

市委政法委 2022 年度部门决算

2023 年 9 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

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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）了解掌握和分析全市政法工作情况动态，加强对政法工作的督查。

（三）组织开展政法领域的调查研究，监督和支持政法各部门依法行使职权，完成中央政法委、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革及完成中央政法委、省委政法委和市委交办的其他任务。

（四）掌握信息，分析、研究、预测社会舆情和治安动态并制定对策。协调处理全市重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（五）揭露、打击危害国家安全及利用宗教破坏社会稳定的违法犯罪活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委政法委 2022 年度部门决算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	1985.68	一、一般公共服务支出	32	
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	1579.34
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	270.64
	9		九、卫生健康支出	40	34.28
	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	101.42
	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	1985.68	本年支出合计	58	1985.68
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	1985.68	总计	62	1985.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

公开 02 表

金额单位：

部门：中共蚌埠市委政法委员会

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	1985.68	1985.68						
	204		公共安全支出	1579.34	1579.34						
	20402		公安	1527.26	1527.26						
	2040201		行政运行	676.41	676.41						
	2040202		一般行政管理事务	513.35	513.35						
	2040220		执法办案	382.49	382.49						
	20499		其他公共安全支出	7.08	7.08						
	2049999		其他公共安全支出	7.08	7.08						
	208		社会保障和就业支 出	270.64	270.64						
	20805		行政事业单位养老 支出	270.64	270.64						
	2080501		行政单位离退休	119.77	119.77						
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.58	100.58						
	2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	50.29	50.29						
	210		卫生健康支出	34.28	34.28						
	21007		计划生育事务	0.29	0.29						
	2100799		其他计划生育事务 支出	0.29	0.29						
	21011		行政事业单位医疗	33.99	33.99						
	2101101		行政单位医疗	32.39	32.39						
	2101102		事业单位医疗	1.6	1.6						
	221		住房保障支出	101.42	101.42						
	22102		住房改革支出	101.42	101.42						
	2210201		住房公积金	62.47	62.47						
	2210202		提租补贴	38.95	38.95						

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	1985.68	1082.75	902.92			
	204		公共安全支出	1579.34	676.41	902.92			
	20402		公安	1527.26	676.41	895.84			
	2040201		行政运行	676.41	676.41				
	2040202		一般行政管理事务	513.35		513.35			
	2040220		执法办案	382.49		382.49			
	20499		其他公共安全支出	7.08		7.08			
	2049999		其他公共安全支出	7.08		7.08			
	208		社会保障和就业支出	270.64	270.64				
	20805		行政事业单位养老支出	270.64	270.64				
	2080501		行政单位离退休	119.77	119.77				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.58	100.58				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29				
	210		卫生健康支出	34.28	34.28				
	21007		计划生育事务	0.29	0.29				
	2100799		其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
	21011		行政事业单位医疗	33.99	33.99				
	2101101		行政单位医疗	32.39	32.39				
	2101102		事业单位医疗	1.6	1.6				
	221		住房保障支出	101.42	101.42				
	22102		住房改革支出	101.42	101.42				
	2210201		住房公积金	62.47	62.47				
	2210202		提租补贴	38.95	38.95				

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	1985.68	一、一般公共预算服务支出	30				
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	1579.34	1579.34		
	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	270.64	270.64		
	9		九、卫生健康支出	38	34.28	34.28		
	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	46				

			他地区支出				
	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	101.42	101.42	
	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	1985.68	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	1985.68	1985.68	
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	1985.68	总计	58	1985.68	1985.68	

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	1985.68	1082.75	902.92
	204		公共安全支出	1579.34	676.41	902.92
	20402		公安	1527.26	676.41	895.84
	2040201		行政运行	676.41	676.41	
	2040202		一般行政管理事务	513.35		513.35
	2040220		执法办案	382.49		382.49
	20499		其他公共安全支出	7.08		7.08
	2049999		其他公共安全支出	7.08		7.08
	208		社会保障和就业支出	270.64	270.64	
	20805		行政事业单位养老支出	270.64	270.64	
	2080501		行政单位离退休	119.77	119.77	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.58	100.58	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	
	210		卫生健康支出	34.28	34.28	
	21007		计划生育事务	0.29	0.29	
	2100799		其他计划生育事务支出	0.29	0.29	
	21011		行政事业单位医疗	33.99	33.99	
	2101101		行政单位医疗	32.39	32.39	
	2101102		事业单位医疗	1.6	1.6	
	221		住房保障支出	101.42	101.42	
	22102		住房改革支出	101.42	101.42	
	2210201		住房公积金	62.47	62.47	
	2210202		提租补贴	38.95	38.95	

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	892.66	302	商品和服务支出	62.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	240.88	30201	办公费	7.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.66	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	
30107	绩效工资	4.51	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	122.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	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	6.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.65	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	205.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	73.05	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.04	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		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	1.5	30227	委托业务费	2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.57	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	29.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5	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		39909	经常性赠与	

				支出				
			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		1019.87	公用经费合计				62.88	

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：中共蚌埠市委政法委员会

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	
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。

市委政法委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

公开 08 表

部门：中共蚌埠市委政法委员会

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。

市委政法委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 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 1985.68 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1985.68 万元(含结余分配、年末结转和结余)。我单位是 2022 年新设立的一级预算决算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1985.68 万元,其中:财政拨款收入 1985.68 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1985.68 万元,其中:基本支出 1082.75 万元,占 54.5%;项目支出 902.92 万元,占 45.5%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 1985.68 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1985.68 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

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 1985.68 万元，占本年支出的 100%。

(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 1985.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1579.34 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出（类）支出 270.64 万元，占 13.7%；卫生健康支出（类）支出 34.28 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 101.42 万元，占 5.1%。

(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 1217.54 万元，支出决算为 1985.68 万元，完成年初预算的 163.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年决算金额包含 2021 年结转项目资金。其中：基本支出 1082.75 万元，占 54.5%；项目支出 902.92 万元，占 45.5%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 479.25 万元，支出决算为 676.41 万元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素，人员经费支出加大，财政拨款追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 530.24 万元，支出决算为 513.35 万元，完成年

初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约过紧日子，支出预算有所压减。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年综治视联网应用平台和网格化服务管理手机 APP 项目结转资金在 2022 年使用。

4. 公共安全支出（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 7.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是铁路护路联防补助经费是省级财政拨款，未在年初预算中体现。

5. 社会保障和就业支出（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 37.55 万元，支出决算为 119.77 万元，完成年初预算的 319.0%，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素，离退休人员经费增加，财政拨款追加。

6. 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 49.16 万元，支出决算为 100.58 万元，完成年初预算的 204.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴 2021 年基本养老保险金。

7. 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

24.58 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 204.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴 2021 年单位职业年金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 32.13 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 36.87 万元，支出决算为 62.47 万元，完成年初预算的 169.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整等增加经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。年初预算为 26.15 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 151.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整等增加经费支出。

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 1082.75 万元，其中：

人员经费 1019.87 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 62.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

市委政法委 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委政法委 2022 年度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，市委政法委机关运行经费支出 62.88 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，市委政法委政府采购支出总额 420.44 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 420.44 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市委政法委共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2（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 8 个项目，涉及资金 895.84 万元。从评价情况看，绩效目标设置总体科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金

在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“平安建设经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 187.24 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

市委政法委在 2022 年度部门决算中反映“平安建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平安建设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 96 分。全年预算数为 187.24 万元，执行数为 187.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在市委的坚强领导下，全市平安建设注重发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，真抓实干，创新举措，持续用力，成效显著，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升，连续 7 年获评全省“平安建设先进市”。综治标准化在宣传推广、组织实施方面力度不够，有待加强。发现的主要问题及原因：预算测算依据不够精准，主要原因是合理预计不够。

下一步改进措施：结合历年预算执行情况，认真谋划项目，科学测算资金需求，做到预算编准编实，着力提高预算编制的科学性和精准度。

平安建设经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	平安建设经费(含干部教育培训经费、法学会经费、见义勇为经费)							
主管部门	037-中共蚌埠市委政法委员会			实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会			
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:	187.24	187.249	187.24	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	187.24	187.24	187.24	—			
	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				
	1. 打造平安蚌埠, 加强政法干部队伍教育培训。 2. 整合社会治理资源、创新社会治理方式、提高综治中心预测预警预防能力, 建设更高水平平安蚌埠。 3. 通过依法打击各类违法犯罪和敌对势力的渗透破坏活动, 积极预防和有效化解各种社会矛盾纠纷, 加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作, 进一步提升人民群众安全感和满意度。 4. 加强网格化服务管理精细化程度。			1. 打造平安蚌埠, 加强政法干部队伍教育培训。 2. 整合社会治理资源、创新社会治理方式、提高综治中心预测预警预防能力, 建设更高水平平安蚌埠。 3. 通过依法打击各类违法犯罪和敌对势力的渗透破坏活动, 积极预防和有效化解各种社会矛盾纠纷, 加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作, 进一步提升人民群众安全感和满意度。 4. 加强网格化服务管理精细化程度。				
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分)	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	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤187.24万元	187.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	显著提升	达成预期指标	30	26	基层矛盾纠纷化解和社会治安防控等基础性工作有待进一步加强
经济效益指标								
社会效益指标								
生态效益指标								

	满意度 指标(10 分)	满意度指标	群众安全 感、满意度	≥90.0%	97.21%	10	10	
总分						100	96	

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年度平安建设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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告