

# 中共旬阳市委政法委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于政法工作的方针、政策和法规，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2. 贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，研究协调市级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。3. 加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5. 加强对政法工作的督

查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等有关国家法律法规和政策的实施工作。6. 推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。7. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助旬阳市委考察、管理政法部门的领导干部，协助旬阳市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助旬阳市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。9. 落实中央、省委、安康市委、旬阳市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全、法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。10. 掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。11. 负责市社会治安综合治理中心日常工作；指导各镇政法委员开展工作。12. 指导市法学会工作。13. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

## （二）内设机构

按照旬办字〔2019〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定

通知，中共旬阳市委政法委员会属正科级财政全额预算行政单位，行政编制 15 名。设书记 1 名，副书记 3 名，其中常务副书记 1 名（正科级）；股级职数 4 名。内设办公室（编制 3 名）、综合治理室（编制 3 名）、维稳指导室（编制 3 名）和执法监督室（编制 2 名）；旬编发〔2020〕13 号文件《关于设立旬阳县社会治安综合治理中心的通知》，市综治中心属于市委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位，事业编制 5 名，副科级领导职数 1 名（主任 1 名）。

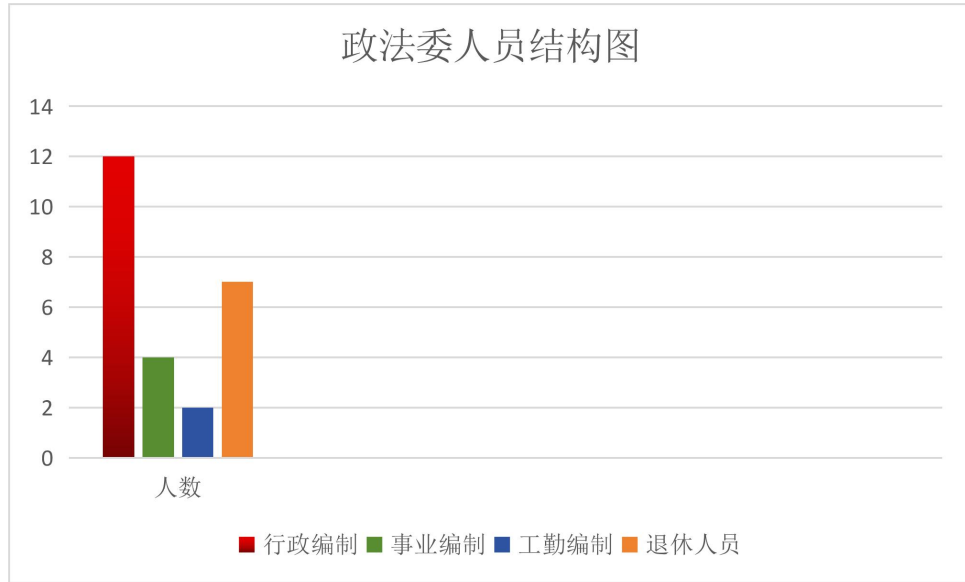
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（市委政法委）。

序号	单位名称
1	中共旬阳市委政法委员会

## 三、部门人员情况

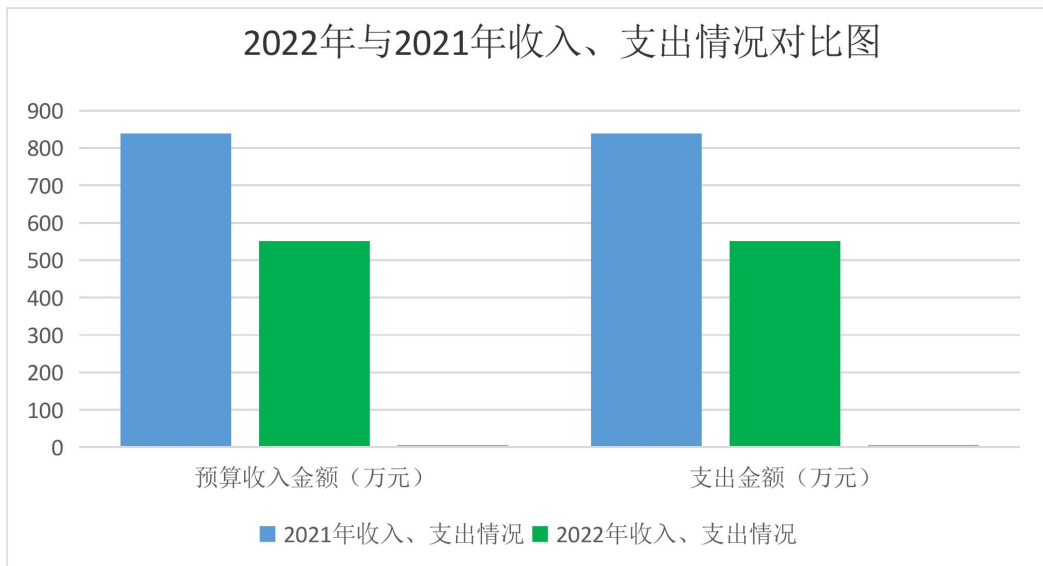
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人、事业 4 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

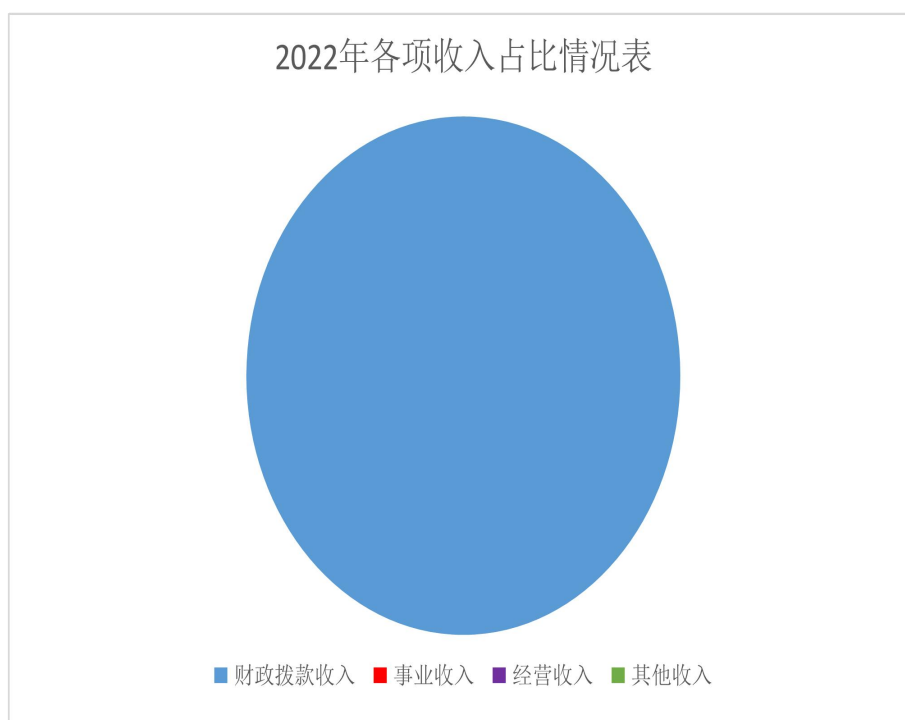
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 550.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 288.29 万元，下降 34.36%。主要是县（市）镇村三级综治视联网建设收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 550.63 万元，其中：财政拨款收入 550.63 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%。

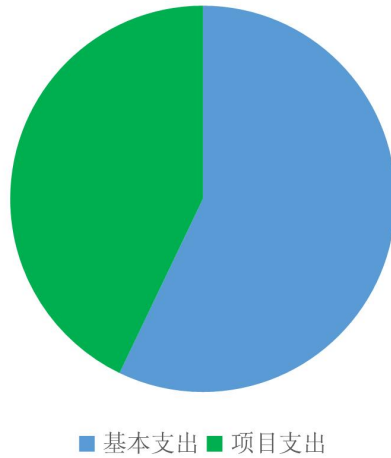


## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 550.63 万元，其中：基本支出 314.54 万元，占 57.12%；项目支出 236.09 万元，占 42.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



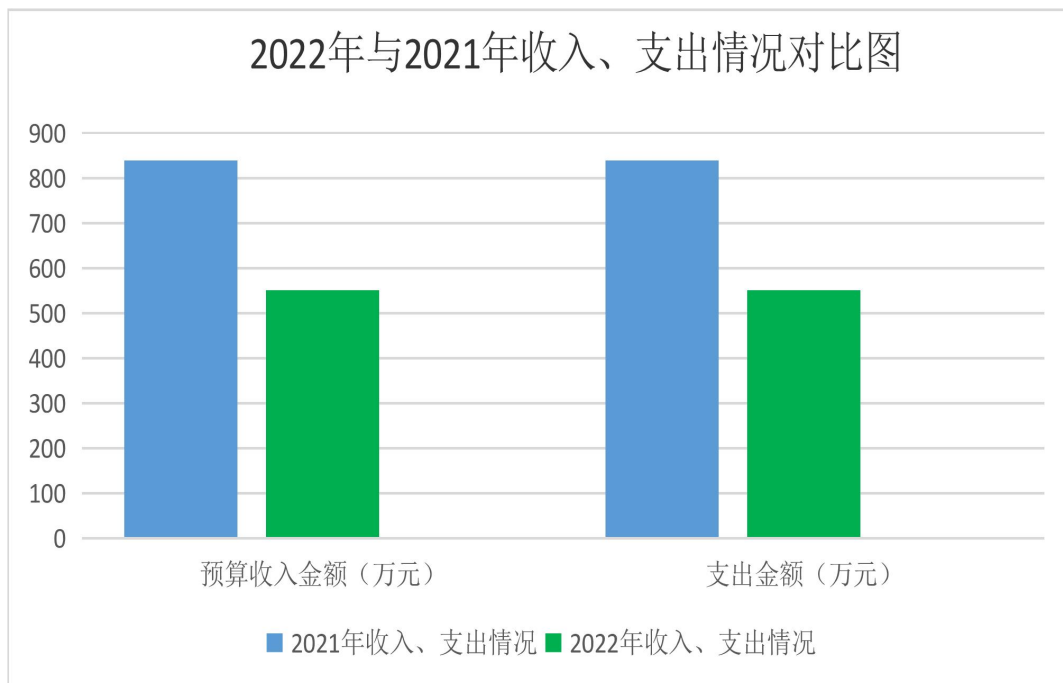
2022年基本支出与项目支出占比情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

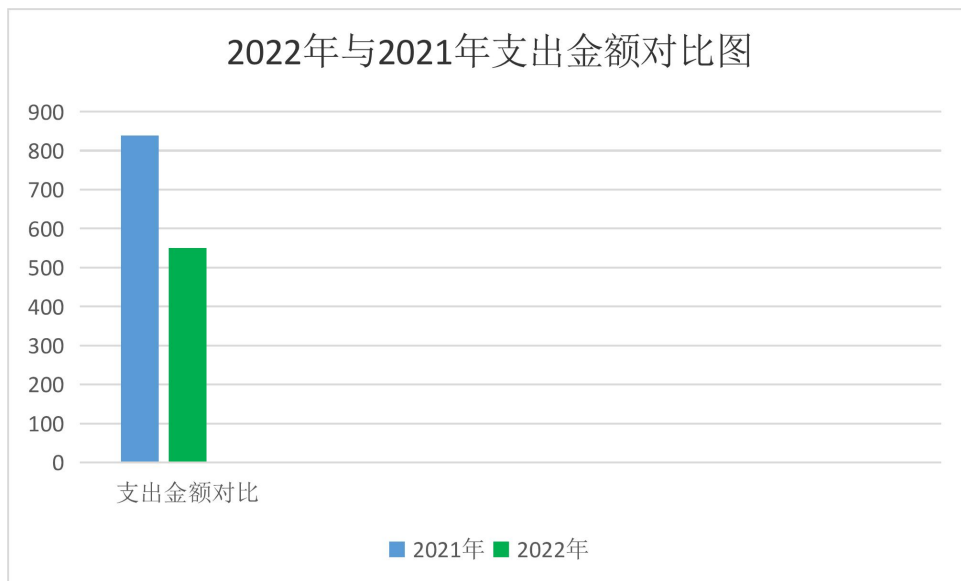
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 550.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 288.29 万元，下降 34.36%。主要原因是县（市）镇村三级综治视联网建设收支减少。

2022年与2021年收入、支出情况对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算550.63万元，支出决算550.63万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少288.29万元，下降34.36%，主要原因是县（市）镇村三级综治视联网建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算244.71万元，支出决算259.79万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准和工资结构调整，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算26.75万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算169.00万元，支出决算193.62

万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年综治视联网建设资金。

4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算 15.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年综治视联网建设资金。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 28.09 万元，支出决算 23.74 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出和退休，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算 0 万元，支出决算 1.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员因病去世申请职业年金补贴退费。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 20.17 万元，支出决算 16.98 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出和退休，住房公积金支出减少。

## 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 314.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初做预算时没有细化公务接待费。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初做预算时没有细化培训费。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初做预算时没有细化会议费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 39.82 万元，支出决算 54.38 万元，完成预算的 136.56%。支出决算比上年增加 2.99 万元，主要原因是将人员工资中的公务交通补贴部分计入公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门紧紧围绕单位职能职责和工作要求，积极履职，强化管理，扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作，市镇村三级综治视联网正常运行，2022 年市域社会大局稳定，刑事治安案件发案同比下降，命案实现零发

案，群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到 99.90%和 99.85%，均创历史新高，先后荣获“全省平安建设先进县”“全市市域社会治理现代化先进县”“全市扫黑除恶专项斗争先进县”等荣誉，夺得全省首届“平安银鼎”，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是加强管理制度建设。单位根据实际出台了财政预算绩效管理、预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价等相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，同步明确绩效目标，明确部门所属办公室是预算项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由办公室牵头，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；

预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等方面，加强财政支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编审工作；五是成立预算绩效目标领导小组，由单位主要负责人担任组长，各办公室负责人、财务工作人员为成员，全面负责预算绩效完成情况。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对综治维稳等经费、扫黑除恶专项经费、全市综治中心运转经费和上年结转的综治视联网建设资金等项目开展了部门评价，涉及预算资金 236.09 万元，从评价情况来看，所涉及的项目均严格按照项目资金使用规定申报资金兑付流程，项目实施过程均严格履行相关手续，项目质量达标。2022 年综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作扎实开展，市镇村三级综治视联网正常运行，市域社会大局稳定，刑事治安案件发案同比下降，命案实现零发案，群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到 99.90%和 99.85%，超额完成安康市和旬阳市下达的考核任务。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 501.76 万元，执行数 550.63 万元，完成预算的 109.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了行政事业基本运行经费。行政事业基本运行支出人数 18 人，支出金额 314.54 万元（工资福利支出 259.62 万元；商品和服务支出 54.38 万元；对个人和家庭的补助 0.55 万元），使本部门顺利完成了年度各项工作任务。项目支出 236.09 万元。紧紧围绕单位职能职责和工作要求，



扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作，市镇村三级综治视联网正常运行，市域社会大局稳定，刑事治安案件发案同比下降，命案实现零发案，群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到99.90%和99.85%，夺得全省首届“平安银鼎”。

发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是财务人员和项目执行业务人员工作水平需要持续提升。

下一步改进措施：一是着力加强对项目资金的使用管理。二是加强对财务人员培训，鼓励财务人员参加各种培训，熟练掌握财政政策 and 财经法规，不断提高其专业水平。三是加强绩效管理工作。根据部门主要职责和年度重点工作，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

# 中共旬阳市委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共旬阳市委政法委员会										
任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	1. 人员经费项目	做好人员经费保障, 按月及时发放工资, 保障职工基本权益。	按月及时发放工资津贴补贴, 落实养老、医保等政策。	314.54	314.54	0.00	314.54	314.54	0.00	—	100%	—
	2. 项目经费	积极履行职责, 扎实做好综治、维稳、扫黑除恶等各项工作。	市域社会大局稳定, 平安建设达满意度达99.85%。	236.09	236.09	0	236.09	236.09	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			550.63	550.63		550.63	550.63		100	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于政法工作决策部署, 紧紧围绕本单位职能职责和工作要求, 扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作, 确保市域社会大局稳定。					扎实开展综治、平安建设、扫黑除恶等工作, 2022年市域社会大局稳定, 刑事治安案件发案同比下降, 命案实现零发案, 群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到99.90%和99.85%, 均创历史新高, 夺得全省首届“平安银鼎”。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	以“社会治理好”为目标, 深入推进依法治理, 不断深化平安旬阳建设, 努力提高“九率一度”。			群众对平安建设满意度98%以上	群众对平安建设满意度达99.85%	15	15			
		质量指标	持续推进新时代“十个没有”系列平安创建活动			群众对平安建设满意度98%以上	群众对平安建设满意度达99.85%	15	15			
		时效指标	按期完成			按期完成	按期完成	10	10			
		成本指标	用好预算资金			用好预算资金	资金执行到位	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			促进经济发展	促进经济发展	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定, 人民安居乐业			维护市域社会稳定	市域社会大局稳定	10	10			
		生态效益指标	促进绿色健康发展			促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	5	4			
		可持续影响指标	促进可持续发展			促进可持续发展	促进可持续发展	5	5			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	达到95%以上			达到95%以上	达到99.85%	20	20			
总分								100	99			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治维稳等经费、扫黑除恶专项经费、全市综治中心运转经费、结转上年综治视联网建设资金等4个项目的绩效自评结果。

**1. 综治维稳等经费项目绩效自评综述：**全年预算数35.00万元，执行数35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求开展综治维稳平安建设各项工作，忠实履行维护市域大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的光荣使命，以“社会治理好”为目标，以“党建引领三治融合”乡村社会治理为抓手，着力打造更高水平“平安旬阳”“法治旬阳”，全力维护市域社会大局稳定。2022年全市社会治安满意率达99.85%，再创历史新高。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，切实维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

# 市级综治维稳等经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治维稳等经费						
主管部门					实施单位		旬阳市委政法委	
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	35	35	35	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于综治维稳平安建设工作安排部署, 积极履行职责, 扎实做好综治维稳等各项工作。				扎实开展综治维稳平安建设等工作, 市域社会大局稳定, 刑事治安案件发案同比下降, 命案实现零发案, 群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到 99.90%和 99.85%, 均创历史新高。			
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	深入推进依 法治理, 不断 深化平安旬 阳建设, 努力 提高“九率一 度”。	群众对平 安建设满 意度 98%以 上	群众对平 安建设满 意度达 99.85%	15	15	无
		质量指标	持续推进新 时代“十个没 有”系列平安 创建活动	群众对平 安建设满 意度 98%以 上	群众对平 安建设满 意度达 99.85%	15	15	无
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	用好预算资 金	用好预算 资金	资金执行 到位	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	促进经济 发展	促进经济 发展	10	10	无
		社会效益指标	维护社会稳 定, 人民安居 乐业	维护市域 社会稳定	市域社会 大局稳定	10	10	无
		生态效益指标	促进绿色 健康发展	促进绿色 健康发展	促进绿色 健康发展	5	4	进一步促进 绿色发展
		可持续影响 指标	促进可持 续发展	促进可持 续发展	促进可持 续发展	5	5	无
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	达到 95%以上	达到 95%以 上	达到 99.85%	20	20	无
总分						100	99	

**2. 扫黑除恶等专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 26.75 万元，执行数 26.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照中央、省委、安康市委和旬阳市委工作部署，常态化开展扫黑除恶等工作，按时完成各项工作任务，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续立足职能，扎实做好各项工作。

# 市级扫黑除恶等专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶等专项经费						
主管部门					实施单位		旬阳市委政法委	
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	26.75	26.75	26.75	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	26.75	26.75	26.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委工作部署, 常态化开展扫黑除恶斗争, 按时完成各项工作任务。			以宣传贯彻实施《反有组织犯罪法》为契机, 紧扣常态化扫黑除恶斗争“十件实事”, 启动新“四大领域”行业整治, 推动常态化扫黑除恶斗争走深走实, 为更高水平的平安旬阳建设奠定了和谐稳定的社会环境。				
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	组织相关部门常态化开展扫黑除恶工作	按时完成各项工作任务	扫黑除恶满意率达到99.05%	15	15	无
		质量指标	按时完成各项工作任务。	按时完成各项工作任务	已全面完成任务	15	15	无
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	用好预算资金	按要求支付	已支付完成	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	无
		社会效益指标	维护社会稳定, 人民安居乐业	维护市域社会稳定	市域社会大局稳定	10	10	无
		生态效益指标	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	5	4	进一步促进绿色发展
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	5	5	无
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	达到95%以上	达到95%以上	达到99.85%	20	20	无
总分						100	99	

**3. 全市综治中心运转经费项目绩效自评综述:**项目全年预算数134.00万元,执行数134.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕本单位职能职责和工作要求,确保市、镇、村三级综治视联网正常运行,扎实开展综治平安建设等工作,全力维护市域社会大局稳定,2022年刑事治安案件发案同比下降,命案实现零发案,群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到99.90%和99.85%,均创历史新高。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:将继续立足职能,扎实做好各项工作。

# 全市综治中心运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市综治中心运转经费							
主管部门				实施单位		旬阳市委政法委		
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	134.00	134.00	134.00	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	134.00	134.00	134.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于政法工作安排部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导,扎实做好综治和平安建设各项工作。			紧紧围绕本单位职能职责和工作要求,确保市、镇、村三级综治视联网正常运行,扎实开展综治平安建设等工作,全力维护市域社会大局稳定,2022年刑事治安案件发案同比下降,命案实现零发案,群众对平安建设的知晓率和满意度分别达到99.90%和99.85%,均创历史新高。				
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	市镇村三级综治视联网正常运行	三级综治视联网正常运行	平安建设满意度达到99.05%	15	15	无
		质量指标	三级综治视联网正常运行	视联网正常运行	三级综治视联网正常运行	15	15	无
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	用好预算资金	按要求支付	已支付完成	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	无
		社会效益指标	维护社会稳定,人民安居乐业	维护市域社会稳定	市域社会大局稳定	10	10	无
		生态效益指标	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	5	4	进一步促进绿色发展
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	5	5	无
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	达到95%以上	达到95%以上	达到99.85%	20	20	无
总分					100	99		



**4. 结转上年综治视联网建设资金等项目绩效自评综述:**项目全年预算数 40.34 万元, 执行数 40.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据省、市要求和县委常委会 2020 年 7 月 7 日第 14 号会议纪要以及县政府主要领导批示, 我单位于 2020 年 7 月启动县镇村三级综治视联网建设, 合同总金额为 928.08 万元, 三级综治视联网建设已全面完成并投入使用和运行, 实现了综治视联网系统市镇村全覆盖。本年度及时将上年度结转的资金予以兑付, 确保三级综治视联网正常运转, 在基层社会治理和平安建设中发挥重要作用。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 管好用好综治视联网系统, 认真做好剩余项目资金预算, 确保系统发挥最大作用。

# 综治视联网建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	结转上年综治视联网建设资金							
主管部门				实施单位		旬阳市委政法委		
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	40.34	40.34	40.34	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	40.34	40.34	40.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现综治视联网系统市镇村三级全覆盖, 并投入使用和运行, 不断深化平安旬阳、法治旬阳和过硬队伍、智能化建设, 切实维护社会大局稳定, 促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			综治视联网系统实现市镇村三级全覆盖并正常运行, 平安旬阳、法治旬阳建设不断深化, 社会大局持续稳定, 平安建设满意率稳步提升。				
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	市镇村三级综治视联网正常运行	三级综治视联网正常运行	平安建设满意度达到 99.05%	15	15	无
		质量指标	三级综治视联网正常运行	视联网正常运行	三级综治视联网正常运行	15	15	无
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	用好预算资金	按要求支付	已支付完成	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	无
		社会效益指标	维护社会稳定, 人民安居乐业	维护市域社会稳定	市域社会大局稳定	10	10	无
		生态效益指标	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	促进绿色健康发展	5	4	进一步促进绿色发展
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	5	5	无
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	达到 95%以上	达到 95%以上	达到 99.85%	20	20	无
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本部门数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7203729。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入决算表

公开02表

部门：中共旬阳市委政法委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.63	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.16	480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	480.16	480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	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	23.74	23.74	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	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  
金额单位：万元

部门：中共旬阳市委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.63	314.54	236.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.16	259.79	220.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	480.16	259.79	220.37	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	193.62	0.00	193.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	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  
金额单位：万元

部门：中共旬阳市委政法委员会

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	550.63	一、一般公共服务支出	33	480.16	480.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.72	15.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.74	24.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.98	16.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	550.63	<b>本年支出合计</b>	59	550.63	550.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	550.63	<b>总计</b>	64	550.63	550.63	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  
金额单位：万元

部门：中共旬阳市委政法委员会

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		550.63	314.54	236.09
201	一般公共服务支出	480.16	259.79	220.37
20136	其他共产党事务支出	480.16	259.79	220.37
2013601	行政运行	259.79	259.79	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.75	0.00	26.75
2013699	其他共产党事务支出	193.62	0.00	193.62
204	公共安全支出	15.72	0.00	15.72
20499	其他公共安全支出	15.72	0.00	15.72
2049999	其他公共安全支出	15.72	0.00	15.72
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	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  
金额单位：万元

部门（单位）：中共旬阳市委政法委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.62	302	商品和服务支出	54.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.79	30201	办公费	24.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.74			———	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.13	30240	税金及附加费 用	0.00				
			30299	其他商品和服 务支出	0.00				
			307	债务利息及费用 支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行 费用	0.00				
			30704	国外债务发行 费用	0.00				
人员经费合计		260.16	公用经费合计						54.38

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共旬阳市委政法委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共旬阳市委政法委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门（单位）：中共旬阳市委政法委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。