

2022年度
中共平顶山市委政法委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

一、部门职责

中共平顶山市委政法委员会是市委组成部门，贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，在履职尽责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，推进平安鹰城、法治鹰城建设。创新社会治理体系，提高社会治理能力，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（三）加强对全市政法工作的督查。

（四）加强反邪教工作。

（五）参与有关法规的起草、修改，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导政法部门做好政法宣传。

（七）监督和支持政法部门依法行使职权，协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）加强全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）代管市法学会。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委政法委员会部门机构设置涉及国家机密，不予公开。

从决算单位构成看，中共平顶山市委政法委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 中共平顶山市委政法委员会本级。
2. 平顶山市社会治安综合治理中心。

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：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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	1,264.69	一、一般公共服务支出	32	970.68
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	31.24
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	113.20
	9		九、卫生健康支出	40	62.49
	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	87.07
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,264.69	本年支出合计	58	1,264.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	1,264.69	总计	62	1,264.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,264.69	1,264.69					
201	一般公共服务支出	970.68	970.68					
20111	纪检监察事务	3.70	3.70					
2011101	行政运行	3.70	3.70					
20136	其他共产党事务支出	966.99	966.99					
2013601	行政运行	624.67	624.67					
2013650	事业运行	29.37	29.37					
2013699	其他共产党事务支出	312.94	312.94					
204	公共安全支出	31.24	31.24					
20402	公安	31.24	31.24					
2040220	执法办案	31.24	31.24					
208	社会保障和就业支出	113.20	113.20					
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01					
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	62.49	62.49					
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49					
2101101	行政单位医疗	62.49	62.49					
221	住房保障支出	87.07	87.07					
22102	住房改革支出	87.07	87.07					
2210201	住房公积金	87.07	87.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,264.69	951.30	313.38			
201	一般公共服务支出	970.68	688.54	282.14			
20111	纪检监察事务	3.70	3.70				
2011101	行政运行	3.70	3.70				
20136	其他共产党事务支出	966.99	684.85	282.14			
2013601	行政运行	624.67	624.67				
2013650	事业运行	29.37	29.37				
2013699	其他共产党事务支出	312.94	30.80	282.14			
204	公共安全支出	31.24		31.24			
20402	公安	31.24		31.24			
2040220	执法办案	31.24		31.24			
208	社会保障和就业支出	113.20	113.20				
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01				
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	62.49	62.49				
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49				
2101101	行政单位医疗	62.49	62.49				
221	住房保障支出	87.07	87.07				
22102	住房改革支出	87.07	87.07				
2210201	住房公积金	87.07	87.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,264.69	一、一般公共服务支出	33	970.68	970.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.24	31.24		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.20	113.20		
	9		九、卫生健康支出	41	62.49	62.49		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.07	87.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,264.69	本年支出合计	59	1,264.69	1,264.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,264.69	总计	64	1,264.69	1,264.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,264.69	951.30	313.38
201	一般公共服务支出	970.68	688.54	282.14
20111	纪检监察事务	3.70	3.70	
2011101	行政运行	3.70	3.70	
20136	其他共产党事务支出	966.99	684.85	282.14
2013601	行政运行	624.67	624.67	
2013650	事业运行	29.37	29.37	
2013699	其他共产党事务支出	312.94	30.80	282.14
204	公共安全支出	31.24		31.24
20402	公安	31.24		31.24
2040220	执法办案	31.24		31.24
208	社会保障和就业支出	113.20	113.20	
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01	
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	62.49	62.49	
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49	
2101101	行政单位医疗	62.49	62.49	
221	住房保障支出	87.07	87.07	
22102	住房改革支出	87.07	87.07	
2210201	住房公积金	87.07	87.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.90	302	商品和服务支出	76.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.17	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.94	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	4.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.72	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	18.02	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.58	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.30	30227	委托业务费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	6.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.68			
	人员经费合计	874.47					公用经费合计	76.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委政法委员会

2022年度

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
9.25		8.62		8.62	0.62	9.25		8.62		8.62	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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、支总计均为1,264.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少275.26万元，下降17.87%，主要原因是：严格落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,264.69万元，其中：财政拨款收入1,264.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,264.69万元，其中：基本支出951.30万元，占75.22%；项目支出313.38万元，占24.78%。

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、支总计均为1,264.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.26万元，下降17.87%，主要原因是：严格落实政府过紧日子要求压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,264.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.26万元，下降17.87%，主要原因是：严格落实政府过紧日子要求压减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,264.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出970.68万元，占76.75%；公共安全（类）支出31.24万元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出113.20万元，占8.95%；卫生健康（类）支出62.49万元，占4.94%；住房保障（类）支出87.07万元，占6.88%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.15万元，支出决算为1,264.69万元，完成年初预算的164.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. 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542.70万元，支出决算为624.67万元，完成年初预算的115.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放的物业和取暖补贴、应休未休、考核奖、调资等。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.37万元，完

成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资。

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10.00万元，支出决算为312.94万元，完成年初预算的3129.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级工作部署追加了项目经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扫黑除恶专项斗争资金支出。

6. 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33.40万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的162.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了离退休人员物业和取暖补贴、健康休养费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的机关事业单位基本养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出（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0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的工伤保险经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.90万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的120.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数上调。

10. 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44.60万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的195.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出951.30万元，其中：人员经费874.47万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.62万元，完成预算的100.00%，占93.19%；公务接待费支出决算0.62万元，完成预算的100.00%，占6.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.62万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.62万元，主要用于市委政法委机关和平安建设、防范、维稳等工作组及市扫黑办、市法学会等单位接待上级调研、督导、检查工作。2022年共接待国内来访团组8个、来宾84人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出76.83万元，比2021年度减少101.83万元，下降57.00%。主要原因是上年度开展了政法队伍教育整顿专项活动支出较大，本年度严格落实政府过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额8.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆，其他用车主要是：保障市委政法委机关、市扫黑办、市法学会等单位开展工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,264.69万元，其中基本支出951.30万元，项目支出313.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金360.05万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.13分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是市区专职治安巡防队市级补助经费，绩效评价得分为77.52分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:徐顺风2666036

项目名称		政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金						
主管部门		中共平顶山市委政法委员会			实施单位	中共平顶山市委政法委员会		
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	10	10	9	10	90.00%	9.00
		其中:政府预算资金	10	10	-	-	-	-
		财政专户管理资金			-	-	-	-
		其他资金			-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于本年度因公牺牲伤残特困干警的救助				完成了政法系统上报的平年度因公牺牲伤残特困干警的救助工作,落实救助政策、缓解其经济困难			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:救助总成本	≤10万元	9万元	20	18.00	救助对象数无法准确预测,下一步将合理设置指标值
							
	产出指标	数量指标	指标1:救助覆盖率	100%	100%	15	15.00	
							
		质量指标	指标1:救助合格率	100%	100%	15	15.00	
							
	时效指标	指标1:救助及时率	100%	100%	10	10.00		
							
	效益指标	社会效益指标	指标1:缓解因公牺牲伤残特困干警家庭生活困难	缓解	达到预期指标	20	18.00	取值90%
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被救助干警满意度	≥90%	94%	10	10		
							
总分						100	95.00	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项
目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产
出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重
相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措
施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期
指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)
、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分

部门整体自评表
(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:徐顺风2666036

部门名称		中共平顶山市委政法委员会							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	1120.34		1120.34	1800.61	1264.69	10	70.24%	7.02	
	资金来源	政府预算资金	1120.34	1800.61	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:为二十大召开创造安全稳定社会环境	推进行业单位社区平安建设工作,建设更高水平的平安鹰城、法治鹰城,为迎接、服务、保障党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。			提升了平安鹰城建设工作质量,为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的社会环境				
	目标2:增强群众安全感	维护社会公平正义法治增强公众安全感			提升了政法工作质量维护了社会公平正义增强了群众安全感				
	目标3:加强政法综治宣传工作	政法宣传工作继续保持全省先进位次;			实现了政法宣传工作保持全省第一方阵				
	目标4:落实专项巡防队市级补助政策	减轻严重精神障碍患者和监护人经济负担,提高监护人积极性,促进监护责任落实			及时核算申请下达了资金,落实了严重精神障碍患者监护人以奖代补政策,保障了群众利益				
年度主要任务	任务名称			任务完成情况					
	任务1:建设更高水平的平安鹰城、法治鹰城			督促指导“零上访、零事故、零案件”创建,推进平安建设工作,创新市域社会治理,提升平安鹰城建设质量					
	任务2:常态化扫黑除恶			通过会议、培训、宣传、线索核查、案件办理等工作推进扫黑除恶常态化建设					
	任务3:政法综治宣传			及时在省、市级媒体上报道我市政法工作,使我市政法宣传工作继续保持全省先进位次					
	任务4:严重精神障碍患者监护人			用于本年度严重精神障碍患者监护人以奖代补工作					
	任务5:落实专项巡防队经费市级			及时下达巡防队人员经费、推进巡防工作开展					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	1.5	存在个别指标设定不精准将加强学习,借鉴好的经验,提高指标设定精准性
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1.5	1.5	
			专项资金细化率	100%		100%	1.5	1.5	
			预算调整率	≤10%		60.72%	1.5	0	因临时工作要求追加了4个项目资金增大
			结转结余率	≤10%		30%	1.5	0	追加项目因有效工作时间短资金支出
			“三公经费”控制率	≤90%		21.02%	1.5	0.32	本年计划更新采购的车辆未进行
			政府采购执行率	100%		26.22%	1.5	0.39	本年计划更新采购的车辆未进行
			决算真实性	真实		真实	1.5	1.5	
			资金使用合规性	合规		合规	1.5	1.5	
			管理制度健全性	健全		健全	1.5	1.5	
			预决算信息公开性	公开		公开	1.5	1.5	
		绩效管理	资产管理规范性	规范		规范	1.5	1.5	
			事前评估完成率	100%		100%	1.5	1.5	
			绩效监控完成率	100%		100%	1.5	1.5	
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
部门绩效评价完成率	100%			100%	1.5	1.5			
产出指标	25	重点工作任务完成	常态化扫黑除恶年度任务计划完成率	100%		100%	4	4	
			政法综治宣传完成率	95%		100%	4	4	
			严重精神障碍患者监护人以奖代补计划完成率	100%		100%	5	5	
		履职目标实现	政法宣传保持全省先进位次目标实现率	100%	全省第一方阵	100%	4	4	
			行业单位社区平安建设目标实现率	90%		95%	4	4	
			监护责任落实目标实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	社会效益:推动建设更高水平的平安鹰城、法治鹰城	明显		达到预期指标	7	6.30	
			社会效益:维护社会安全稳定,提升公众安全感	明显		达到预期指标	7	6.30	
			社会效益:减轻患者和监护人经济负担,提高监护人积极性	明显		达到预期指标	7	6.30	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		96%	7	7.00	
			政法单位满意度	≥98%		100%	7	7.00	
分值及得分合计							89.13		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标赋全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。