七) 组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(八) 组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作工作改革。

(九) 指导乡镇政法队伍的工作。

(十) 办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

## 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	文安县委政法委(本级)	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，文安县委政法委 2022 年度部门决算即文安县委政法委本级 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：文安县委政法委(本级)

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	482.4	一、一般公共服务支出	32	482.4
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	435.45
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	27.16
	9		九、卫生健康支出	40	19.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	482.4	<b>本年支出合计</b>	58	
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	
<b>总计</b>	31	482.4	<b>总计</b>	62	

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：文安县委政法委(本级)

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		482.40	482.40					
204	公共安全支出	435.46	435.46					
20402	公安	435.46	435.46					
2040201	行政运行	369.06	369.06					
2040299	其他公安支出	66.39	66.39					
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16					
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
210	卫生健康支出	19.79	19.79					

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：文安县委政法委(本级)

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		<b>482.40</b>	<b>396.22</b>	<b>86.19</b>			
204	公共安全支出	435.46	369.06	66.39			
20402	公安	435.46	369.06	66.39			
2040201	行政运行	369.06	369.06	0.00			
2040299	其他公安支出	66.39	0.00	66.39			
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00			
210	卫生健康支出	19.79	0.00	19.79			

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：文安县委政法委(本级)

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	482.4	一、一般公共服务支	33				
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	435.46	435.46		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	27.16	27.16		
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信	46				
	1		十五、商业服务业等	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区	49				
	1		十八、自然资源海洋气	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备	52				
	2		二十一、国有资本经营	53				
	2		二十二、灾害防治及应急	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支	56				
	2		二十五、债务付息支	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	2	482.4	<b>本年支出合计</b>	59	482.4	482.4		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>总计</b>	3	482.4	<b>总计</b>	64	482.4	482.4		

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：文安县委政法委(本级)

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		<b>482.40</b>	<b>396.22</b>	<b>86.19</b>
204	公共安全支出	435.46	369.06	66.39
20402	公安	435.46	369.06	66.39
2040201	行政运行	369.06	369.06	0.00
2040299	其他公安支出	66.39	0.00	66.39
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00
210	卫生健康支出	19.79	0.00	19.79

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：文安县委政法委(本级)

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	309.35	302	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.01	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.08	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	1.92	39910	资本性赠与	0.00

				维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.94	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

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：文安县委政法委(本级)

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：本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 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：本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。





### 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 482.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各下降了 787.75 万元，下降 38%，主要原因是项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计482.4万元，其中：财政拨款收入482.4万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计482.4万元，其中：基本支出396.22万元，占82%；项目支出86.19万元，占18%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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 482.4 万元,比 2021 年度增减少 787.75 万元,降低 62%, 主要是项目的减少; 本年支出 482.4 万元, 减少 787.75 万元, 降低 38%, 主要是因为项目的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 482.4 万元, 比上年减少 787.75 万元; 主要是项目的减少; 本年支出 482.4 万元, 比上年减少 787.75 万元, 降低 38%, 主要是项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 450.76 万元, 降低 100%, 主要原因是没有基金项目的支出; 本年支出 0 万元, 比上年减少 450.76 万元, 降低 0%, 主要是没有基金项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 本年支出 0 万元, 与上年持平。

## **(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 482.4 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算持平, 决算数与预算数持平; 本年支出 482.4 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算持平, 决算数与预算数持平。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算持平; 支出完成年初

预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年度无相关收入相关情况，按要求空表列示。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年度无相关收入相关情况，按要求空表列示。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 482.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）455.24 万元，占 94%，主要用于基本支出和项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.16 万元，占 16%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 396.22 万元，其中：

人员经费 361.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 2.4 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 80%，较 2021 年度决算减少 1.8 万元，降低 20%，主要是因为节能减排。

### **（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。支出较预算持平，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 2.4 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 80%。较预算减少 0.48 万元，降低 20%，主要是节能减排。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

。

**公务用车运行维护费支出 1.92 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 0.48 万元，降低 20%，主要是节能减排。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出较预算持平，与 2021 年度决算支出持平

## 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 34.78 万元，比 2021 年增加 0.4 万元，增长 1%。主



要原因是公益岗人员的增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 x0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 516.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 459.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

根据文财监【2022】4 号文件关于做好 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2022 年度财政批复我单位专项经费 13 项，涉及金额 976.11 万元。我单位认真编制项目绩效目标，编制司法救助项目、涉法涉诉项目、暑期安保项目、政法四级网租赁费项目、信息化建设项目、见义勇为项目、综治维稳项目、铁路护路项目、严重精神监护人补贴及责任险项目、反邪教、京九铁路智慧通道 11 个项目绩效。

### **（一）文安县政法四级网租赁服务项目：**

- 1、专项资金：**财政预算专项资金 279.71 万元，实际支付 0 万元，
- 2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现政法网业务正常高效运转，保障政法信息化建设再上新台阶。
- 3、实际完成情况：**通过项目的开展完成政法四级网升级扩容，实现政法网整体高效运转。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

### **(二) 信息化建设费项目：**

1、专项资金：财政预算专项资金 12.3 万元，实际支付 3.85 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要解决政法网络运行安全稳定问题，确保网络日常办公效率。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成政法网络运行安全稳定目标，实现网络日常办公效率提高。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

### **(三) 见义勇为慰问补助金项目：**

1、专项资金：财政预算专项资金 10.5 万元，实际支付 1 万元，

2、预期绩效目标：开展本项目主要解决见义勇为问题，确保促进社会和谐稳定目标的达成。

3、实际完成情况：通过项目的开展完成解决社会上见义勇为问题，实现促进社会和谐稳定目标。

4、存在问题及评价：支出率较低，主要是根据社会上发生的见义勇为事件评定审核，后续要加大宣传发动力度，加大奖励力度。

#### **（四）暑期安保维护国家政治安全和社会稳定工作：**

1、专项资金：财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 4 万元。

2、预期绩效目标：通过开展维护国家政治安全和社会稳定工作，确保社会政治安全稳定。

3、实际完成情况：圆满完成敏感节点和重点时期维护国家政治安全和社会稳定工作，保障了社会政治安全稳定。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

#### **（五）铁路护路经费项目。**

1、专项资金：财政预算专项资金 28 万元，实际支付 8.4 万元。

2、绩效自评工作开展情况：按照廊综治办明传【2015】32 号和文政法【2014】6 号文件要求和省护路办启动铁路护路安保通知要求，组织县级和沿线各乡镇在全国两会期间和其他重要时期上护路

岗执勤保卫，做好全国两会期间京九铁路文安段的安全保卫工作，以及护路基础设施建设维护和护路联防队员保障、爱路护路宣传等。对铁路护路岗亭进行加固维修，保障列车运行安全和人员执勤安全。

**3、绩效目标实现情况：**按照省护路办通知要求，从全国两会开幕前两日至闭幕后两日，启动铁路护路工作。共计执行16天。

**4、绩效目标设定质量情况：**全国两会护路期间，我县未发生影响铁路列车运行安全的案（事）件，圆满完成了全国两会期间铁路护路工作。

**5、整改措施及结果应用：**无。

#### **（六）严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任险项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金76万元，实际支付43.56万元。

**2、绩效自评工作开展情况：**按照廊坊市综治委、市公安局、市民政局、市卫计委、市残联等六部门联合印发的【2016】6号文件精神，由县委政法委组织县公安、卫健等部门进行了严重精神障碍患者筛查和看护管理工作，以卫计部门掌握的县域内纳入全国严重精神障碍患者管理系统的人员为底数投保监护人责任险，以公安部门重点管理的县域内三级以上严重精神障碍患者人员为底数进行以奖代补。

**3、绩效目标实现情况：**全年预算资金 76 万元，实际支出使用 75.54 万元，期间因部分患者死亡，按照监护人实际看护管理时间发放了以奖代补资金。

**4、绩效目标设定质量情况：**本年度看护管理周期内未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件，监护人履职尽责到位。本年度责任险投保期间做到了应保尽保。

**5、整改措施及结果应用：**无。

#### **（七）综治维稳经费项目：**

**1、绩效自评工作开展情况：**按照《关于加强和创新社会的实施纲要》（廊发【2012】11号）和《廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室健全落实综治维稳领导责任制实施办法》（廊办字【2017】41号）文件精神，学习新时代枫桥经验，贯彻中央政法工作条例，指挥协调平安建设任务落实，研究制定全县平安建设（综治维稳）工作计划并组织实施。指导和推动乡镇综治中心和村综治工作站建设及平安文安基础建设。预算安排 24.6 万元，实际支出使用 2.05 万元。

**2、绩效目标实现情况：**县乡综治中心建设圆满完成，村级综治中心实现挂牌。全县共划分网格 690 个，配备了兼职网格员 690 名，基本建成了“综治中心+网格”社会治理模式。行政调解、司法调解、人民调解实现了有效衔接，交通、物业、市场监管等行业性专业性调解组织建设完成，各类矛盾纠纷得到

有效解决，严惩涉黑涉恶、黄赌毒、盗抢骗等各类违法犯罪，人民群众安全感满意度得到提升。

**3、绩效目标设定质量情况：**深入学习“枫桥经验”初见成效，社会治安有效管控，矛盾纠纷得到及时有效化解，人民群众安全感满意度得到提升。

**4、整改措施及结果应用：**无。

#### **(八) 司法救助资金及涉法涉诉信访**

**1、司法救助专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 0 万元。**涉法涉诉信访专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 0 元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展，对受到侵害但无法有效赔偿的当事人，帮助他们摆脱生活困境，既彰显了党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展，对符合条件的当事人，帮助他们摆脱了生活困境，切身感受到了党和政府的民生关怀，促进了社会和谐稳定。

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督、及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

#### **(九) 反邪教**

**1、反邪教专项资金：**反邪教财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 3.64 元。



2、预期绩效目标：通过推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，进一步提升反邪教工作整体水平肯效能，确保我县社会政治稳定。

3、实际完成情况：通过项目的开展实现等战略，保障项目的实现。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督、及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

#### **(十) 京九铁路沿线智慧通道**

1、京九铁路沿线智慧通道专项资金：财政预算专项资金 450 万元，实际支付 450 万元。京九铁路智慧通道：财政预算专项资金 450 万元，实际支付 450 元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现京九铁路文安段沿线视频监控无缝隙全覆盖，为公共安全视频应用平台提供基础服务，提升打击各类违法犯罪的技术水平。

3、实际完成情况：开展本项目实现对京九铁路文安段沿线视频监控无缝隙全覆盖，保障铁路列车运行安全。为公共安全视频应用平台提供基础信息，有效打击各类违法犯罪活动。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督、及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

#### **(十一) 056 平台检测**

1、056 平台检测专项资金：财政预算专项资金 5.6 万元，实际支付 0 万元。



2、**预期绩效目标：**560平台检测器采购经费主要用于政法委机关互联网560平台检测器采购及日常维护支出，保障政法委机关网络安全有效运行。。

3、**实际完成情况：**开展本项目主要解决政法委机关互联网运行安全稳定问题，确保网络日常办公安全。。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督、及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

## **(十二) 扫黑除恶**

1、**扫黑除恶专项资金：**财政预算专项资金5万元，实际支付0万元。

2、**预期绩效目标：**指导全县扫黑除恶专项斗争扎实有序开展，组织开展群众安全感满意度测评，开展扫黑除恶宣传工作及日常办公。

3、**实际完成情况：**开展扫黑除恶专项斗争是党中央安排部署的专项斗争，是站在维护广大人民群众根本利益的高度安排部署的。打击各类违法犯罪活动，净化社会环境，维护社会稳定。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督、及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

我单位 13 个专项项目工作均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款			财政拨款	
年度主要任务	综治维稳	维护社会稳定	综治和平安建设项目	100%	24.6	24.6		24.6	24.6
	网络信息化	政法四级网安全使用	政法四级网租赁费	100%	279.71	279.71		279.71	279.71
			信息化建设	100%	12.3	12.3		12.3	12.3
	息访罢诉	实现社会主义公平正义	司法救助及见义勇为	80%	10.5	10.5		10.5	10.5
	反邪教宣传	实现社会政治稳定	反邪教	73%	8.2	8.2		8.2	8.2
	暑期安保值班	维护国家政治安全	暑期安保	76%	8.2	8.2		8.2	8.2
	京九铁路建设	保障铁路运行安全	京九铁路智慧警卫通道	100%	450	450		450	450
	严重精神障碍	严重精神障碍患者监护	严重精神障碍以奖	100%	76	76		76	76

	补贴	补贴的发放	代补及责任险					
	京九铁路安全运行	圆满完成护路工作	两会护路经费	100%	28	28	28	28
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	1		
		预算调整率	0	0	4	3		
		支出进度率	≥100%	85%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	1		
		结转结余变动率	≤0	0	4	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	3		
		资金使用合规性	合规	100%	3	1		
	采购管理	政府采购执行率	0	0	3	2		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	0	3	3		
		基础信息完备性	完备	0	1	3		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	1		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	3		
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	95%	2	1		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1		
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	2		

		.....		95%		13	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		
		.....					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9	
		.....					10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	95%	5		
		.....					5
部门效果 (20分)	经济效益				10		
	社会效益						7
	生态效益						7
	满意度		≥90%		10	10	
合 计			100	-	100	95-	
评价结论			优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无				
尚未完成的绩效指标原因说明			对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施						
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施						
	3. 其他措施						

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收支等表以空表列示。

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。