

**2022 年度**

**乐山市市中区委政法委**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	36
一、收入支出决算总表 .....	37
二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	64

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

机构改革后，区委政法委“三定”方案涉密，相应职能职责不公开。

## 二、机构设置

区委政法委下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

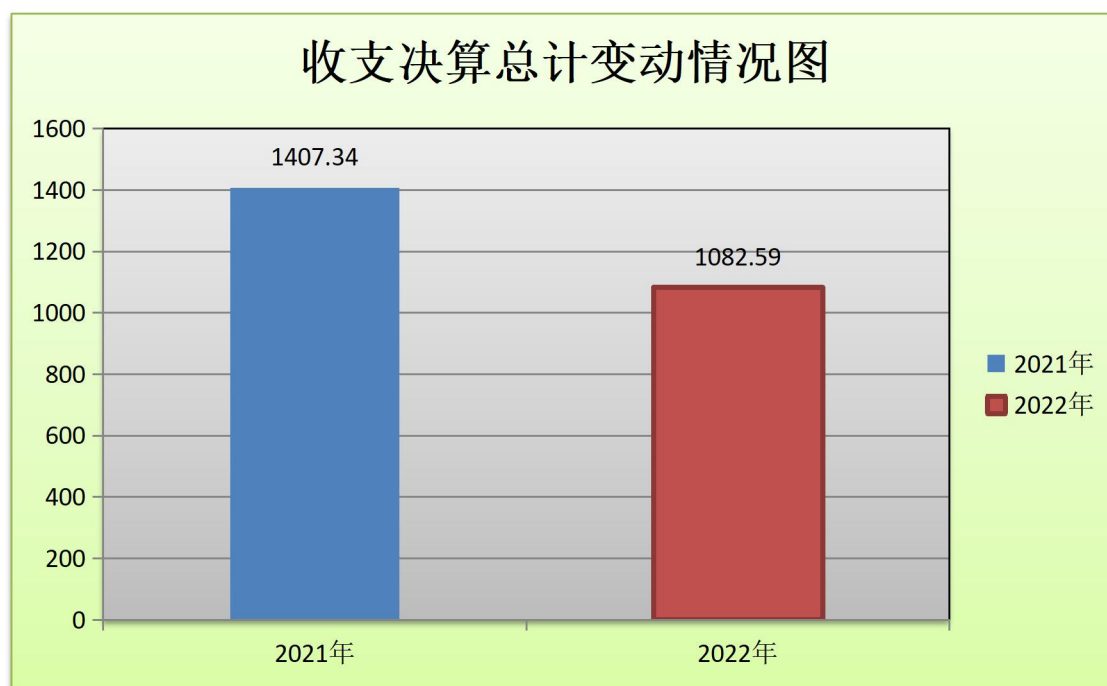
区委政法委下属综治中心预算与区委政法委预算统筹安排，未单独列入二级预算单位。

## 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、支总计 1082.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 324.75 万元，下降 23.1%。主要变动原因是本着厉行节约的原则，压缩了本年度各类项目支出。

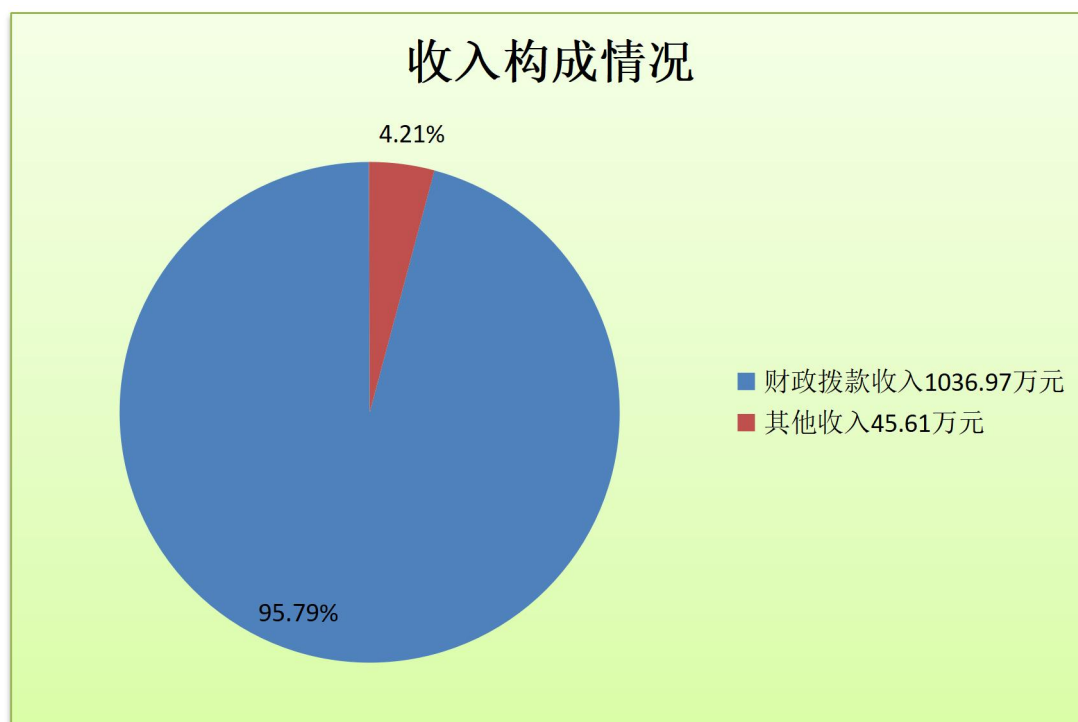


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1082.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1036.97 万元，占 95.79%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.61 万元，占 4.21%。

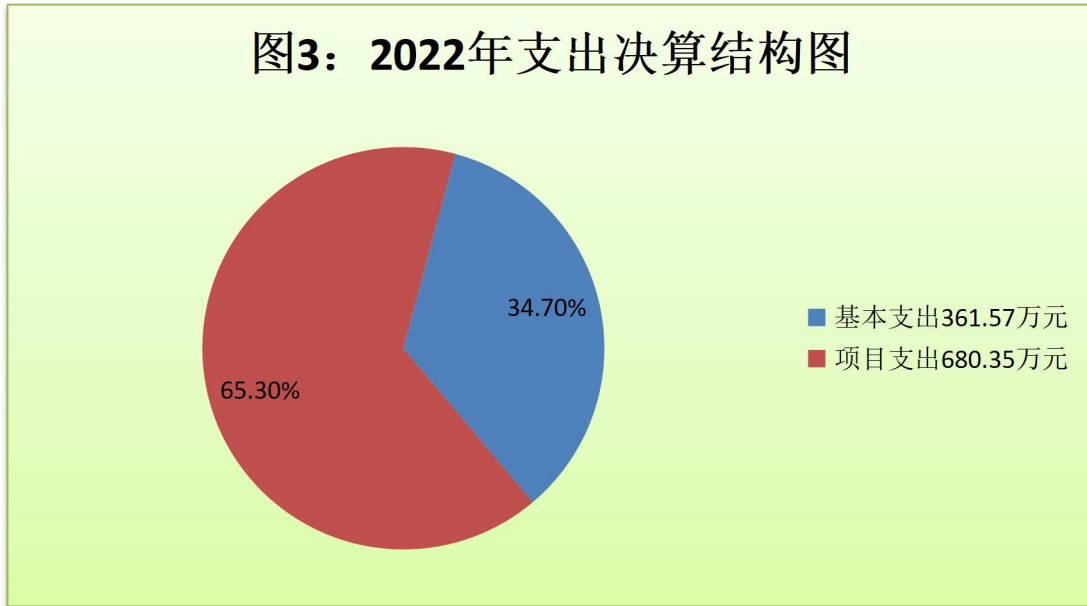


(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1041.92 万元，其中：基本支出 361.57 万元，占 34.70%；项目支出 680.35 万元，占 65.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

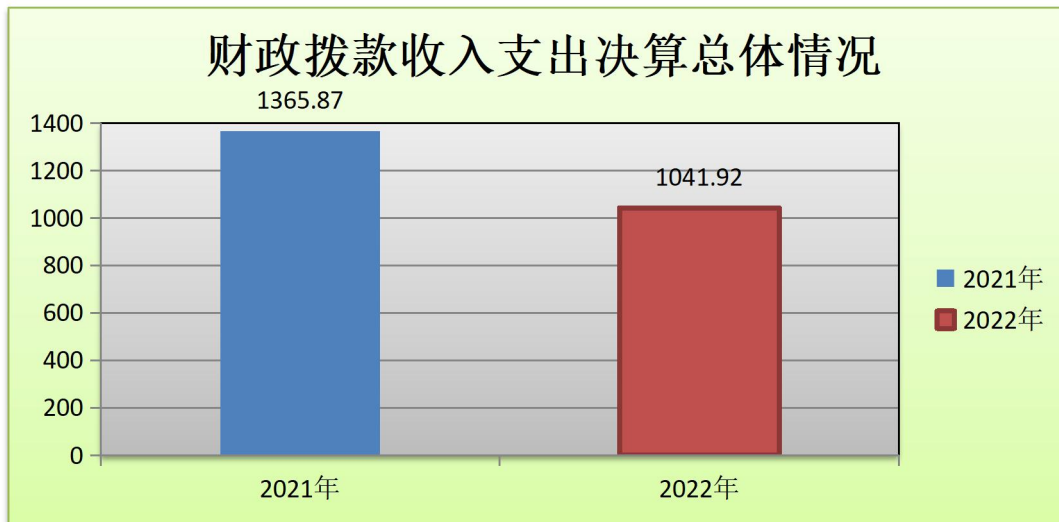
图3：2022年支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1041.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少323.98万元，下降23.72%。主要变动原因是厉行节约节约了开支成本、疫情防控取消相关会议支出。

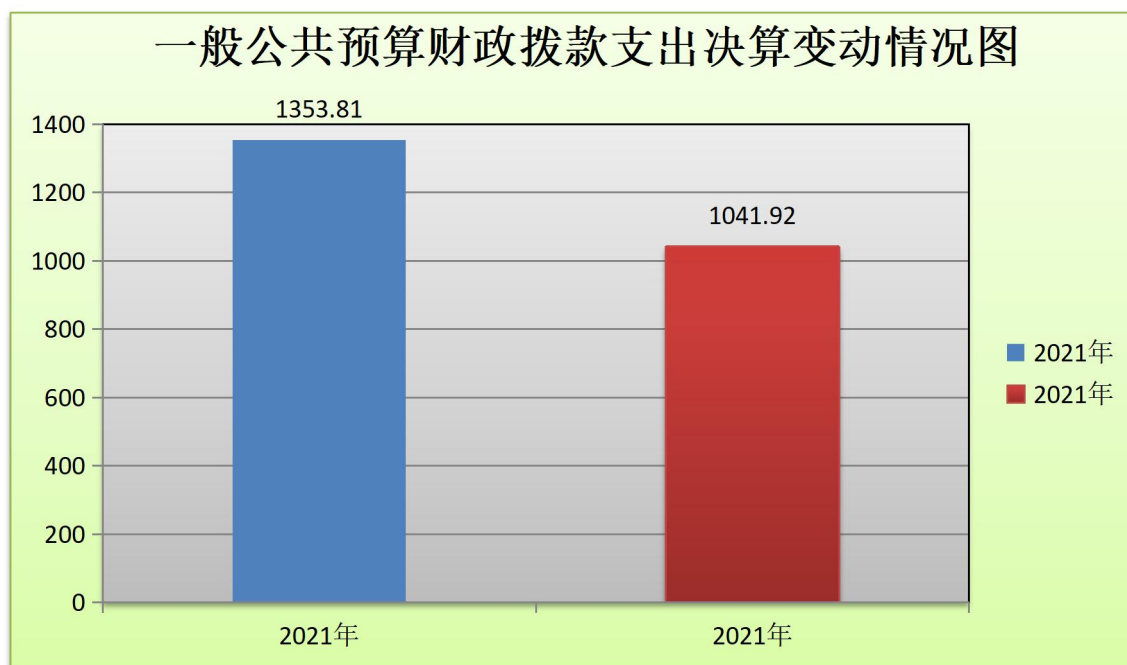


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1041.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 311.89 万元，下降 23.03%。主要变动原因是厉行节约节约了开支成本、疫情防控取消会议支出。

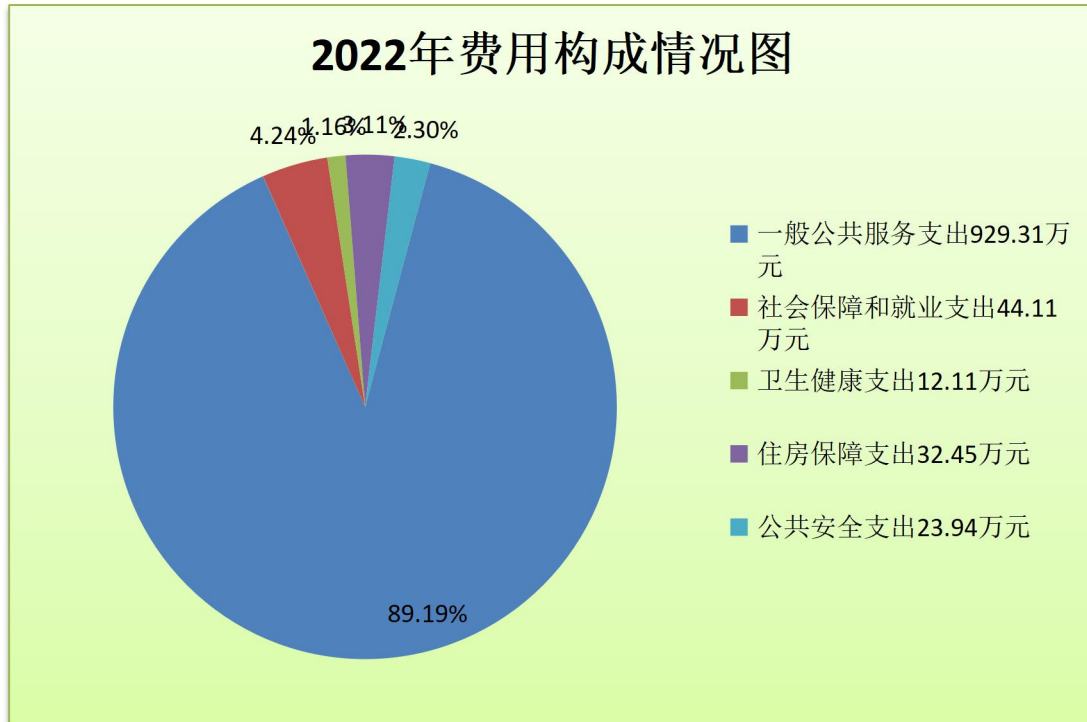


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1041.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 929.31 万元，占 89.19%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

44.11 万元，占 4.24%；卫生健康支出 12.11 万元，占 1.16%；住房保障支出 32.45 万元，占 3.11%；公共安全支出 23.94 万元，占 2.30%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 91.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 54.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.87 万元，其中：

人员经费 228.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

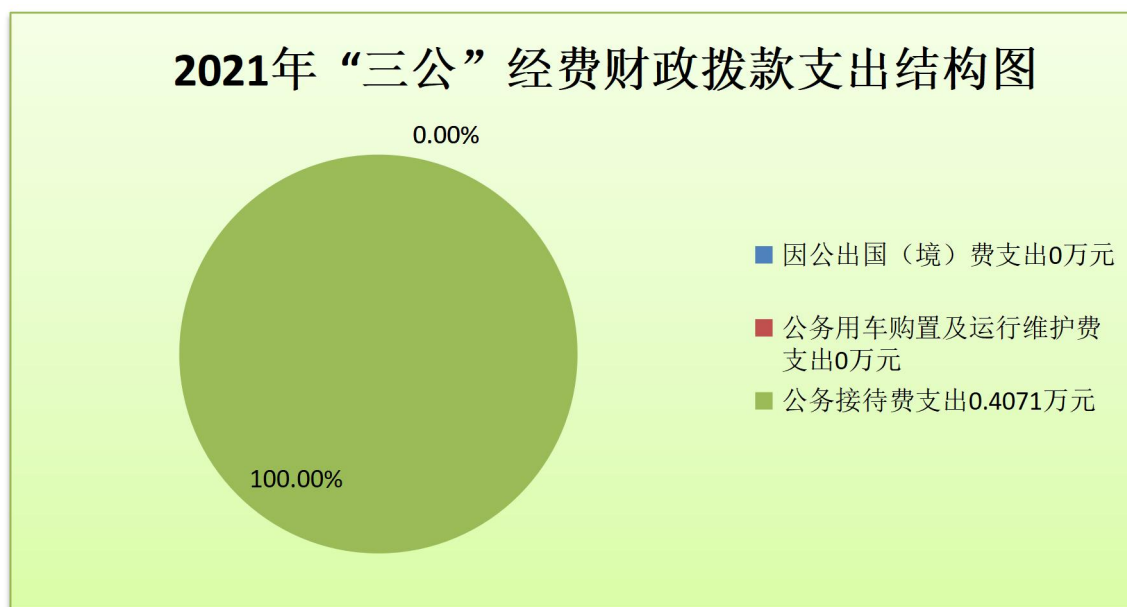
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4071 万元，完成预算 16.44%，较上年减少 0.0171 万元，下降 4.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出，根据工作需要安排了 0.4071 万元的公务接待支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4071万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是公务用车改革后我单位无公务用车购置，运行维护费支出由区国资局统一支付管理。

**3. 公务接待费支出 0.4071 万元，完成预算 16.44%。**公务接待费支出决算比上年减少 0.0171 万元，下降 4.38%。主要原因是本年度接待人数比上年度减少。其中：

**国内公务接待支出 0.4071 万元，**主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次 34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4071 万元，具体内容包括：1. 省市域社会治理现代化试点工作中期评估第三复核组来市中区开展复核工作，接待人数 12 人，报销金额 1600 元；2. 省民政厅来市中区开展打击整治养老诈骗专项行动督导工作，接待人数 8 人，报销金额 874 元；3. 德阳市到乐山市市中区交叉督导关爱中心等相关工作，接待人数 14 人，报销金额 1597 元。

**外事接待支出 0 万元，**决数算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，区委政法委机关运行经费支出48.071万元，比2021年增加9.441万元，增长24.44%。主要原因是本年度新调入4名工作人员，增加行政成本。

### （二）政府采购支出情况

2022年，区委政法委政府采购支出总额44.0668万元，其中：政府采购货物支出19.4131万元、政府采购工程支出24.6537万元、政府采购服务支出0万元。主要用于关爱中心。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的78.13%，其中：授予小微企业合同金额26.13万元，占政府采购支出总额的59.30%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委政法委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于信访稳定、应急处突。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对日常运转项目（项目名称）等12个项目开展了预

算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目全部开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、日常运转等专项预算项目绩效自评报告，其中，1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：区委政法委严格执行财政预决算规定，年初紧紧围绕区委中心任务及上级主管部门职能职责，做到量入为出、收支平衡，并自觉接受审计、财政、纪委监委等相关部门的监督，各项目目标均按预算计划执行，较好地保障了机关职能运转，收到了良好的社会效果。12 个专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：每个项目均严格遵守“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理规定，构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，财政资金使用效率和效益得到进一步提高。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

11. 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)指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。

12. 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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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)基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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。

22. 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。

## 第四部分 附件

### 2022 年区委政法委部门整体绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

（一）机构组成。区委政法委机关设 5 个职能股室（办公室、维稳防邪股、综治督导股、执法监督室、政工宣传股），有下属事业单位 1 个（社会治安综合治理中心）。

（二）机构职能和人员概况。因机构改革后，职能职责均为机密。区委政法委核定行政编制 17 名、事业编制 7 名，现有在岗人员 21 人，其中行政人员（含工勤）17 人，非参公事业人员 4 人。变动情况为：行政人员净增加 4 人，其中调入 4 人；非参公事业人员无增减。

（三）年度主要工作任务。2022 年以来，区委政法委在区委的坚强领导下，坚决贯彻落实中央和省市区各项决策部署，在区财政的大力支持下，组织全区政法干警扎实推进政法各项工作，联动处置各项群体性事件，切实维护政治安全及社会和谐稳定。跨部门办案平台建设走在全省前列，市域社会治理工作取得成效，“积分制”管理试点在全区推广，巩固提升政法队伍教育整顿成果，高质量完成“七一”等重要时段、重大节点信访安保维稳，禁毒人民战争打赢翻身仗，扫黑除恶专项斗争进入常态化，平安市中区建设稳步推

进，人民群众获得感、安全感、幸福感不断提升。

（四）部门整体支出绩效目标。2022年，区委政法委收入支出决算数为1041.92万元，财政拨款收支总计同比上年减少323.98万元，减幅度为23.72%。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年部门财政资金收入1036.97万元，年初财政结转和结余资金4.95万元，收入总计1041.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年部门财政资金支出1041.92万元，年末结转和结余0万元，支出总计1041.92元。

（三）部门财政资金结转结余情况。2022年部门财政资金结转结余0万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

区委政法委严格执行财政预决算规定，年初紧紧围绕区委中心任务及上级主管部门职能职责，确定了综治中心建设、网格化服务管理、春节慰问、社会面管控、日常运转等12个项目，严格执行国家预算法编制预算、决算，并按照国家规定安排预算支出，做到量入为出、收支平衡，并自觉接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照项目规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政资金用途规范

使用，无违规记录。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。2022年区委政法委有12个项目，每个项目均严格遵守“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理规定，构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，财政资金使用效率和效益得到进一步提高。

2. 100万元以上项目：本年度100万元以上项目有1个即网格化管理工作，主要用于完成全区城区和农村兼职网格员工资及绩效发放，完成专职网格员“五险一金”及工资福利发放，足额保障网格手持终端机正常运行，确保全科网格各项工作顺利推进，推进平安法治市中区建设取得实效。

## （三）结果应用情况。

区委政法委按照区财政下达的全年预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。本部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、维护国家安全和社会稳定、开展市域社会治理等各类专项工作任务。

区委政法委严格按照相关规定，加强与区财政局和上级部门的沟通，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已按要求按时公开。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位 2022 年预算科学合理，项目经费使用规范，支出绩效总体良好，各项目标均按预算计划执行，较好地保障了机关职能运转，收到了良好的社会效果。

（二）存在问题。2022 年，关爱中心因设计原因、综治中心因验收问题，导致项目资金支付有所滞后。

（三）改进建议。下一步将继续加强财政绩效管理，使用好财政资金，发挥财政资金积极的作用。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	日常工作运转	年度:	2022 年度				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	46.7339	46.7339	1				
其中：财政拨款	46.7339	46.7339	1				
其他资金	无	无	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实中央和省市区决策部署，全面保障区委政法委日常工作正常运转。			全年满足了干部职工办公需要，日常运转顺利，干部职工满意度达 95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	办公区域供水及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	政法三级网正常运转	1 项	100%	3	3	
产出指标	时效指标	日常办公维修（护）及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	日常办公维修（护）保障率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	办公区域供水保障率	100%	100%	3	3	
产出指标	成本指标	日常办公维修（护）成本控制数	100000 元	100%	4	4	
产出指标	成本指标	政法工作宣传成本控制数	44800 元	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	政法三级网运转保障率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	工作差旅人次	22 人次	100%	3	3	
产出指标	质量指标	工作差旅预算控制数	27000 元	100%	3	3	
产出指标	时效指标	政法三级网运转及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	成本指标	办公区域全年用水、用水量成本控制数	7200 元	100%	3	3	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	30000 套	100%	3	3	
产出指标	质量指标	宣传资料印刷质量合格率	100%	100%	3	3	

产出指标	时效指标	宣传及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	办公区域水费支付准确率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	通讯保障率	100%	100%	6	6	
效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	优良中低差	100%	6	6	
效益指标	可持续影响指标	内控制度建设情况	优良中低差	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	办公日常正常运转	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	宣传活动内容知晓率	90%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年春节慰问	年度:	2022 年度				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.5	5.5	1				
其中: 财政拨款	5.5	5.5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展 2022 年 6 个集体和 12 名干部春节慰问。			已于春节前在规定时限内完成 6 个集体、12 名干部的慰问活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	6 个集体和 12 名干部慰问	100%	100%	20	20	
	质量指标	完成春节前慰问	100%	100%	20	20	
	时效指标	春节前完成慰问	100%	100%	20	20	
	成本指标		0				
效益指标	经济效益指标		0				
	社会效益指标	激发政法干警积极向上	100%	100%	20	20	
	生态效益指标		0				
	可持续影响指标		0				
满意度指标	满意度指标	政法干警职业荣誉感增强	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	关爱中心人员经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.5972	4.5972	1				
其中：财政拨款	4.5972	4.5972	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强关爱中心日常工作，营造良好有序工作环境，确保关爱中心正常运转。			足额及时支付劳务派遣人员经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	足额保障劳务派遣人员经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	聘用劳务派遣人员经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	聘用劳务派遣人员经费支付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护国家政治安全稳定	≥100%	≥100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强社会和谐稳定	≥100%	≥100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	干部职工与教转人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	内网接入工作	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.0596	8.0596	100%				
其中：财政拨款	8.0596	8.0596	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成电子政务内网接入工作（内容涉密）			已完成区委政法委电子政务内网接入工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全面完成内网接入工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障电子政务内网正常运转	100%	100%	15	15	
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	在省市规定时间内完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	内网接入经费保障	8.0596	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面推动政法工作	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	95%	95%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社会面管控维稳	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	19.94	19.94	100%				
其中：财政拨款	19.94	19.94	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为深入贯彻落实党中央决策和省委市委区委决策，全面提升履职尽责水平，全力维护政治安全，服务保障党的二十大胜利召开。		维护市中区政治安全和社会稳定，保障党的二十大胜利召开。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	保障社会面维稳	95%	95%	15	15	
	质量指标	全力保障出勤人员出勤	100%	100%	15	15	
	时效指标	党的二十大前完成	100%	100%	15	15	
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会面管控到位	95%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	司法救助	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4	4	1				
其中：财政拨款	4	4	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步化解社会矛盾，开展司法救助，让人民群众在每一件司法案件中感受公平正义。			针对颜海因交通事故死亡一案，经司法救助工作领导小组研究决定，对死者家属颜永常、万秀群等4人共计给予司法救助金4万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一件案件当事人得到救助	100%	100%	10	10	
	质量指标	案件当事人有效救助	100%	100%	10	10	
	时效指标	在年底前及时拨付到位	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让当事人感受到司法关爱	≥100%	≥100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会大众不断感受公平正义	≥100%	≥100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	关爱中心建设	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	29.0095	29.0095	1				
其中：财政拨款	29.0095	29.0095	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设具有教育转化、理论研究、警示教育、干部培训职能的关爱中心。			目前关爱中心已竣工完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	确保关爱中心设施安全	1项	1项	20	20	
	质量指标	完成全年市下教转任务	1项	1项	10	10	
	时效指标	保障关爱中心正常运转	100%	100%	20	20	
	成本指标	足额保障关爱中心办公经费	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保国家政治安全稳定	1项	1项	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	促进教育转化人员回归社会	1项	1项	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区戒毒社区康复工作	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25.5	25.5	1				
其中：财政拨款	25.5	25.5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预防和惩治毒品违反犯罪行为，帮助吸毒人员回归社会，保护公民身心健康，维护社会秩序。			完成年初目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	足额保障人员经费	=	100%	10	10	
	数量指标	支付管理对象和办公运行经费支付准确率	=	100%	10	10	
	质量指标	保障社戒社康中心正常运转	=	100%	10	10	
	时效指标	日常办公费支付及时率	=	100%	20	20	
	成本指标	社区戒毒社区康复人员管理经费保障	255000	255000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定程度	≥	95	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度不断提升	≥	95	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	网格化管理工作	年度:	2022 年				
主管部门:	108-中共乐山市市中区委政法委员会 部门	实施单位:	区综治中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	491.2754	491.2754	1				
其中：财政拨款	491.2754	491.2754	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全区城区和农村兼职网格员工资及绩效发放，完成专职网格员“五险一金”及工资发放，足额保障办公经费运转，确保全科网格各项工作顺利推进，推进平安法治市中区建设取得成效。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	完成12个月681部网格手持终端机的服务保障	1项	100%	20	20	
	质量指标	网格手持终端机正常运转	1项	100%	20	20	
	时效指标	2022年底全部完成	1项	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	完成市级、区级目标任务，按时发放网格员工资	1项	100%	10	10	
	社会效益指标	推进平安市中区建设	1项	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度不断提升	1项	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	信访维稳工作	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委政法委员会	实施单位:	中共乐山市市中区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	40	40	100%				
其中：财政拨款	40	40	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动 2022 年全国全省两会、冬奥会、冬残奥会和党的二十大等重要敏感时期信访维稳应急处置各项工作			推动重要敏感时期信访维稳应急处置各项工作，保障市中区政治安全和社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	重点点位覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	4 个重点时段处突点位稳定率	90%	90%	10	10	
	质量指标	4 个重点时段维稳出勤率	100%	100%	10	10	
	时效指标	4 个重点时段维稳及时率	95%	95%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	4 个重点时段重点点位维稳保障率	90%	90%	10	10	
	社会效益指标	重要时段社会稳定程度	90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	90%	90%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	综治中心建设	年度:	2022 年				
主管部门:	108-中共乐山市市中区委政法委员会部门	实施单位:	区综治中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.2929	5.2929	1				
其中：财政拨款	5.2929	5.2929	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付 9-12 月兼职网格员及综治人员工资（包括五险一金）。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	1 项	100%	20	20	
	质量指标	保质保量完成支付	1 项	100%	20	20	
	时效指标	2022 年年底	1 项	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	保障网格员正常履职	1 项	100%	10	10	
	社会效益指标	推进平安市中区建设	1 项	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	1 项	100%	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	综治中心 LED 大屏	年度:	2022 年				
主管部门:	108-中共乐山市市中区委政法委员会部门	实施单位:	区综治中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.9477	4.9477	1				
其中：财政拨款	4.9477	4.9477	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保中央和省市域社会治理验收,推进三级综治中心标准化建设需要,配备小于 150 英寸标准综治中心 LED 大屏显示系统		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	LED 大屏显示系统运转正常率	1 项	100%	15	15	
	时效指标	支付费用及时率	1 项	100%	10	10	
	质量指标	LED 大屏显示系统标准	1 项	100%	10	10	
	时效指标	LED 大屏显示系统安装及时率	1 项	100%	15	15	
	成本指标	采购经费控制	1 项	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	达到标准化建设	1 项	100%	25	25	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	1 项	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表