中共金寨县委政法委员会

2022年度部门决算

2023年9月

目　录

第一部分 中共金寨县委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共金寨县委政法委员会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 中共金寨县委政法委员会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平安建设经费项目评价报告

第一部分 中共金寨县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻执行党中央关于政法工作的政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安金寨、法治金寨建设，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。

（三）负责指导全县政法系统党的建设和政法队伍建设，配合党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理金寨县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的有关政策和重大措施。

（七）掌握分析金寨政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门的协调配合，协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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，深入推进政法改革。

（十）完成上级政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共金寨县委政法委员会2022年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表:

序号	单位名称
1	中共金寨县委政法委员会

第二部分 中共金寨县委政法委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	258.16	一、一般公共服务支出	35	232.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	42	15.09
	9		九、卫生健康支出	43	4.49
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	10.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	262.04	**本年支出合计**	61	262.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	262.04	**总计**	65	262.04

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

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	262.04	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201			一般公共服务支出	232.06	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	232.06	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2013101			行政运行	120.64	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2013102			一般行政管理事务	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共金寨县委政法委员会　　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	262.04	150.62	111.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.06	120.64	111.42	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	232.06	120.64	111.42	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共金寨县委政法委员会　　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	258.16	一、一般公共服务支出	30	228.18	228.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.09	15.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.49	4.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.40	10.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	258.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	258.16	258.16	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	258.16	**总计**	58	258.16	258.16	0.00	0.00

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：中共金寨县委政法委员会　　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	258.16	146.74	111.42
201			一般公共服务支出	228.18	116.76	111.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	228.18	116.76	111.42
2013101			行政运行	116.76	116.76	0.00
2013102			一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201			住房公积金	10.40	10.40	0.00

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：中共金寨县委政法委员会　　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	120.14	302	商品和服务支出	20.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.52	30217	公务接待费	10.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.66	公用经费合计					20.07

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：中共金寨县委政法委员会　　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：1.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。

2.中共金寨县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

公开 08 表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.中共金寨县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，故本表无数据。

第三部分 中共金寨县委政法委员会 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262.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计262.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少115.35万元，下降30.6%，主要原因是项目资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计262.04万元,其中:财政拨款收入258.16万元，占98.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3.88万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计262.04万元，其中：基本支出150.62万元，占57.5%；项目支出111.42万元，占42.5%；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258.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计258.16万元（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75.93万元，下降22.7%，主要原因是项目资金比上年减少。

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258.16万元，占本年支出的98.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.93万元，下降22.7%，主要原因是项目支出比上年减少。

（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258.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出228.18万元，占88.4%；**社会保障和就业（类）**支出15.09万元，占5.8%；**卫生健康（类）**支出4.49万元，占1.7%；**住房保障（类）**支出10.4万元，占4.0%。

（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220.26万元，支出决算为258.16万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了项目经费；二是人员增资等。其中：基本支出146.74万元，占56.8%；项目支出111.42万元，占43.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.28万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的139.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加司法救助金等项目经费。

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10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100.0%。

4.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4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.0%。

5.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4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100.0%。

6.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10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100.0%。

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146.74万元，其中:

人员经费126.66万元，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、退休费;

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共金寨县委政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金寨县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，中共金寨县委政法委员会机关运行经费支出20.07万元，比2021年减少5.71万元，下降22.1%，主要原因是倡导厉行节约，压缩基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度,中共金寨县委政法委员会政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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1.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共金寨县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4个项目，涉及资金111.42万元。从评价情况看，项目资金安排能满足目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本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，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

组织对“平安建设经费”、“司法救助金”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金111.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在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99.96分。全年预算数为75万元，执行数为74.68万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会稳定。坚持总体国家安全观，依法打击邪教违法犯罪活动。二是促进公平正义。强化司法为民，深化政法领域改革，不断提高政法队伍为民服务意识。加强执法监督，推进执法规范化建设。三是保障人民安居乐业。进一步规范县乡村三级综治中心硬件设施、人员管理、运行机制，整合资源、形成拳头、集中

发力，推动矛盾纠纷就地稳控化解。通过人民调解、诉调对接、访调对接、警民联调等方式，全力调处化解各类矛盾纠纷，确保基层平安。发现的主要问题及原因：一是效益指标不够细化、量化；二是预算执行工作也存在一定问题，预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考；二是加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

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						
主管部门	中共金寨县委政法委员会		实施单位	中共金寨县委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	75	74.68	74.68	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款	75	74.68	74.68	-	-	-
	其他资金				-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是维护社会稳定，依法打击邪教违法犯罪活动。二是促进公平正义，深化政法领域改革。三是保障人民安居乐业，确保基层平安。	保障社会综合治理、防邪教、扫黑除恶、维护社会稳定平安建设工作顺利进行。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成对重点村（社区）的社会治安专项整治	≥35 村（社区）	335 村(社区)	5	5	
			开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育	≥350 人次	356 人次	5	5	
			调解案件数	≥350 件	355 件	5	5	
		质量指标	矛盾纠纷下降率	≥5.0%	5.5%	5	5	
			培训合格率	≥90.0%	≥90.0%	5	5	
			解成功率	≥90.0%	≥90.0%	5	5	
		时效指标	按时间节点完成相关任务要求	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	在预算范围内使用项目资金	预算数控制数	预算数控制数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	社会平安建设，维护社会稳定，促进经济发展。	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	运行维护机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分						100	99.6	

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”**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：项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及平安建设经费项目评价报告