

中共神木市委政法委员会（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
- 7、组织推动政法、综合调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。
- 8、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。
- 9、协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。
- 10、负责镇街政法工作考核、考评。

- 11、承办市委和上级政法委员会交办的其他事项。
- 12、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。
- 13、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作的。
- 14、了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

15、协调、推动跨部门社会治安综合治理事项的解决和社会治安综合治理有关法规政策措施的实施工作。

（二）内设机构

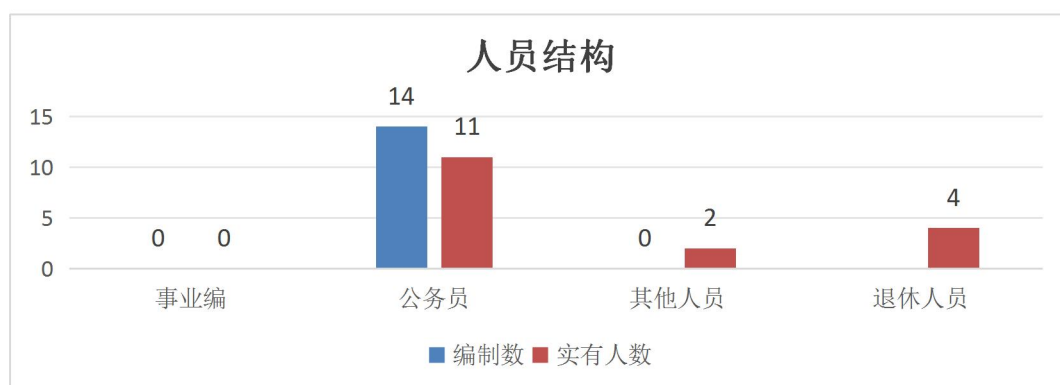
市委政法委设下列 8 个内设机构、1 个下属事业单位

二、部门决算单位构成

本单位作为中共神木市委政法委员会所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

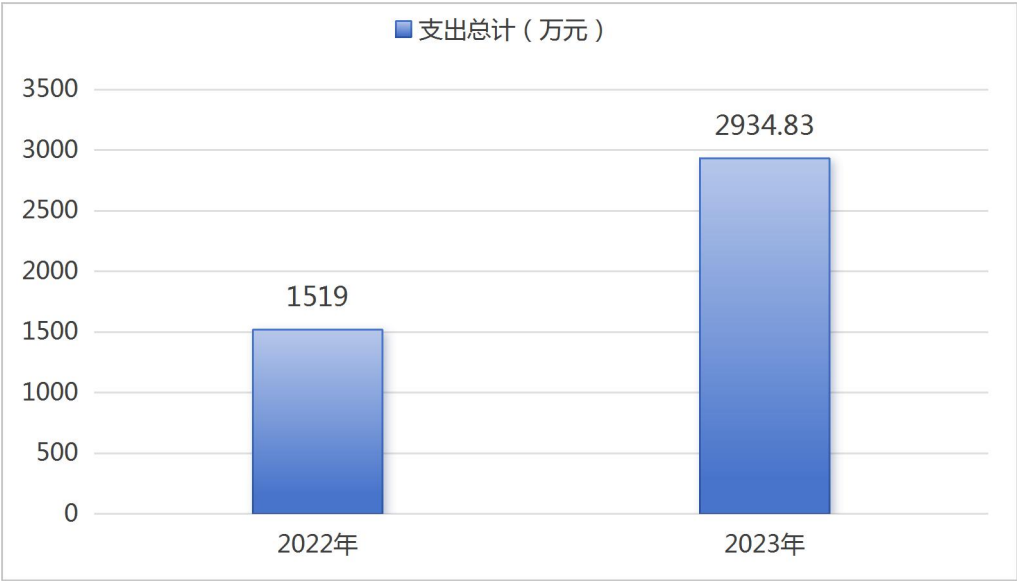
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

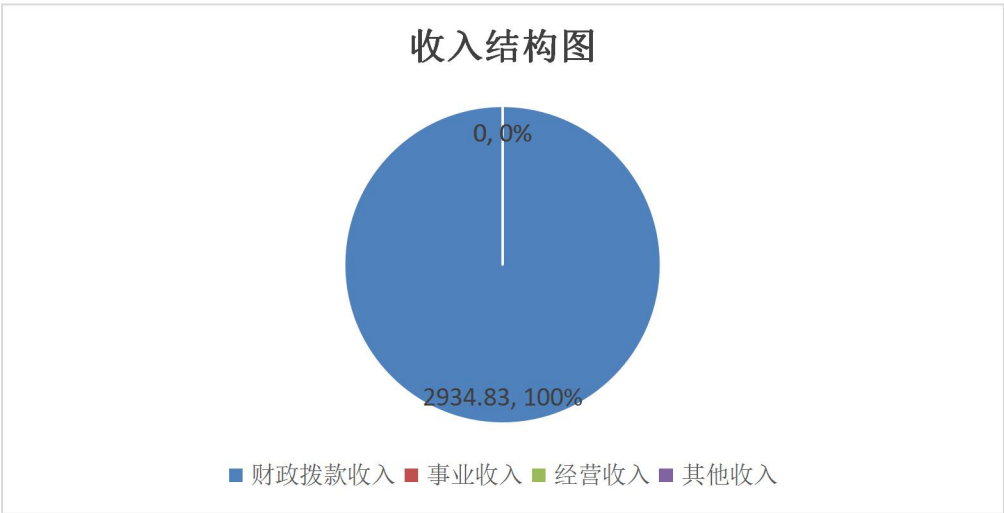
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2934.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1414.93 万元，增长 93.09%。主要是由于 2023 年新增项目，易肇事肇祸精神病人管理经费增加,2022 年因疫情影响部分工作未完工造成经费未支付收支增加。



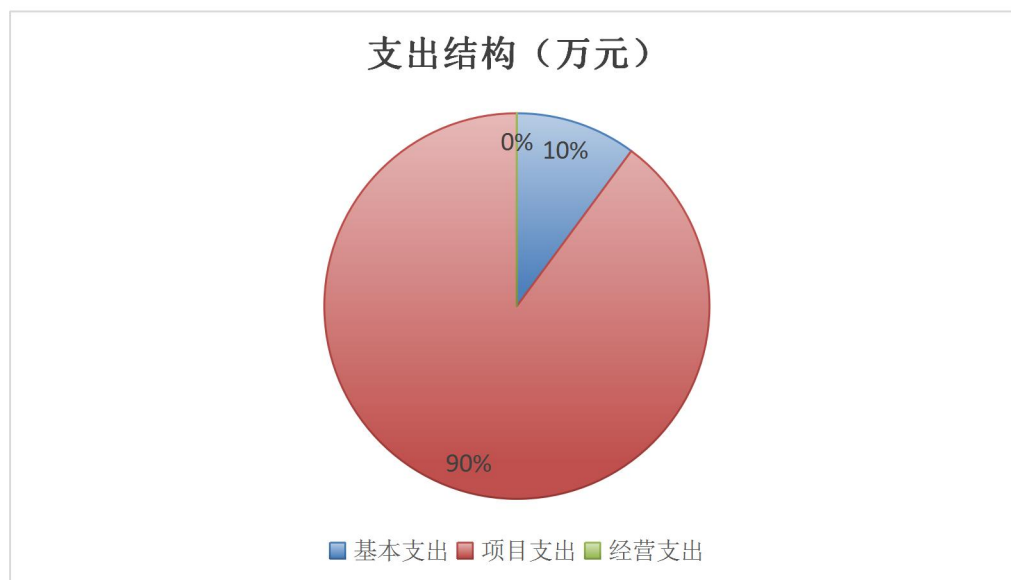
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2934.83 万元，其中：财政拨款收入 2934.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2934.83 万元，其中：基本支出 289.15 万元，占 9.85%；项目支出 2645.68 万元，占 90.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

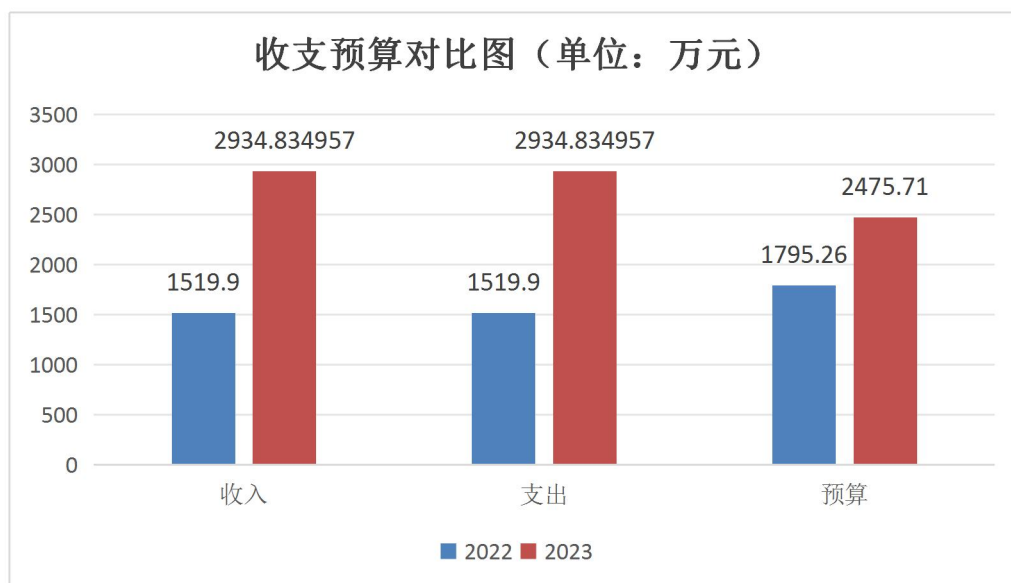


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2934.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1414.93 万元，增长 93.09%。主要原因是 2023 年新增项目，易肇事肇祸精神病人管理经费增加,2022 年因疫情影响部分工作未完工造成经费未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2475.71 万元，支出决算 2934.83 万元，完成年初预算的 118.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1414.93 万元，增长 93.09%，主要原因是 2023 年新增项目，易肇事肇祸精神病人管理经费增加,2022 年因疫情影响部分工作未完工造成经费未支付



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 21.17 万元,完成年初预算的 93.52%, 决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 9.70 万元,完成年初预算的 76.43%, 决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

3. 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)。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 19.41 万元,完成年初预算的 76.43%, 决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

4. 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)。年初预算为 2191.24 万元，支出决算为 2645.68 万元,完成年初预算的 120.74%, 决算数大于预算数的主要原因是：支付 2022 年未支付的费用。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 223.74 万元,支出决算为 238.87 万元,完成年初预算的 106.76%,决算数大于预算数的主要原因是:补发 2022 年的目标责任考核,增加就餐补助。

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 289.15 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 265.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.39 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。决算数较上年等于的主要原因是无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 95 万元，支出决算 94.99 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 23.39 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 3.64 万元，主要原因是增加就餐补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 456.19 万元，其中：政府采购货物支出 163.17 万元、政府采购工程支出 138.93 万元、政府采购服务支出 154.09 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 456.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 456.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成所有项目的绩效目标。

本单位在部门决算中反映政法业务费等 21 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2645.64 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.1，全年预算数 3065.5 万元，执行数 2934.8 万元，完成预算的 95.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门的整体绩效指标基本全部完成。发现的问题及原因：司法救助款和肇事肇祸精神病人管理专项经费没有完成任务。下一步改进措施：加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

政法委整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	平安神木宣传经费	完成100%	57	57		57	57		—	100%	—
	任务 2	扫黑除恶专项经费	完成100%	118.6	118.6		118.6	118.6		—	100%	—
	任务 3	镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	完成100%	235.4	235.4		235.4	235.4		—	100%	—
	任务 4	反有组织犯罪工作经费项目	完成100%	50	50		50	50		—	100%	—
	任务 5	平安乡村建设政府补贴经费	完成100%	94.04	94.04		94.04	940.4			100%	
	任务 6	“平安细胞”创建工作经费	完成100%	20	20		20	20			100%	
	任务 7	红袖章志愿者工作经费	完成100%	111	111		111	111			100%	
	任务 8	法学会经费及购买法律服务经费	完成100%	22	22		22	22			100%	
	任务 9	禁毒志愿者协会经费	完成100%	10	10		10	10			100%	
	任务 10	“见义勇为”专项经费	完成100%	10	10		10	10			100%	
	任务 11	法轮功人员教育转化及经费	完成100%	45	45		45	45			100%	
	任务 12	肇事肇祸精神病人管理专项经费	完成88.5%	733.2	733.2		649.1	649.1			88.5%	
	任务 13	司法救助	完成85.6%	300.2	300.2		257	257			85.6%	
	任务 14	政法（综治、维稳、国安、610 办）业务费	完成100%	156.6	156.6		156.6	156.6			100%	
	任务 15	社会治安综合治理信息化建设经费	完成100%	200	200		200	200			100%	
	任务 16	智安小区建设经费	完成100%	109	109		109	109			100%	
	任务 17	综治维稳信息中心经费	完成100%	126	126		126	126			100%	
	任务 18	市域社会治理现代化试点工作经费	完成100%	214.9	214.9		214.9	214.9			100%	

	任务 19	市域社会治理及全科网格员培训费	完成100%	95	95		95	95			100%	
	任务 20	市域社会治理现代化指挥中心工作经费	完成100%	50	50		50	50			100%	
	任务 21	举办“唱响新时代 永远跟党走”主题合唱比赛经费	完成100%	15	15		15	15			100%	
	金额合计			2772.94	2772.94		2645.64	2645.64		10	95.4%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入贯彻落实中省市政法工作会议精神和市两会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，指导协调政法单位依法履职，推进严格执法、公正司法。 2、加强重点人员管控，摸排化解矛盾纠纷，化解信访积案，开展诉源治理工作，确保社会大局稳定。 3、积极开展平安神木建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极开展电诈、禁毒、养老诈骗等专项行动，实现更高水平的平安神木。 4、巩固市域社会治理现代化成果，推进县、镇、村三级综治中心实体化运行，构建全科网格化服务管理体系，提高基层社会治理水平。						1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入贯彻落实中省市政法工作会议精神和市两会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，指导协调政法单位依法履职，推进严格执法、公正司法。 2、加强重点人员管控，摸排化解矛盾纠纷，化解信访积案，开展诉源治理工作，确保社会大局稳定。 3、积极开展平安神木建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极开展电诈、禁毒、养老诈骗等专项行动，实现更高水平的平安神木。 4、巩固市域社会治理现代化成果，推进县、镇、村三级综治中心实体化运行，构建全科网格化服务管理体系，提高基层社会治理水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	任务 1 实际完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	任务 5 质量达标			100%		100%		15	15	
		时效指标	任务 4 完成及时性			及时		及时		10	9	
		成本指标	任务 14 支出成本控制情况			都为市场价格		都没有超出市场标准		15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	所属单位负面舆论曝光次数			0		0		10	10	
			开展重大活动或会议安保维稳次数			≥3 次		4 次		10	10	
		生态效益指标	涉法涉诉当事人案件救助件			≥20 件		27		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			满意		96%		10	9.6	
总分										100	97.1	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政法业务费等 21 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

本部门的整体绩效指标基本全部完成，只有司法救助款和肇事肇祸精神病人管理专项经费没有完成任务，主要原因是司法救助金额、救助人员以及精神病人是不确定的，故无法准确预算经费。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安神木宣传经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	57	57	57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	为深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平，组织开展大型户外宣传				开展了形式多样的宣传，全面提升了平安创建水平			
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（50%）	数量指标	LED 大屏宣传个数	=2	=2	12	12	
			租赁广告牌宣传个数	=4	=4	12	12	
		质量指标	宣传品质量达标率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	单个广告牌宣传费	≤10000 元	9800 元	12	12	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	=96%	20	19	宣传不够全面
		生态效益指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	满意度≥95%	=96%	20	19	宣传方式单一，没有创新思维
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红袖章志愿者补助经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	54	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—
		上年结转资金	0	54	54	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感				提高了志愿者的工作积极性，壮大了志愿者队伍			
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（50%）	数量指标	全市“红袖章”志愿者	≧1900	2000	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	人均补助成本	≤280	=200	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿者人数增长率	≥5%	=6%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标						
		非服务或非受益者满意指标	人民群众满意度	≧95%	=96%	15	14	人民群众的期望越来越高
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	90	118.6	118.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资金	0	28.6	28.6	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	常态化开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度				常态化开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、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（50%）	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=2 个	=2 个	10	10	
			宣传品件数	≥9500 件	10000 件	15	15	
		质量指标	宣传品质量达标率	=100%	=100%	15	14	货物验收不严格
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	15	14	突发情况的影响不能及时开展
		成本指标	单个宣传品成本	≤10 元	=5 元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	当地人民举报渠道知晓率	≥95%	=97%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=96%	15	15	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法（综治、维稳、国安、610 办、）业务费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	112	156.6	156.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112	112	112	—		—
		上年结转资金	0	44.6	44.6	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面				进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			
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（50%）	数量指标	公务活动租车次数	≤300 次	=290 次	12	11	有时没有合理安排公务活动
			LED 大屏宣传个数	=2 块	=2 块	12	12	
		质量指标	广告投放准确率	100%	=100%	12	12	
		时效指标	采购宣传品完成及时性	及时	及时	12	11	
		成本指标	单次公务活动租车成本	≤700 元	=650 元	12	11	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	=96%	14	14	
		生态效益指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	政法机制健全性	健全	健全	12	12	
		非服务或非受益者满意指标	人民群众安全感、满意度	≥95%	=96%	14	14	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会治安综合治理信息化建设经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	20	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	市、镇街、村社区三级综治中心实体化运行、规范化建设，综治视联网全覆盖				市、镇街、社区三级综治中心全覆盖			
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（50%）	数量指标	综治视联网数量	≥46 个	46 个	17	17	
		质量指标	综治中心建成率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标						
		成本指标	一个综治中心综治视联网建设成本	≤4 万元	=4 万元	16	16	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众办事越来越方便	方便	方便	16	15	
		生态效益指标						
		可持续性指标	综治中心智能化提高	提高	提高	17	16	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	网格员满意度	满意度≥95%	=95%	17	17	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	300.2	257	10	85.66%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	100.2	57	—	56.88%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好司法救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定				做好司法救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定			
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（50%）	数量指标	全年完成司法救助案件	≥15 件	27	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	人均补助成本	≤10 万元	=10 万元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	全年司法救助案件完成率	≥90%	=90%	14	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	维护社会公平正义	维护	维护	14	13	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	接受补助当事人满意度	≥95%	=95%	14	13	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综治维稳信息中心经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	126	126	126	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126	126	126	—		—
		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			
	在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作				在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作			
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（50%）	数量指标	临聘人数	=24 人	=24 人	14	14	
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	人均工资发放成本	≤3000 元/月	=3000 元/月	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员在岗率	=100%	=100%	14	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动政法综合工作信息化建设	推动	推动	15	14	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	临聘人员满意度	≥95%	=95%	15	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人管理专项经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	330	330	246	10	74.5%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	246	—		—
		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			
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益				加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益			
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（50%）	数量指标	住院患者人数	≥200 人	=210 人	17	17	
		质量指标	住院费用报销准确率	100%	100%	17	17	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	17	17	
		成本指标	生活补助	≤30 元/天	=30 元/天	17	17	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	16	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	精神病人满意度	≥95%	=95%	16	16	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇（街）综治、维稳平安神木建设经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	220	235.4	235.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—
		上年结转资金	0	15.4	15.4	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善立体化社会治安防控体系，完善社区管理体系，健全社区服务网络				进一步完善立体化社会治安防控体系，完善社区管理体系，健全社区服务网络			
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（50%）	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=10 个	=10 个	15	15	
		质量指标	广告投放准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	≤10 万元	=8.6 万元	14	13	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	=95%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	14	14	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“法轮功”人员教育转化专项经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
		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			
按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作					按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作			
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（50%）	数量指标	教育转换人员数量	=15 人	=15 人	14	14	
		质量指标	教育转化完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育转化及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	人均教育转化经费	=30000 元	=30000 元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	“法轮功”人员转化率	≥70%	=88%	14	13	
		生态效益指标						
		可持续性指标	推进“法轮功”人员教育转化工作	推进	推进	15	14	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	教育转化人员满意率	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买法律服务经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—
		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			
	法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询				法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询			
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（50%）	数量指标	法律咨询次数	≥2 次	=2 次	14	14	
		质量指标	法律咨询合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	法律咨询响应及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	单次法律咨询成本	≤1 万元	=1 万元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	案件处理合法性	合法	合法	15	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	管理机制健全性	健全	健全	14	13	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	指标 1：人民群众满意度、安全感	满意度≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		禁毒志愿者协会经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
		扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础				扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，减少毒品的危害		
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（50%）	数量指标	协会志愿者数量	≥5 万人	=5 万人	15	14	
		质量指标	协会经费发放准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	协会经费发放及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	年办公租赁成本	=9 万元	=9 万元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建“无毒市”知晓率	≥95%	=95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续性指标	推进禁毒工作开展	推进	推进	14	14	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	禁毒志愿者满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会治安综合治理业务费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	神木市社会治安综合治理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
把综治中心打造成整合社会治理资源，创新社会治理方式的重要工作平台					把综治中心打造成整合社会治理资源，创新社会治理方式的重要工作平台			
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（50%）	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=1 个	=1 个	14	14	
		质量指标	广告投放准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	≤9 万元/年	=8.6 万元/年	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会治理现代化	提升	提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	14	14	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		见义勇为专项经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	通过协会开展工作，发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。				通过协会开展工作，发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。			
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（50%）	数量指标	开展宣传次数	≥4 次	=4 个	14	14	
		质量指标	见义勇为奖励发放准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	见义勇为奖励发放及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	宣传资料平均成本	≤5 元	=5 元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬见义勇为为知晓率	≥95%	=95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续性指标	持续发挥引导见义勇为为期限	长期	长期	14	13	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	见义勇为人员满意度	≥95%	=95%	14	13	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		反有组织犯罪法实施经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》， 广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》， 积极参与扫黑除恶斗争， 各相关单位依法持续开展扫黑除恶斗争。				全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》， 广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》， 积极参与扫黑除恶斗争， 各相关单位依法持续开展扫黑除恶斗争。			
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（50%）	数量指标	户外广告、led 屏投放广告数	≥4 次	4 次	14	14	
		质量指标	宣传完成合格率	100%	100%	14	14	
		时效指标	宣传完成及时性	及时	及时	14	13	
		成本指标	宣传单成本	≤1.2 元/张	=1.2 元/张	15	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	=95%	14	13	
		生态效益指标						
		可持续性指标	社会稳定程度	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市域社会治理现代化培训经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—
		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			
	通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，从事市域社会治理相关工作领导及干部，开阔视野学习借鉴南方沿海城市市域社会治理先进经验，提升我市市域社会治理现代化水平。				通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，从事市域社会治理相关工作领导及干部，开阔视野、学习借鉴南方沿海城市市域社会治理先进经验，提升我市市域社会治理现代化水平。			
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（50%）	数量指标	培训人数	≥2000 人	=2100 人	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	=95%	15	14	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	网格员人均培训成本	≤50 元/天	=50 元/天	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	网格员工作能力提升	提升	提升	14	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	全市基层治理水平提升	提升	提升	14	13	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	培训对象满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智安小区建设经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	109	109	109	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	109	109	109	—		—
		上年结转资金	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			
	通过智能化基础设施的建设，不断提升我市社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平和维护社会稳定、管控社会治安的能力				完成筛选出安防实施较差的3个小区予以视频监控安装、调试，数据链通等			
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（50%）	数量指标	安装监控视频小区数量	≥2个	=3个	14	14	
		质量指标	安装完成合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	小区安装监控视频费用	≤30万/个	=29/个	15	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众的安全感提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续性指标	全市基层治理水平提升	长期提升	提升	14	13	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“平安细胞”创建工作经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
标	动员组织社会各方力量，以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素，深入推进平安乡镇、平安村社区、平安行业、平安家庭等“平安细胞”创建活动，以点带面，推动建设更高水平的平安神木。				动员组织社会各方力量，以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素，深入推进平安乡镇、平安村社区、平安家庭等“平安细胞”创建活动，以点带面，推动建设更高水平的平安神木。			
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（50%）	数量指标	平安单位创建数	≥30 个	=30 个	14	14	
		质量指标	创建合格率	≥95%	=95%	15	14	
		时效指标	创建及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	宣传页成本	≤2 元/个	=2 元/个	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	=95%	14	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	社会治安状况	长期稳定	长期稳定	15	14	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	14	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安乡村建设政府补贴经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	94.04	94.04	94.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.04	94.04	94.04	—		—
		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			
	通过安装摄像头，提升农村治安防控水平				通过安装摄像头，提升农村治安防控水平			
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（50%）	数量指标	安装摄像头数量	=4702 个	=4702 个	16	16	
		质量指标	摄像头合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	摄像头安装及时性	及时	及时	17	17	
		成本指标	每个摄像头补贴费	=200 元	=200 元	17	17	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	基层治理效能提升	提升	提升	16	15	
		生态效益指标						
		可持续性指标						
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意指标	受益群众满意度	≧95%	=95%	17	16	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精神病患者医疗费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	403.2	403.2	403.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	403.2	403.2	403.2	—		—
		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			
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。				加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。			
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（50%）	数量指标	住院患者人数	≥80 人	=80 人	14	14	
		质量指标	住院费用报销准确率	=100%	=100%	15	14	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	住院人均医疗费	≤5 万元	=5 万元	14	13	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	14	14	
		生态效益指标						
		可持续性指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强	14	14	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	精神病人满意度	≥95%	=95%	15	15	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市域社会治理现代化试点工作经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	158.9	158.9	158.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158.9	158.9	158.9	—		—
		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			
	根据《全国市域社会治理现代化试点工作指引》的要求，完成市域社会治理现代化的各项任务，不断提升我市市域社会治理现代化水平，争取通过全国市域社会治理现代化试点合格城市验收。				根据《全国市域社会治理现代化试点工作指引》的要求，完成市域社会治理现代化的各项任务，不断提升我市市域社会治理现代化水平，争取通过全国市域社会治理现代化试点合格城市验收。			
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（50%）	数量指标	制作马甲数	≥2500 件	4000 件	15	15	
		质量指标	宣传完成合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	宣传完成及时率	=100%	=100%	14	14	
		成本指标	马甲制作成本	≤70 元/件	=70 元/件	15	14	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	=95%	14	13	
		生态效益指标						
		可持续性指标	全市基层治理水平提升	长期	长期	14	14	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	=95%	14	13	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市域社会治理现代化指挥中心工作经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	通过网格化管理，提升基层治理水平，推动社会治理现代化				通过网格化管理，提升基层治理水平，推动社会治理现代化			
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（50%）	数量指标	网格员学习资料数量	≥5000 本	6000 本	17	17	
		质量指标	资料印刷合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	学习资料印刷及时性	及时	及时	17	17	
		成本指标	学习资料成本	≤50 元/本	=50 元	16	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	基层治理效能提升	提升	提升	16	16	
		生态效益指标						
		可持续性指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	17	17	
		非服务或非受益者满意指标						
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359809。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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	29,348,349.57	一、一般公共服务支出	32	28,845,510.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	291,096.42
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	211,742.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	29,348,349.57	本年支出合计	58	29,348,349.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	29,348,349.57	总计	62	29,348,349.57

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
单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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		29,348,349.57	29,348,349.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	28,845,510.99	28,845,510.99	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	28,845,510.99	28,845,510.99	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	2,388,676.04	2,388,676.04	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	26,456,834.95	26,456,834.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291,096.42	291,096.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291,096.42	291,096.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,064.41	194,064.41	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,032.01	97,032.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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		29,348,349.57	2,891,514.62	26,456,834.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	28,845,510.99	2,388,676.04	26,456,834.95	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	28,845,510.99	2,388,676.04	26,456,834.95	0	0	0
2013601	行政运行	2,388,676.04	2,388,676.04	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	26,456,834.95	0	26,456,834.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291,096.42	291,096.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291,096.42	291,096.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,064.41	194,064.41	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,032.01	97,032.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	211,742.16	211,742.16	0	0	0	0

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

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	29,348,349.57	一、一般公共服务支出	33	28,845,510.99	28,845,510.99	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	291,096.42	291,096.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	211,742.16	211,742.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	29,348,349.57	本年支出合计	59	29,348,349.57	29,348,349.57	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	29,348,349.57	总计	64	29,348,349.57	29,348,349.57	0	0

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

单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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		29,348,349.57	2,891,514.62	26,456,834.95
201	一般公共服务支出	28,845,510.99	2,388,676.04	26,456,834.95
20136	其他共产党事务支出	28,845,510.99	2,388,676.04	26,456,834.95
2013601	行政运行	2,388,676.04	2,388,676.04	0
2013699	其他共产党事务支出	26,456,834.95	0	26,456,834.95
208	社会保障和就业支出	291,096.42	291,096.42	0
20805	行政事业单位养老支出	291,096.42	291,096.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,064.41	194,064.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,032.01	97,032.01	0
221	住房保障支出	211,742.16	211,742.16	0

22102	住房改革支出	211,742.16	211,742.16	0
2210201	住房公积金	211,742.16	211,742.16	0

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

单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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	2,563,007.62	302	商品和服务支出	233,881.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	987,880.11	30201	办公费	104,611.29	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	595,640.72	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	278,633.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,064.41	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	97,032.01	30207	邮电费	17,270.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144,644.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,102.69	30211	差旅费	23,083.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	211,742.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4,800.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	50,268.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	94,626.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	43,290.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	37,656.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15,335.33	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	23,881.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13,680.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠予	0
			30299	其他商品和服务支出	33,650.00	39910	资本性赠予	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,657,633.62	公用经费合计					233,881.00

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
单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：中共神木市委政法委员会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	956,618.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。