



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：288

单位名称：中共巨鹿县委政法委员会

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各单位思想和行动。

2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、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。

3、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，协助党委及其组织单位管理政法单位的领导班子和政法队伍。检查政法单位公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、支持和严格监督政法各单位依法行使职权；指导和协调政法各单位各负其责，密切配合，督促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。

5、监督、检查政法单位执行法律法规和党的方针政策情况，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。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，

落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“部门”）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	中共巨鹿县委政法委员会 (本级)	行政部门	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委政法委员会 2023 年度部门决算即中共巨鹿县委政法委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

金额单位：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	277.25	一、一般公共服务支出	32	103.14
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	174.11
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	
	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	277.25	本年支出合计	58	277.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	277.25	总计	62	277.25

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

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		277.25	277.25					
201	一般公共 服务支出	103.14	103.14					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20	0.20					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20	0.20					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.25	1.25					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1.25	1.25					
20136	其他共产 党事务支 出	101.69	101.69					
2013601	行政运行	101.69	101.69					
204	公共安全 支出	174.11	174.11					
20402	公安	174.11	174.11					
2040219	信息化建 设	174.11	174.11					

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

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

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		277.25	27.65	249.59			
201	一般公共 服务支出	103.14	27.65	75.48			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20		0.20			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20		0.20			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.25		1.25			
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1.25		1.25			
20136	其他共产 党事务支 出	101.69	27.65	74.03			
2013601	行政运行	101.69	27.65	74.03			
204	公共安全 支出	174.11		174.11			
20402	公安	174.11		174.11			
2040219	信息化建 设	174.11		174.11			

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

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	277.25	一、一般公共服务支	33	103.14	103.14		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	174.11	174.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	277.25	本年支出合计	59	277.25	277.25		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	277.25	总计	64	277.25			

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

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

会

2023 年度

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		277.25	27.65	249.59
201	一般公共服务支出	103.14	27.65	75.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.25		1.25
20136	其他共产党事务支出	101.69	27.65	74.03
2013601	行政运行	101.69	27.65	74.03
204	公共安全支出	174.11		174.11
20402	公安	174.11		174.11
2040219	信息化建设	174.11		174.11

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表

公开 06 表

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

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	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		302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资		30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					27.65

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

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共巨鹿县委政法
委员会

2023 年度

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中共巨鹿县委政法委员会

2023 年度

公开 09 表
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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）277.25万元。与2022年度决算相比，收支各减少428.63万元，下降60.72%，主要原因是2023年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计277.25万元，其中：财政拨款收入277.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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2023年度本年支出合计277.25万元，其中：基本支出27.65万元，占9.97%；项目支出249.59万元，占90.03%；上缴上级支出0万元，占0%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 277.25 万元,比上年减少 428.63 万元，降低 60.72%，主要是 2023 年项目资金减少；本年支出 277.25 万元，比上年减少 428.63 万元，降低 60.72%，主要是 2023 年项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入277.25万元,比上年减少428.63万元，主要是2023年项目资金减少；本年支出

277.25万元，比上年减少428.63万元，降低60.72%，主要是2023年项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少296.92万元，降低100%，主要是2023年没有政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年减少296.92万元，降低100%，主要是2023年没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是没有国有资本经营情况；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有国有资本经营情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入277.25万元，完成年初预算的76.33%，比年初预算减少85.98万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，项目类资金减少；本年支出277.25万元，完成年初预算的76.33%，比年初预算减少85.98万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，项目类资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入277.25万元，完成年初预算的财政资金紧张，项目类资金减少，比年初预算增加14.02万元，主要原因是公共安全支出增加；本年支出277.25万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加增加14.02万元，主要原因是公共安全支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有政府性基金支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 277.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.14 万元，占 37.2%；公共安全类（类）支出 174.11 万元，占 62.8%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 27.65 万元，其中：

公用经费 27.65 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是主要是未发生“三公”经费支出。

（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 2023 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是无因公出国（境）情况；较上年持平,主要是无因公出国（境）情况。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护情况；较上年持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未购置公务用车；较上年持平,主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是未产生公务用车运行维护情况；较上年持平，主要是未产生公务用车运行维护情况。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待情况；较上年度持平，主要是未发生公务接待情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.65 万元，较 2022 年度减少 9.28 万元，降低 25.13%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 67.21 万元，从采购类型来看，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 67.21 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 67.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是本单位没有公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.52%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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 0%。

组织对“村级综治视联网线路租赁费和设备维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门在年初下达资金后全部录入一体化项目库，财政审核后，部门做用款计划后按照计划使用资金。

有效的保障我委工作正常需要，促进综治工作有效提升，维护全县政治经济稳定发展。

（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“村级综治视联网线路租赁费和设备维护费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

“村级综治视联网线路租赁费和设备维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级综治视联网线路租赁费和设备维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了维护线路的质量；二是完成了租赁 291 条线路的目标；三是保障了按时维护线路。发现的主要问题及原因是：资金到位慢，拨付不及时。下一步改进措施：查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度。

“村级综治视联网线路租赁费和设备维护费”项目绩效自评情况。

附件 4:

巨鹿县村级综治视联网线路租赁费和设备维护 费项目重点绩效自评报告

项 目 名 称: 村级综治视联网线路租赁费和设备维护费

项目实施单位: 中共巨鹿县委政法委员会

项目总金额: 96 万元

评 价 年 度: 2023 年度

评价组组长: 闫立勇

评价组成员: 张剑

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目由中共巨鹿县委政法委员会实施，地址在巨鹿县新华北街 109 号，属于行政单位。

1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、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。

3、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，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和政法队伍。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、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，督促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。

5、监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，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。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

9、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（二）项目基本情况

项目资金数 285.894 万元（含税），增值税税率 6%，2023 年 3 月底前和 2024 年 3 月底前支付当年维护费 96 万元，2025 年 3 月底前支付剩余维护费用 93.894 万元，具体项目数量 291 个村级综治视联网传输服务、中心平台及乡镇村级视联网设备维护服务，我单位到账 96 万元支付 96 万元。

项目资金数、具体项目数量、工程量与支付资金情况等。

二、项目实施情况

传输服务,村级综治视联网控制中心、监控室均采用 10GE (万兆)或 GE (千兆)接口与承载网络相连,视频会议采用百兆 FE 接口接入承载网络。291 个村级会议视频点到专网独立带宽 20M。

设备维护服务,服务期限内提供 7×24 小时响应服务;前端接入网等支线故障,要求立即响应,4 小时内恢复;对各类应急任务的保障以及前后端设备调试、检查、清洁等,及时响应。

三、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

评价目的是通过绩效管理实现目标,改善单位整体运营管理,提高员工培训、职业发展规划,为下一期的绩效指标完成做准备。

(二) 评价指标

评价指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:一级指标分为:产出指标、效果指标、社会公众满意度 指标。 二级指标分为:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益指标。 指标内容和指标值:充分考虑工作的特殊性选择符

合实际，操作性强的方式设定。明确绩效评价等级划分，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式。征求各科室意见了解各科室对指标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步细化完善，提高考评可行性、客观性、全面性。

（三）评价依据

按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合本单位的职能任务。针对年初绩效目标，通过产出指标、效果指标及社会公众或服务对象满意度等指标设定，进一步细化评价指标，层层递进，抓好落实。

（四）评价的主要方法及等级设定

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，绩效评价结合课题研究及咨询论证实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，分为优、良、中、差，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。根据项目绩效目标有序进行。（1）前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。（2）收集信息，分别跟进工作进度，开展实地调研，了解当地实际情况并综合汇总。（3）数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。

四、绩效评价指标体系及得分情况

村级综治视联网线路租赁费和设备维护费

项目重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (15分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	1	有市政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。	1
		项目活动与职责相关性	4	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。	4
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣5分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣5分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (25分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣5分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣5分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣5分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣5分，扣完为止。	5

		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 5 分,扣完为止。	5
“工作活动”产出 (25 分)	数量指标	指标 1	3	完成租用线路数量	3
		指标 2	3	完成设备维护数量	3
		指标 3	3	确保线路正常运转数量	3
	质量指标	指标 1	3	工作完成优秀占比	3
		指标 2	3	工作合格率	3
		指标 3	3	完成工作标准达到预期	3
		指标 4	3	工作质量达标	3
	时效指标	指标 1	2	在规定时间内完成建设工作	2
		指标 2	2	在规定时间内完成支出进度	2
“工作活动”效果 (35 分)	满意度	指标 1	20	对视联网建设质量满意度	20
		指标 2	15	被服务人对所提供服务满意度	15
合 计 (100 分)			100		100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,绩效评价结合课题研究及咨询论证实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,分为优、良、中、差,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。没有发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开 09 表）无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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。