

中共宣城市委政法委员会

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委政法委员会2022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 中共宣城市委政法委员会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、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：**2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 中共宣城市委政法委员会概况

## 一、部门职责

2022年是党的二十大召开之年，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，市委政法委将团结带领全市政法战线，履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

第一，坚定正确政治方向，坚持党对政法工作的绝对领导。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。坚定不移“听党话、跟党走”，衷心拥护、坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

第二，坚持树牢底线思维，确保全市社会大局的安全

稳定。强化风险意识，对重大隐患的敏感因素、苗头性倾向性问题，做好排查化解、风险管控、依法处置，坚决消除影响安全稳定的安全隐患，确保全市政治更安全、社会更安定、人民更安宁。

第三，聚焦市域社会治理，努力建设更高水平的平安宣城。以“确保全国首期市域社会治理现代化试点合格城市验收成功”为目标，扎实推进市域社会治理现代化。抓好《反有组织犯罪法》学习贯彻，常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争。强化雪亮工程城乡一体化建设，完善社会治安防控体系。

第四，主动融入发展大局，聚力营造公平公正的营商环境。把政法工作放到发展大局中谋划推动，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，推出安商惠企的

便利措施，营造各类市场主体公平参与竞争、同等受法律保护的市场环境，为经济高质量发展保驾护航。

第五、要坚持人民主体地位，推动“急难愁盼”问题的尽快解决。深入宣传贯彻《信访工作条例》，下大力气做好群众信访工作。依法打击整治黄赌毒、传销、套路贷等新型网络犯罪，保护人民群众合法权益。深化“放管服”“互联网+政务服务”等改革，努力提供优质的执法司法产品。

第六，深化政法领域改革，努力建设更高水平的法治宣城。开展习近平法治思想大学习大宣传大贯彻，切实贯彻到全面依法治市全过程的具体实践中。深入实施八五普法规划，强化“谁执法谁普法”责任落实，持续推动普法工作创新发展。加快推进执法司法责任体系改革和建设，

加强公共法律服务体系建设，持续扩大法律援助覆盖面，积极争创“全省法治政府示范市”。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委政法委员会2022年度部门决算仅包括中共宣城市委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市委政法委员会



## 第二部分 中共宣城市委政法委员会2022年度 部门决算表

收入支出决算总表					
部门公开01表					
部门：中共宣城市委政法委员会			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	901.04	一、一般公共服务支出	32	691.33
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	59.04
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	83.18
	9		九、卫生健康支出	40	14
	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	53.48
	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	901.04	<b>本年支出合计</b>	58	901.04
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	901.04	<b>总计</b>	62	901.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：中共宣城市政法委员会									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	901.04	901.04						
201			一般公共服务支出	691.33	691.33						
201	36		其他共产党事务支出	691.33	691.33						
201	36	01	行政运行	691.33	691.33						
204			公共安全支出	59.04	59.04						
204	06		司法	11.54	11.54						
204	06	07	公共法律服务	11.54	11.54						
204	99		其他公共安全支出	47.5	47.5						
204	99	99	其他公共安全支出	47.5	47.5						
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19						
208	05		行政事业单位养老支出	82.9	82.9						
208	05	01	行政单位离退休	34.19	34.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						

210			卫生健康支出	14	14						
210	11		行政事业单位医疗	14	14						
210	11	01	行政单位医疗	14	14						
221			住房保障支出	53.48	53.48						
221	02		住房改革支出	53.48	53.48						
221	02	01	住房公积金	47.64	47.64						
221	02	02	提租补贴	5.84	5.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表									
部门公开03表									
部门：中共宣城市委政法委员会							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	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	901.04	661.34	239.7			
201			一般公共服务支出	691.33	510.67	180.66			
201	36		其他共产党事务支出	691.33	510.67	180.66			
201	36	01	行政运行	691.33	510.67	180.66			
204			公共安全支出	59.04		59.04			
204	06		司法	11.54		11.54			
204	06	07	公共法律服务	11.54		11.54			
204	99		其他公共安全支出	47.5		47.5			
204	99	99	其他公共安全支出	47.5		47.5			
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19				
208	05		行政事业单位养老支出	82.9	82.9				
208	05	01	行政单位离退休	34.19	34.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	14	14				

210	11		行政事业单位医疗	14	14				
210	11	01	行政单位医疗	14	14				
221			住房保障支出	53.48	53.48				
221	02		住房改革支出	53.48	53.48				
221	02	01	住房公积金	47.64	47.64				
221	02	02	提租补贴	5.84	5.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门公开04表								
部门：中共宣城市委政法委员会						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	901.04	一、一般公共服务支出	30	691.33	691.33		
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	59.04	59.04		
	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	83.18	83.18		
	9		九、卫生健康支出	38	14	14		
	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	53.48	53.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	901.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	901.04	901.04		
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				
<b>总计</b>	29	901.04	<b>总计</b>	58	901.04	901.04		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门公开05表						
部门：中共宣城市委政法委员会					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	901.04	661.34	239.7
201			一般公共服务支出	691.33	510.67	180.66
201	36		其他共产党事务支出	691.33	510.67	180.66
201	36	01	行政运行	691.33	510.67	180.66
204			公共安全支出	59.04		59.04
204	06		司法	11.54		11.54
204	06	07	公共法律服务	11.54		11.54
204	99		其他公共安全支出	47.5		47.5
204	99	99	其他公共安全支出	47.5		47.5
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19	
208	05		行政事业单位养老支出	82.9	82.9	
208	05	01	行政单位离退休	34.19	34.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	14	14	
210	11		行政事业单位医疗	14	14	
210	11	01	行政单位医疗	14	14	
221			住房保障支出	53.48	53.48	
221	02		住房改革支出	53.48	53.48	
221	02	01	住房公积金	47.64	47.64	
221	02	02	提租补贴	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共宣城市委政法委员会						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	593.5	302	商品和服务支出	35.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.82	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.1	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	161.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	32.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.09	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	5.25	30217	公务接待费	4.78	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	25.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	14.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.6	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		625.59	公用经费合计					35.76

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共宣城市委政法委员会												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：中共宣城市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：中共宣城市委政法委员会					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：中共宣城市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 中共宣城市委政法委员会2022年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计901.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计901.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少297.15万元，下降24.8%，主要原因：上级拨款司法救助资金减少了114.5万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计901.04万元，其中：财政拨款收入901.04万元，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

2022年度支出合计901.04万元，其中：基本支出661.34万元，占73.40%；项目支出239.7万元，占26.60%；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

2022年度财政拨款收入总计901.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计901.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少297.15万元，下降24.8%，主要原因：上级拨款司法救助资金减少了114.5万元。

#### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.04万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少297.15万元，下降24.8%。主要原因：上级拨款司法救助资金减少了114.5万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.33万元，占76.73%；公共安全（类）支出59.04万元，占6.55%；社会保障和就业（类）支出83.19万元，占9.23%；卫生健康（类）支出14万元，占1.55%；住房保障（类）支出53.48万元，占5.94%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.56万元，支出决算为901.04万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加了几个事业



编制人员。其中：基本支出661.34万元，占73.40%；项目支出239.7万元，占26.60%。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613.23万元，支出决算为691.33万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了几个事业编制人员。

2. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是上级拨款。

3. 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47.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是上级拨款。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的435.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基础绩效奖。

#### 5. 社会保障和就业（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32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。

#### 6. 社会保障和就业（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16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。。

#### 7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，

支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。

**8. 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14.00万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为47.64万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完

成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出661.34万元，其中：人员经费625.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.76万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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决算情况说明

中共宣城市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

中共宣城市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。

2022年度，中共宣城市委政法委员会机关运行经费支出35.76万元，比2021年减少191.29万元，下降84.25%，主要原因是项目调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市委政法委员会政府采购支出总额27.16万元，其中：政府采购货物支出27.16万元、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2022年12月31日，中共宣城市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2022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2022年度市政法委8个项目的绩效进行了自评工作，总体达到了年初预期目标，绩效评价结果多数均为优，保障了委机关的日常运转。

##### （一）主要成效：

1、逐步健全了以预算编制执行为主线，预算绩效管理为引领，财务会计核算为基础，内部控制机关监管贯穿全过程的管理制度体系，预算绩效管理的意识明显得到提到，

有效提升了预算管理的科学化、精细化水平。

2、健全了各类基础台账，及时收集成功案（事）例，加强了汇报宣传，充分展现财政资金投入所取得的具体成果。

（二）发现的主要问题：

市委政法委在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是预算执行制度有待进一步完善；二是项目支出需要进一步细化，资金结算效率有待进一步提高。

下一步，我委将严格按照《中共宣城市政法委员会预算绩效管理实施细则》的相关要求，完善事前绩效评估管理，合理编制绩效目标，进一步加强部门预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，落实绩效运行监控，提高财政资金的使用效益，强化绩效评价管理和绩效结果应用管理，建立健全预算绩效管理机制。

1、强化监督考核。落实预算绩效管理领导小组责任要求，强化绩效意识，夯实绩效管理，加强绩效管理力量，充实绩效管理人员；

2、强化执行效力。要去各项目实施单位准确、翔实、全面报送预算绩效管理资料，对存在的问题提出整改意见，抓好整改督导，对于绩效好的项目优先保障，对交叉、重复、碎片化的项目责令整改，对低效无效资金削减或取消。

项目名称	综治工作经费						
主管部门	005-中共宣城市政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市政法委员会		
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：	70.00	70.00	69.98	10	99.97%	10.00
	其中：本年财政拨款	70.00	70.00	69.98	—		

		上年结转资金					—		
		其他资 金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健全完善体制机制建设：落实平安建设目标管理责任制、领导责任制以及责任追究制，健全平安建设重大事项一票否决、年度考核、定期暗访和安全感满意度第三方测评等考核评价体系；加强基层平台建设：真正把调解中心打造成回应群众访求的服务站、化解矛盾纠纷的终点站。深化立体化信息化社会治安防控体系：针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等影响社会秩序稳定的突出治安问题，持续开展农村社会治安综合治理、禁毒会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个100%”落实。				市域综治中心建设实现全链条，县域矛盾调处组织建设实现全覆盖，基层网格化平台实现全方位。2021年度我市群众安全感和政法满意度全省双第一。				
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	综治工作典型经验编制	≥10000册	10000册	10	10		
			调处化解中心调处案件	≥700件	700件	10	10		
		质量 指标	专款专用率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	到位率和执行率	≥95%	94%	10	9	基本完成即定目标	
		成本 指标	项目控制成本	量入为出	达成预期指标	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	社会矛盾纠纷化解率	≥98%	98%	10	10		
			全市社会治理体系和治理能力现代化	不断提升	达成预期指标	10	10		
		生态 效益 指标							



		可持续影响指标	治安防控体系水平	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感	=100%	98%	10	9	基本完成即定目标
总分						100	98.00	

项目名称			防范经费							
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	65.00	65.00	64.84	10	99.75%	9.97	
			其中：本年财政拨款	65.00	65.00	64.84	—			
			上年结转资金				—			
			其他资金				—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
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	***			≥10起	10起	10	10	

			***	≥20点	20点	10	10	
		质量指标	**	=100%	100%	10	10	
		时效指标		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	**	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		逐年提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标		≥98%	96%	10	9	人民群众安全感满意度基本达成
总分						100	98.97	

项目名称	维稳经费						
主管部门	005-中共宣城市政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市政法委员会		
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:	20.00	20.00	19.89	10	99.44%	9.94
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.89	—		

			上年结转资金						—		
			其他资 金						—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
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	***		≥30条	30条	10	10			
			***		≥30次	30次	10	10			
		质量 指标	***		≥98%	98%	10	10			
		时效 指标	***		及时雨	达成 预期 指标	10	10			
		成本 指标	***		=100%	99.4 %	10	9	基本完成 即定目标		
	效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	***		≥98%	98%	10	10			
			***		平稳有 序	达成 预期 指标	10	10			
		生态 效益 指标									
		可持 续影 响指 标	***		逐年提 升	达成 预期 指标	10	10			
	满意 度指	满意 度指	***		≥99%	99%	10	10			

	标	标						
总分					100	98.94		

项目名称		执法监督经费						
主管部门		005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	3.75	10	75.06%	7.51
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	3.75	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年召开工作例会6次, 实现新办刑事案件智能辅助办案系统线上流转全覆盖。每年案件不少于400件, 并形成意见反馈办案单位落实整改。				成立了专班进行案件评查, 基本完成年初目标, 由于疫情原因, 年底支付有退款, 未能及时完成支付。			
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	评查案件	≥400件	400件	15	15	
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	到位率和执行率	=100%	75%	10	7.5	项目已完成, 年底支付有退款, 明年及时

								完成支付
		成本指标	项目控制成本	量入为出	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法公信力	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
		生态效益指标						
		可持续影响指标	纳入预算管理，提升司法水平	逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	25	19.8	项目已完成，年底支付有退款，明年及时完成支付
		满意度指标	满意度指标	执法司法公信力，政法满意度	≥96%	96%	10	10
	总分					100	84.71	

项目名称	政法队伍培训费
------	---------

主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	11.00	11.00	6.20	10	56.3 6%	5.64
			其中: 本年财政拨 款	11.00	11.00	6.20	—		
			上年结转资金				—		
			其他资 金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高政法干警思想理论素养和业务技能, 进一步提升对政法机关和政法队伍执法工作满意度。					巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 扎实开展深化“三个以案”警示教育, 深入剖析反面典型。举办全市政法干部政治轮训, 由市纪委监委主要负责同志结合全市政法队伍实际专题授课, 取得良好的教育效果。			
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	政法队伍建设工作会议		≥5次	5次	10	10	
			素能提升培训班		≥2次	2次	10	10	
		质量 指标	培训合格率		=100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展及时性		及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	专款专用率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	执法规范化水平		有效提 升	达成 预期 指标	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	政法干部业务素质	有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对政法机关和政法队伍执法满意度	≥98%	98%	10	9	继续加强对政法队伍的培训
总分						100	94.64	

项目名称			调解能手奖励金						
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	16.0 0	10	80.0 0%	8.00
			其中：本年财政拨 款	20.00	20.00	16.0 0	—		
			上年结转资金				—		
			其他资 金				—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定最大限度预防和化解社会矛盾，切实维护全市社会平安和谐稳定。提高人民群众安全感满意度。					市委政法委、市司法局授予100名人民调解员为“七大调解法”市级人民调解能手称号，每人给予一次性奖励2000元。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	排查矛盾纠纷案件	≥10000件	10000件	10	10	
			市级人民调解能手	≥100名	100名	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	到位率和执行率	≥100%	80%	10	8	年底支付有退款，未能及时完成支付，明年将提前统筹安排，及时支付完成
		成本指标	项目控制成本	量入为出	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	年底支付有退款，未能及时完成支付，明年将提前统筹安排，及时支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层社会矛盾调解率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定水平	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%	96%	5	5	
			人民群众安全感	≥99%	96%	5	5	
	总分						100	93.00



项目名称			司法救助资金						
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	0.00	0.00	11.5 4	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0.00	0.00	11.5 4	—		
			上年结转资金				—		
			其他资 金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,维护 当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和 谐稳定。					切实做好司法过程中对困难 群众的救助工作,维护当事 人合法权益,保障社会公平 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	数量 指标	政策救助对象		≥4件	2件	10	8	根据申报 的司法救 助案件进 行救助,明 年将增加 司法救助。
		质量 指标	救助资金支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	救助资金及时性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成 预期 指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本		=29.3 万元	11.5 万元	10	7	根据申报 的司法救 助案件进

								行救助，明年将增加司法救助。
效益指标	经济效益指标	对减轻救助对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	健全的救助制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	95.00		

项目名称	铁路护路联防补助经费						
主管部门	005-中共宣城市委政法委员会			实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	47.50	47.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	47.50	47.50	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	深入开展铁路护路联防工作，确保我市境内铁路运输安全畅通。							
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	完成修理养护的铁路数量	≥425.4公里	425.4公里	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤47.5万元	47.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响情况	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

