

中共池州市贵池区委政法委员会

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共池州市贵池区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市贵池区委政法委员会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 中共池州市贵池区委政法委员会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综治巡、协员生活补贴项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市贵池区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线、方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安贵池、法治贵池建设，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）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助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，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。管理贵池区法学会。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，

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，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐爆等有关国家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，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉贵池政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导等相关工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（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，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委政法委员会2022年度部门决算仅包括中共池州市贵池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	中共池州市贵池区委政法委员会本级

第二部分 中共池州市贵池区委政法委员会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	745.20	一、一般公共服务支出	32	729.77
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	
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	8.50	八、社会保障和就业支出	39	66.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	35.74
	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	753.70	本年支出合计		841.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	116.86	年末结转和结余		29.43

	30			
总计	31	870.56	总计	870.56

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

部门公开02表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	753.70	745.20						8.50
201			一般公共服务支出	642.34	633.84						8.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32.03	32.03						
201	31	50	事业运行	32.03	32.03						
201	36		其他共产党事务支出	610.31	601.81						8.50
201	36	01	行政运行	273.25	264.75						8.50
201	36	02	一般行政管理事务	326.06	326.06						
201	36	99	其他共产党事务支出	11.00	11.00						
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99						
208	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99						
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65						
210			卫生健康支出	8.63	8.63						
210	11		行政事业单位医疗	8.63	8.63						
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04						
210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59						
221			住房保障支出	35.74	35.74						

221	02		住房改革支出	35.74	35.74						
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69						
221	02	02	提租补贴	4.05	4.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	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	841.13	449.07	392.06			
201			一般公共服务支出	729.77	337.71	392.06			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00			
201	03	08	信访事务	55.00		55.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32.03	32.03				
201	31	50	事业运行	32.03	32.03				
201	36		其他共产党事务支出	642.74	305.68	337.06			
201	36	01	行政运行	305.68	305.68				
201	36	02	一般行政管理事务	326.06		326.06			
201	36	99	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99				
208	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99				
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
210			卫生健康支出	8.63	8.63				
210	11		行政事业单位医疗	8.63	8.63				
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04				
210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59				
221			住房保障支出	35.74	35.74				

221	02		住房改革支出	35.74	35.74				
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69				
221	02	02	提租补贴	4.05	4.05				

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

部门公开04表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	745.20	一、一般公共服务支出	33	729.77	729.77		
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				
	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	66.99	66.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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	35.74	35.74		
	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				
	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	745.20	本年支出合计	85	841.13	841.13		
年初财政拨款结转和结余	28	116.86	年末财政拨款结转和结余	86	20.93	20.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.86		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	862.06	总计	90	862.06	862.06		

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

部门公开05表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	841.13	449.07	392.06
201			一般公共服务支出	729.77	337.71	392.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
201	03	08	信访事务	55.00		55.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32.03	32.03	
201	31	50	事业运行	32.03	32.03	
201	36		其他共产党事务支出	642.74	305.68	337.06
201	36	01	行政运行	305.68	305.68	
201	36	02	一般行政管理事务	326.06		326.06
201	36	99	其他共产党事务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	66.99	66.99	
208	05		行政事业单位养老支出	66.99	66.99	
208	05	01	行政单位离退休	22.27	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
210			卫生健康支出	8.63	8.63	
210	11		行政事业单位医疗	8.63	8.63	
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.59	1.59	
221			住房保障支出	35.74	35.74	
221	02		住房改革支出	35.74	35.74	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	
221	02	02	提租补贴	4.05	4.05	

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

部门公开06表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	317.62	302	商品和服务支出	59.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	7.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.63	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.74	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.02	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.89	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出	0.33	
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.33	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		388.36	公用经费合计						60.71

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

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区委政法委员会

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	
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：中共池州市贵池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：中共池州市贵池区委政法委员会

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：中共池州市贵池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 中共池州市贵池区委政法委员会 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870.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计870.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少56.78万元，下降6.12%，主要原因：下降的原因：一是上年结余较2021年减少87.43万元；二是增加了职工生活补助及提租补贴，二者相抵后净减少56.78万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计753.70万元，其中：财政拨款收入745.20万元，占98.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.50万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计841.13万元，其中：基本支出449.07万元，占53.39%；项目支出392.06万元，占46.61%；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862.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计862.06万元（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65.28万元，下降7.04%，主要原因：下降的原因：一是上年结余较2021年减少87.43万元；二是增加了职工生活补助及提租补贴，二者相抵后净减少65.28万元。

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841.13万元，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30.65万元，增长3.78%。主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放了退休人员增加补贴。

（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841.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729.77万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出66.99万元，占7.96%；卫生健康（类）支出8.63万元，占1.03%；住房保障（类）支出35.74万元，占4.25%。

（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698.5万元，支出决算为841.13万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放了退休人员增加补贴。其中：基本支出449.07万元，占53.39%；项目支出

392.06万元，占46.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访事务项目资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。

3. 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145.4万元，支出决算为305.68万元，完成年初预算的210.23%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放了退休人员增加补贴。

4. 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442.9万元，支出决算为326.06万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于预算数的主要原因是精神病人救助金、涉法涉诉及维稳工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费由财政分配转拨至乡镇支出。

5. 一般公共服务（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11万元，支出决算

为11.00万元，完成年初预算100%。

6. 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0.1万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的22270%，决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员增加补贴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

8. 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9.9万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的248.99%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数的调整。

9. 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5.8万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的121.38%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 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1.6万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的99.38%。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.2万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的125.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.6万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的32.14%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只发放了三个月，其他月份未发放。

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449.07万元，其中：

人员经费388.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池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

中共池州市贵池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，中共池州市贵池区委政法委员会机关运行经费支出60.71万元，比2021年减少119.18万元，下降66.25%，主要原因是精神病人救助金、涉法涉诉及维稳工作经费、扫黑除恶专项斗争经费由财政分配转拨至乡镇支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委政法委员会政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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，中共池州市贵池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7个项目，涉及资金337.06万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范整体较。

组织对“综治巡、协员生活补贴”、“司法救助金”、“扫黑除恶专项斗争工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金255.03万元。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区委政法委员会在2022年度部门决算中反映“综治巡、协员生活补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综治巡、协员生活补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.41分。全年预算数为202.93万元，执行数为188.91万元，完成预算的93.09%。
项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果，
下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏。

综治巡、协员生活补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

综治巡、协员生活补贴项目支出绩效自评表

项目名称	综治巡、协员生活补贴						
主管部门	021-中共池州市贵池区委政法委员会			实施单位	021001-中共池州市贵池区委政法委员会本级		
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：	202.93	202.93	188.91	10	93.09%	9.31
	其中：本年财政拨款	202.93	202.93	188.913	—		
	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				
	本项目申请预算总资金2029300元。其中：444700元用于巡、协员社会保障费；54600元用于巡逻员生活补贴及其他福利；1530000元用于协管员生活补贴及其他福利。				本年度已完成对综治巡逻员2人、协管员68人发放生活、工作补贴及其他福利（含社会保障费）1889133.9元。已达成项目预期目标。				
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	补贴巡逻员的数量	=2人	2	10	10		
			补贴协管员的数量	=68人	68	10	10		
		质量指标	协管员补贴资金兑现流程的合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			巡逻员补贴资金兑现流程的合规性	合规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	协管员补贴资金兑现的及时性	及时	达成预期指标	5	5		
			巡逻员补贴资金兑现的及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	巡逻员生活补贴	≤27300元/年人均	27300	3	3		
			协管员生活补贴	≤22500元/年人均	22500	3	3		
			综治巡、协员生活补贴总支出	≤2029300元	1889133.9	4	4		
		效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻综治巡、协员经济负担的影响程度	明显减轻	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		维稳社会稳定影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		为社会治安综合治理工作执行提供可持续保障影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标						0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众和社区对巡、协员工作的满意度	≥97百分比	97	10	10		
	总分						100	99.31	

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年度综治巡、协员生活补贴项目绩效评价报告》
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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。