

2022 年度
中共济源产城融合示范区工作委员会
政法委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 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

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
中共济源产城融合示范区工作委员
会政法委员会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）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，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会内设机构 10 个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门决算包括：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级决算、所属单位决算。另外，由中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会管理的济源市法学会单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级
2. 济源市法学会

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	1,385.74	一、一般公共服务支出	32	1,249.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.67	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	32.69
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	1.52	八、社会保障和就业支出	39	77.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	166.67
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	50	27.43
	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	1.52
	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	1,553.93	本年支出合计	58	1,554.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,554.59	总计	62	1,554.59

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

公开 02 表
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		1,553.93	1,552.41					1.52
201	一般公共服务支出	1,248.42	1,248.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,248.42	1,248.42					
2013101	行政运行	466.45	466.45					
2013105	专项业务	758.04	758.04					
2013150	事业运行	13.93	13.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	32.69	32.69					
20402	公安	32.69	32.69					
2040299	其他公安支出	32.69	32.69					
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21					
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21					
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
212	城乡社区支出	166.67	166.67					

收入决算表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

公开 02 表
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67	166.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67	166.67					
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					
229	其他支出	1.52						1.52
22999	其他支出	1.52						1.52
2299999	其他支出	1.52						1.52

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,554.59	585.67	968.92			
201	一般公共服务支出	1,249.07	481.03	768.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249.07	481.03	768.04			
2013101	行政运行	467.10	467.10				
2013105	专项业务	758.04		758.04			
2013150	事业运行	13.93	13.93				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	32.69		32.69			
20402	公安	32.69		32.69			
2040299	其他公安支出	32.69		32.69			
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21				
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21				
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
212	城乡社区支出	166.67		166.67			

支出决算表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67		166.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67		166.67			
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				
229	其他支出	1.52		1.52			
22999	其他支出	1.52		1.52			
2299999	其他支出	1.52		1.52			

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：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	1,385.74	一、一般公共服务支出	33	1,249.07	1,249.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.67	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	32.69	32.69		
	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	77.21	77.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	166.67		166.67	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
	行	金额	项 目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本
	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	27.43	27.43		
	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	1,552.41	本年支出合计	59	1,553.07	1,386.40	166.67	
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	1,553.07	总计	64	1,553.07	1,386.40	166.67	

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,386.40	585.67	800.73
201	一般公共服务支出	1,249.07	481.03	768.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249.07	481.03	768.04
2013101	行政运行	467.10	467.10	
2013105	专项业务	758.04		758.04
2013150	事业运行	13.93	13.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	32.69		32.69
20402	公安	32.69		32.69
2040299	其他公安支出	32.69		32.69
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
221	住房保障支出	27.43	27.43	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

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
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	484.07	302	商品和服务支出	59.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.68	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.67	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.44	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	8.31	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	34.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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	0.66	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.43	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	2.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.69	30217	公务接待费	1.05	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	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
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		30227	委托业务费	7.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.27	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	6.39	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.93				
人员经费合计		525.76	公用经费合计						59.91

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
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

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			166.67	166.67		166.67	
212	城乡社区支出		166.67	166.67		166.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.67	166.67		166.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		166.67	166.67		166.67	

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

公开 08 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本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

预算代码：009

公开 09 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2022 年度

金额单位：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
7.44		6.39		6.39	1.05	7.44		6.39		6.39	1.05

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 1554.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.14 万元，增长 50.28%。主要原因是 2021 年结转项目资金和新增项目雪亮工程--综治网格化管理系统资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1553.93 万元，其中：财政拨款收入 1552.41 万元，占 99.90%；其他收入 1.52 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1554.59 万元，其中：基本支出 585.67 万元，占 37.67%；项目支出 968.92 万元，占 62.33%。

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 1553.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 522.91 万元，增长 50.76%。主要原因是 2021 年结转项目资金和新增项目雪亮工程--综治网格化管理系统资金。

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 1386.40 万元，占本年支出合计的 89.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.90 万元，增长 34.67%。主要原因是 2021 年结转项目资金和新增项目雪亮工程--综治网格化管理系统资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1249.07 万元，占 90.09%；公共安全(类)支出 32.69 万元，占 2.36%；社会保障和就业(类)支出 77.21 万元，占 5.57%；住房保障(类)支出 27.43 万元，占 1.98%。

(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 1166.27 万元，支出决算为 1386.40 万元，完成年初预算的 118.87%。其中：

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 399.02 万元，支出决算为 467.10 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 635.24 万元，支出决算为 758.04 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出决算中包括 2021 年结转项目资金。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年无年初预算，此项为新增（豫财政法 2022-48 号 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金）。

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 48.49 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 14.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位无事业人员。

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 32.20 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整，经费增加。

8. 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 24.10 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整，经费增加。

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 585.67 万元。其中：人员经费 525.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 59.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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 166.67 万元，支出决算为 166.67 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于雪亮工程--综治网格化管理系统。

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，年初预算数与决算数不存在差异。

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 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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费支出决算 6.39 万元，完成预算的 100.00%，占 85.89%；公务接待费

支出决算 1.05 万元，完成预算的 100.00%，占 14.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。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费预算数为 6.39 万元，支出决算数为 6.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.39 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 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.05 万元，支出决算数为 1.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 1.05 万元，主要用于省委政法委等单位领导来济督导工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省委政法委和各地政法工作人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 59.04 万元，比年初预算增加 1.94 万元，增长 3.40%；比 2021 年度减少 0.09 万元，下降 0.15%，主要原因是：人员调整，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 162.87 万元，其中：政府采购货物支出 162.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 162.87 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 162.87 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；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。

2022 年我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 3 个，专项资金 16 个，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目 3 个，专项资金 16 个，自评覆盖率达

到 100%。通过自评，认为我单位项目支出预算管理符合财政预算管理要求，项目绩效目标设置基本合理、科学，完成状况良好。

一般性项目中：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等重点工作提供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为 97.69 分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为 96.55 分。

专项资金中：伤残干警救助费，通过对全市伤残干警进行救助，做到了从优待警，促进了公平正义，完成了及时救助救助对象、应补尽补、合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为 93.72 分；综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为 96.94 分；司法救助费的实施推进了司法救助工作的制度化、规范化，完成了合理编制预算、对符合条件的当事人进行救助、规范使用资金等目标，自评得分为 97 分；平安建设专项经费通过排查化解矛盾纠纷、开展平安宣传等提高平安建设成效，完成了合理编制预算、开展培训、开展宣传活动、提高矛盾化解纠纷率等目标，自评得分为 97.89

分；扫黑除恶专项资金的实施对开展打击黑恶势力活动提供了资金保障，提升了人民群众的安全感及满意度，完成了合理编制预算、规范使用资金、开展线索调查、及时进行案件办理等目标，自评得分为 96.50 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	改革发展创新案例奖（网格化服务管理，夯实社会治理基层基础项目）（2021年结转）							
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会			
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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性			在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况			年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况					

度	提高网格化服务管理水平， 夯实社会治理基础。	提高网格化服务管理水平，夯实社会治理基础。						
总	绩效指标							
体	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
目	成本指标	各项工作投入费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
标	数量指标	相关设备购置	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	网格化服务管理水平	提高	90%	10	9	-10.00	数据需继续完善
	时效	发挥网格化服务管理作用	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	社会治理基础	夯实	95%	25	23.75	-5.00	人员素质有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	虎岭高新区网格化管理服务平台项目（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区 工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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：	18.23	18.23	18.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.23	18.23	18.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	完成虎岭高新区网格化管理服务平台项目系统的建设。	完成虎岭高新区网格化管理服务平台项目系统的建设。						
总		绩效指标						
体								
目		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标								
一	二级							
级	指标							
成	经济	各项工作投入费用	=18.23 万元	18.23 万元	10	10	0.00	
本	成本							
指	指标							
标								
产	数量	网格化管理服务平台建设	=1 个	1 个	10	10	0.00	
出	指标							
指	质量	按时交付	按时	100%	10	10	0.00	
标	指标							
时	时效	对甲方技术人员进行培训	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	提高网格化管理水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	工作标准不够统一
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	平安济源建设专项—平安建设专项经费（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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：	29.16	28.95	28.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.16	28.95	28.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	提升平安建设工作效能，公众安全感达到 90%以上。	提升平安建设工作效能，公众安全感达到 90%以上。						
总	绩效指标							
体	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
目	成本指标	各项工作投入费用	=29.16 万元	28.95 万元	10	9.93	-0.72	根据实际情况进行资金支付
标	产出指标	开展综治干部培训次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		开展平安宣传等活动	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		矛盾纠纷化解率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	

时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	对培训人员综合素质的改善程度	改善	95%	25	23.75	-5.00	培训内容需继续完善
服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.68		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	平安建设专项经费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	94	93.1	93.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	94	93.1	93.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况, 进行合理分配。		5	4.5	实际工作中, 资金支付与年初预算有偏差
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后, 按照绩效目标设置情况执行, 积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况, 预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	市域社会治理现代化试点	市域社会治理现代化试点工作推动有力，认领项目“防范化解社会矛盾风险”落实落细、取得实效，打造在全省、全国可复制可推广的济源经验；平安建设成效明显，公众安全感和政法机关执法满意度达到90%以上。						
体	项目“防范化解社会矛盾风险”落实落细、取得实效，打造在全省、全国可复制可推广的济源经验；平安建设成效明显，公众安全感和政法机关执法满意度达到90%以上。							
目								
标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	视频监控增加幅度	≥10%	10%	10	10	0.00	
		开展政法委员培训	=1次	1次	10	10	0.00	
		开展大型平安宣传活动	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	89%	10	9.89	-1.11	根据实际情况进行矛盾化解

时效指标	活动举办及时性	及时	90%	5	4.5	-10.0 0	受疫情影响，相关活动未能及时举办
社会效益指标	公众安全感	≥90%	90%	25	25	0.00	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	扫黑除恶专项斗争						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位				中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	
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:	40	26.76	26.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	26.76	26.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。			5	4	
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	5	
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4	
年	预期目标	实际完成情况					

指标	线索核查反馈	及时高效	90%	5	4.5	-10.00	线索摸排方面存在短板和盲区
	黑恶势力办理	及时高效	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会经济大局	稳定	100%	10	10	0.00	
	黑恶犯罪率	下降	100%	10	10	0.00	
	群众安全感	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	伤残干警救助费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	25	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	11.8	11.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。			5	5	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	对因公牺牲、伤残、特困干警进行救助慰问，是落实从优待警的具体举措，通过帮扶因各种原因致困的干警及其家庭走出困境，帮助他们重拾对生活的信心，激发政法队伍内在活力，提高整体战斗力，激发广大干警忠诚履职、勇于担当，为推动政法工作高质量发展贡献力量。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	进行救助慰问费用	=25 万元/年	11.80 万元/年	10	4.72	-52.80	根据实际救助情况进行资金支配
产出指标	数量指标	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助慰问对象应补尽补率	=100%	100%	5	5	0.00	
		救助慰问对象政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	

时 效 指 标	救助慰问对象救助及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	公众安全感	提升	100%	15	15	0.00	
	从优待警,推动政法工作高质量发展	提升	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	受救助干警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.72		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	社会治理中心配套资金（2021 年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区 工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	55	55	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。						
总	绩效指标							
目	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标	成本指标	各项工作投入费用	=55 万元	55 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	大厅装修	=1 个	1 个	10	10	0.00
		质量指标	装修标准	达到相关标准	100%	10	10	0.00
		时效	按时完成装修	按时	90%	10	9	-10.00

	指标						
效益指标	社会效益指标	综治中心运行	高标准	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	司法救助经费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况, 进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范, 确保流程合法合规		5	5	
预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后, 按照绩效目标设置情况执行, 积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况, 预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。下一年度合理设置预算目标并严格执行。	
年	预期目标		实际完成情况				

度	实现国家司法救助工作的制度化、规范化，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。	实现国家司法救助工作的制度化、规范化，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助人数	涉密	90%	20	18	-10.00	根据实际情况进行救助，人数与年初预算目标稍有偏差
	质量指标	息诉停访率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	救助涉案当事人及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	维护社会公平正义	提升	100%	25	25	0.00	

指标							
服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分				100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	驻村帮扶工作经费						
主管部门	中共济源产城融合示范区 工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。	
年	预期目标		实际完成情况				

度	增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，保障乡村振兴工作纵深发展。	增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，保障乡村振兴工作纵深发展。						
总		绩效指标						
体								
目								
标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=140 人/天	140 人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥20 人	20 人	5	5	0.00	
		补助发放人数	=4 人	3 人	5	3.75	-25.00	根据实际驻村情况，对驻村3名人员发放补助
	质量指标	补助发放条件符合率	=100%	100%	3	3	0.00	
		应补尽补率	=100%	100%	5	5	0.00	

		工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	=100%	90%	2	1.8	-10.00	受疫情影响,部分月份未及时发放
		工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策宣传到位率	=100%	90%	10	9	-10.00	政策宣传针对性不够
		村民投诉次数	=0次	0次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
	驻村工作人员满意度	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	

标							
总分				100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	综治视联网维护费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现年度综治视联网正常运行，保障各类会议正常开展。		实现年度综治视联网正常运行，保障各类会议正常开展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护成本费用	=4.8 万元/年	4.8 万元/年	10	10	0.00	
	数量指标	维护视联网建设	=1 年	1 年	10	10	0.00	
	质量指标	正常使用率	=100%	90%	10	9	-10.00	因其他原因导致有时未能及时维护,影响使用
产出指标	时效指标	维护及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	因其他原因导致有时未能及时维护,影响使用
	社会效益	公众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	

指标	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	政法各单位满意度	$\geq 90\%$	89%	5	4.94	-1.11 未及时维护导致服务单位满意度下降
总分					100	96.94	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	综治中心运行维护费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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	9.88	9.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	9.88	9.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	4.8	根据实际情况进行资金支付
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。	
年	预期目标		实际完成情况				

度	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。						
总	绩效指标							
目	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标	成本指标	各项工作投入费用	=10 万元/年	9.88 万元/年	10	9.88	-1.20	根据实际情况进行资金支付
	产出指标	数量指标	11	≥1111	1111	5	5	0.00
		质量指标	达标	=100%	100%	15	15	0.00
		时效	及时性	=100%	100%	10	10	0.00

指标							
社会效益指标	社会大局稳定	≥85%	85%	25	25	0.00	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分				100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	平安济源建设专项—市域社会治理现代化试点申报工作经费（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	7.55	7.55	7.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7.55	7.55	7.55	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。	
年	预期目标		实际完成情况				

度	制定市域社会治理现代化试点方案和时间表、路线图、任务书，成立济源产城融合示范区市域社会治理现代化工作领导小组，对试点工作进行安排部署，明确工作目标、工作任务和责任分工。	制定市域社会治理现代化试点方案和时间表、路线图、任务书，成立济源产城融合示范区市域社会治理现代化工作领导小组，对试点工作进行安排部署，明确工作目标、工作任务和责任分工。						
总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项工作投入费用	=7.55 万元	7.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	公众安全感和满意度	提高	90%	10	9	-10.00	宣传培训力度不够，增强宣传力度

标							
时效指标	及时性	及时	90%	10	9	-10.00	受疫情影响
社会效益指标	社会治理难点问题解决	有效	90%	25	22.5	-10.00	制度设计不够系统化
服务对象满意度指标	平安建设公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	扫黑专项经费（豫政法法 2021-65 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金）（2021 年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区 工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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：	16.28	16.26	16.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.28	16.26	16.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

		线索核查反馈率	提升	90%	5	4.5	-10.00	线索质量有待提升
	时效指标	线索核查和案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		省级挂牌、督办线索办理	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提升	100%	15	15	0.00	
		维护社会稳定	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	社会治理中心配套资金（心理服务建设配套资金）（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	18.08	18.08	18.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.08	18.08	18.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。	
年	预期目标		实际完成情况				

度	高标准完成综治中心运行，	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。						
总	贯彻执行上级有关社会治安							
体	综合治理，化解矛盾纠纷，							
目	维护社会稳定方针，政策和							
标	工作部署。							
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
级	指标							
成本	经济	各项工作投入费用	=18.08 万元	18.08 万元	10	10	0.00	
指标	成本							
产出	数量	心理服务中心软件	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量	群众心理健康水平	提高	90%	10	9	-10.00	人才队伍建设需加强
	指标							
时效		完成心理服务中心建设相关采购	按时	100%	10	10	0.00	

	指标						
效益指标	社会效益指标	综治中心运行	高标准	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	社会治理中心配套资金（治安防控中心办公设备购置）（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	165.28	158.4	158.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	165.28	158.4	158.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。						
总	绩效指标							
目	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标	成本指标	各项工作投入费用	=165.28 万元	158.40 万元	10	9.58	-4.16	根据实际情况进行资金支付
	产出指标	数量指标	治安防控中心办公设备	=1 套	1 套	10	10	0.00
		质量指标	办公设备质量	达到国家标准	100%	10	10	0.00
		时效	完成采购	及时	100%	10	10	0.00

	指标							
效益指标	社会效益指标	综治中心正常运行	高标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心相关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评情况表

雪亮工程-综治网格化管理系统							
项目名称							
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	166.67	166.67	166.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	166.67	166.67	166.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	雪亮工程-综治网格化管理系统按合同建设完成，满足使用方需求，示范区市域社会治理现代化和信息化水平进一步提升，平安济源建设迈上新台阶。	雪亮工程-综治网格化管理系统按合同建设完成，满足使用方需求，示范区市域社会治理现代化和信息化水平进一步提升，平安济源建设迈上新台阶。						
总	绩效指标							
目	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
标	成本指标	项目建设资金投入	=166.77 万元	166.67 万元	10	9.99	0.06	根据实际情况，进行资金支出
	产出指标	建成信息化系统	=1 套	1 套	10	10	0.00	
		运行效率	高效顺畅	100%	10	10	0.00	

时效指标	工作需要	满足	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会治理信息化水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	权责关系不够清晰
服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.49		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	政法队伍教育整顿专项经费（2021年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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：	14.66	14.66	14.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.66	14.66	14.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况				

度	政法队伍的素质能力有所提升，队伍教育及建设各项体制机制更加健全，执法司法质效显著提升，人民群众安全感、幸福感明显增强。	政法队伍的素质能力有所提升，队伍教育及建设各项体制机制更加健全，执法司法质效显著提升，人民群众安全感、幸福感明显增强。						
总	绩效指标							
体								
目								
标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项工作投入费用	=14.66 万元	14.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育整顿小程序	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	小程序运行	高效	90%	10	9	-10.00	内容不够
	时效	按时完成小程序制作	按时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	政法队伍素质	提升	90%	25	22.5	-10.00	思想工作需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统人员使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	政法管理业务费							
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会			
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:	64.2	57.47	57.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	64.2	57.47	57.47	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际情况，进行合理分配。		5	4.5	根据工作开展情况进行资金支付
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性			在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况			年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标		实际完成情况					

度	顺利完成保障机关日常工作运转，保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度，为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。	顺利完成保障机关日常工作运转，保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度，为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议安排	≥45 次	40 次	5	4.44	-11.11	根据实际工作安排组织会议。
		文明创建	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		乡村振兴帮扶村庄	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	保持省级文明称号	保持	100%	5	5	0.00	
		各项会议事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	

		日常工作完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	根据实际情况开展工作
	时效指标	乡村振兴、文明创建等工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会不稳定因素减少	保持	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	政法管理业务费（2021 年结转）						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
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:	30	28.26	28.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	28.26	28.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。			5	4.5	根据工作开展情况进行资金支付
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	顺利完成保障机关日常工作运转，保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度，为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。							
	绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数 量 指 标	组织召开会议	=20 次	20 次	5	5	0.00	
		扶贫村帮扶	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质 量 指 标	其他日常性工作完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	根据实际情况开展工作
		各项会议事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		帮扶贫困村工作完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	根据实际情况开展工作
时 效 指 标		工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	根据实际情况开展工作

效益指标	经济效益指标	1	>11	11	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进社会公平正义	提高	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	96.75		

