

中共宣城市宣州区委政法委员会

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会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 中共宣城市宣州区委政法委员会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 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

一、部门职责

根据宣区办〔2019〕4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发《中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（2019年3月28日区委办印发），区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委政法委员会2022年度部门决算仅包括中共宣城市宣州区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	中共宣城市宣州区委政法委员会

第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	569.11	一、一般公共服务支出	32	429.63
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	52.3
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	50
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	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	21.84
	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	569.11	本年支出合计	58	569.11
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	
总计	31	569.11	总计	62	569.11

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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	569.11	569.11						
201			一般公共服务支出	429.63	429.63						
201	36		其他共产党事务支出	429.63	429.63						
201	36	01	行政运行	218.37	218.37						
201	36	02	一般行政管理事务	207.67	207.67						
201	36	50	事业运行	3.59	3.59						
204			公共安全支出	52.3	52.3						
204	99		其他公共安全支出	52.3	52.3						
204	99	99	其他公共安全支出	52.3	52.3						
208			社会保障和就业支出	50	50						
208	05		行政事业单位养老支出	50	50						
208	05	01	行政单位离退休	24.43	24.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26						
210			卫生健康支出	15.34	15.34						
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34						
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17						
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76						

210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41						
221			住房保障支出	21.84	21.84						
221	02		住房改革支出	21.84	21.84						
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01						
221	02	02	提租补贴	5.83	5.83						

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
金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	569.11	381.96	187.14			
201			一般公共服务支出	429.63	267.49	162.14			
201	36		其他共产党事务支出	429.63	267.49	162.14			
201	36	01	行政运行	218.37	218.37				
201	36	02	一般行政管理事务	207.67	45.53	162.14			
201	36	50	事业运行	3.59	3.59				
204			公共安全支出	52.3	27.3	25			
204	99		其他公共安全支出	52.3	27.3	25			
204	99	99	其他公共安全支出	52.3	27.3	25			
208			社会保障和就业支出	50	50				
208	05		行政事业单位养老支出	50	50				
208	05	01	行政单位离退休	24.43	24.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
210			卫生健康支出	15.34	15.34				
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34				
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17				
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76				
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41				
221			住房保障支出	21.84	21.84				

221	02		住房改革支出	21.84	21.84				
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01				
221	02	02	提租补贴	5.83	5.83				

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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	569.11	一、一般公共服务支出	30	429.63	429.63		
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	52.3	52.3		
	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	50	50		
	9		九、卫生健康支出	38	15.34	15.34		
	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	21.84	21.84		
	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	569.11	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		本年支出合计	56	569.11	569.11		
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				
总计	29	569.11	总计	58	569.11	569.11		

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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	569.11	381.96	187.14
201			一般公共服务支出	429.63	267.49	162.14
201	36		其他共产党事务支出	429.63	267.49	162.14
201	36	01	行政运行	218.37	218.37	
201	36	02	一般行政管理事务	207.67	45.53	162.14
201	36	50	事业运行	3.59	3.59	
204			公共安全支出	52.3	27.3	25
204	99		其他公共安全支出	52.3	27.3	25
204	99	99	其他公共安全支出	52.3	27.3	25
208			社会保障和就业支出	50	50	
208	05		行政事业单位养老支出	50	50	
208	05	01	行政单位离退休	24.43	24.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
210			卫生健康支出	15.34	15.34	
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221			住房保障支出	21.84	21.84	
221	02		住房改革支出	21.84	21.84	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	
221	02	02	提租补贴	5.83	5.83	

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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	273.16	302	商品和服务支出	67.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.1	30201	办公费	13.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费	2.08	310	资本性支出	5.55
30103	奖金	68.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.55
30107	绩效工资	2.02	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	17.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.7	30207	邮电费	4.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	2.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费	0.4	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.36	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	23.44	30217	公务接待费	3.01	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费	8.18	30226	劳务费	2.1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	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	9.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	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	1.91	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		308.52	公用经费合计					73.45

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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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：中共宣城市宣州区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：中共宣城市宣州区委政法委员会

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：中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区委政法委员会 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569.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计569.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加38.11万元，增长7.18%，主要原因：在职人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计569.11万元，其中：财政拨款收入569.11万元，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569.11万元，其中：基本支出381.96万元，占67.12%；项目支出187.14万元，占32.88%；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569.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计569.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.11万元，增长7.18%，主要原因：在职人员增加。

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569.11万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.11万元，增长7.18%。主要原因：在职人员增加。

（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569.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.63万元，占75.49%；公共安全（类）支出52.3万元，占9.19%；社会保障和就业（类）支出50万元，占8.79%；卫生健康（类）支出15.34万元，占2.70%；住房保障（类）支出21.84万元，占3.84%。

（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457.51万元，支出决算为569.11万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。其中：基本支出381.96万元，占67.12%；项目支出187.14万元，占32.88%。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150.23万元，支出决算为218.37万元，完成年初预算的145.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为248万元，支出决算为207.67万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是司法救助资金项目资金减少。

3. 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0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员增加。

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52.3万元，决算数大于预算数的主要原因是维稳压力大，用于社会维稳。

5. 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0.52万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的4698.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇由区人社局代为编制，不纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7. 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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%，决算

数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

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13.01万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

9. 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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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381.96万元，其中：人员

经费308.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区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

中共宣城市宣州区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，中共宣城市宣州区委政法委员会机关运行经费支出73.45万元，比2021年增加17.59万元，增长31.49%，主要原因是办公费用和委托业务费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区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2022年12月31日，中共宣城市宣州区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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金187.14万元。从评价情况看，2022年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我委2022年评价等次为“优秀”

组织对综治专项经费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金187.14万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看2022年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委政法委员会在2022年度部门决算中反映“综治专项经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委政法委完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

综治专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综治专项经费						
主管部门		019-中共宣城市宣州区委政法委员会		实施单位	019001-中共宣城市宣州区委政法委员会			
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	11.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
		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			
	为全面落实省委和市委关于平安建设的重要部署，统筹推进新冠肺炎疫情和经济社会发展工作，建设更高水平的平安宣城，为打造皖苏浙省际交汇区域中心城市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断深化“平安细胞”和“零命案”区、“零刑事发案”乡镇街道、村社区创建				完成预期目标			
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分)	数量指标(0分)	年度预算执行率	>95%	100	20	20	
		质量指标(0分)	项目完成质量	优	达成预期指标	10	9	下一步将继续按照财务有关规定完成项目
		时效指标(0分)	项目资金使用计划性	有预案、有计划执行	达成预期指标	10	9	下一步将继续按照财务有关规定完成项目
		成本指标(0分)	项目总成本	≤110000元	110000	10	9	下一步将继续按照财

								务有关规定完成项目
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	促进全区经济社会发展的影响程度	良好	达成预期指标	10	8	将继续促进全区经济社会发展
		社会效益指标	推进区域社会治理现代化工作程度	优	达成预期指标	10	8	将进一步推进区域社会治理工作
		可持续影响指标	可持续影响率	提高政法工作可持续影响率	达成预期指标	10	8	持续提高政法工作影响率
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人民群众安全感、满意度	>85%	85	10	10	
总分						100	91.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度综治专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。