

池州市委政法委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市委政法委员会 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 池州市委政法委员会 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部门评价报告

第一部分 池州市委政法委员会概况

一、部门职责

(一)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。

(二)贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,推进平安池州、法治池州建设,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)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

(四)协调指导全市维护社会稳定工作;协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查。

(六)组织开展政法领域的调查研究。

(七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门做好政法宣传工作。

(八)研究加强政法队伍建设的措施。

(九)协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(十)办理省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市委政法委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算。与预算

编制范围一致。

纳入池州市委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委政法委员会本级

第二部分 池州市委政法委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市委政法委员会

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	958.68	一、一般公共服务支出	35	472.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	62.60
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	42	365.09
	9		九、卫生健康支出	43	13.79
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	959.03	本年支出合计	61	959.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.38	年末结转和结余	63	11.38
	30			64	
总计	31	970.41	总计	65	970.41

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
金额单位：万元

部门：池州市委政法委员会

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	959.03	958.68						0.35
201			一般公共服务支出	472.06	471.71						0.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	472.06	471.71						0.35
2013101			行政运行	465.26	464.91						0.35
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80						
204			公共安全支出	62.60	62.60						
20406			司法	62.60	62.60						
2040699			其他司法支出	62.60	62.60						
208			社会保障和就业支出	365.09	365.09						
20805			行政事业单位养老支出	159.60	159.60						
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.73	125.73						
20807			就业补助	5.99	5.99						
2080799			其他就业补助支出	5.99	5.99						
20899			其他社会保障和就业支出	199.50	199.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	199.50	199.50						
210			卫生健康支出	13.79	13.79						
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79						
2101101			行政单位医疗	13.79	13.79						
221			住房保障支出	45.50	45.50						
22102			住房改革支出	45.50	45.50						
2210201			住房公积金	38.73	38.73						
2210202			提租补贴	6.77	6.77						

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：池州市委政法委员会

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						
201			一般公共服务支出	472.06	312.78	159.28			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	472.06	312.78	159.28			
2013101			行政运行	465.26	312.78	152.48			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80		6.80			
204			公共安全支出	62.60		62.60			
20406			司法	62.60		62.60			
2040699			其他司法支出	62.60		62.60			
208			社会保障和就业支出	365.08	96.01	269.07			
20805			行政事业单位养老支出	159.60	50.58	109.02			
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.73	16.71	109.02			
20807			就业补助	5.99		5.99			
2080799			其他就业补助支出	5.99		5.99			
20899			其他社会保障和就业支出	199.50	45.44	154.06			
2089999			其他社会保障和就业支出	199.50	45.44	154.06			
210			卫生健康支出	13.79	13.79				
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101101			行政单位医疗	13.79	13.79				
221			住房保障支出	45.50	45.50				
22102			住房改革支出	45.50	45.50				
2210201			住房公积金	38.73	38.73				
2210202			提租补贴	6.77	6.77				

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：池州市委政法委员会

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	958.68	一、一般公共服务支出	30	471.71	471.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	62.60	62.60		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	365.09	365.09		
	9		九、卫生健康支出	38	13.79	13.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.50	45.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	958.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	958.69	958.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	958.68	总计	58	958.68	958.68		

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支出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：池州市委政法委员会

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	958.68	467.73	490.95
201			一般公共服务支出	471.71	312.43	159.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	471.71	312.43	159.28
2013101			行政运行	464.91	312.43	152.48
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80		6.80
204			公共安全支出	62.60		62.60
20406			司法	62.60		62.60
2040699			其他司法支出	62.60		62.60
208			社会保障和就业支出	365.08	96.01	269.07
20805			行政事业单位养老支出	159.60	50.58	109.02
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.73	16.71	109.02
20807			就业补助	5.99		5.99
2080799			其他就业补助支出	5.99		5.99
20899			其他社会保障和就业支出	199.50	45.44	154.06
2089999			其他社会保障和就业支出	199.50	45.44	154.06
210			卫生健康支出	13.79	13.79	
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101			行政单位医疗	13.79	13.79	
221			住房保障支出	45.50	45.50	
22102			住房改革支出	45.50	45.50	
2210201			住房公积金	38.73	38.73	
2210202			提租补贴	6.77	6.77	

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：池州市委政法委员会

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	388.58	302	商品和服务支出	59.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	140.34	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	102.14	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	2.00	
30103	奖金	27.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.91	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	51.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费	2.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费	3.80	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.96	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		406.63	公用经费合计						61.12

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：池州市委政法委员会

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：池州市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：池州市委政法委员会

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：池州市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 池州市委政法委员会 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 970.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 970.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 98.08 万元，增长 11.2%，主要原因：一是部门支出增加；二是政策性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 959.03 万元，其中：财政拨款收入 958.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.35 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 959.03 万元，其中：基本支出 468.08 万元，占 48.8%；项目支出 490.95 万元，占 51.2%；经营支出 0.00 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 958.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 958.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.73 万元，增长 11.5%。主要原因：一是部门支出增加；二是政策性支出增加。

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 958.68 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.73 万元，增长 11.5%。主要原因是一是部门支出增加；二是政策性支出增加。

（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 958.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.71 万元，占 49.2%；公共安全（类）支出 62.60 万元，占 6.5%；社会保障和就业（类）支出 365.08 万元，占 38.1%；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 45.50 万元，占 4.8%。

（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 567.95 万元，支出决算为 958.68 万元，完成年初预算的 168.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是部门支出增加；二是政策性支出增加。其中：基本支出 467.73 万元，占 48.8%；项目支出 490.95 万元，占 51.2%。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 438.60 万元，支出决算为 464.91 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大

于预算数的主要原因是政策性支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

4.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 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

5.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 33.42 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 16.71 万元，支出决算为 125.73 万元，完成年初预算的 752.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策性缴纳职业年金费用。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

9.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 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.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 38.73 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 34.9%。决算数小于预算数的主要原因是政策要求，暂停发放提租补贴。

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 467.75 万元，其中：人员经费 406.63 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 61.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市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情况说明

池州市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，池州市委政法委员会机关运行经费支出 61.11 万元，比 2021 年减少 15.07 万元，下降 19.8%，主要原因是推行节约型机关建设。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市委政法委员会政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，池州市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 490.95 万元。从评价情况看，一是保障了委机关安全、有效、稳定运行；二推进平安池州、法治池州建设，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。

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，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。自评结果为“优”。

组织对政法综治工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.90 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，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市委政法委员会在 2022 年度部门决算中反映“政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）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 99.0 分。全年预算数为 95.90 万元，执行数为 95.40 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕二十大维稳安保这条主线，以积极争创全省平安建设优秀市为目标，扎实推进政治忠诚、平安提质、法治保障、治理创优、铁军锻造等“五大工程”，切实加强平安池州基层组织、基础工作、基本能力建设，着力形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治社会环境，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。发现的主要问题及原因：资金的执行进度有时低于序时进度。下一步改进措施：下一步，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要论述，不断推动机关财务管理工作水平再上新台阶，更好助力全市政法工作高质量发展。

政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）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	政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）							
主管部门	403-池州市委政法委员会			实施单位	403001-池州市委政法委员会			
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:	95.9	95.9	95.401	10	99.48%	9.95	
	其中:本年财政拨款	95.9	95.9	95.401	—			
	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				
	建设更高水平的平安池州、法治池州；常态化开展扫黑除恶专项斗争；持续推进市域社会治理现代化试点工作；全力做好反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作。组织平安池州建设考核评价；常态化开展扫黑除恶专项斗争；进一步健全反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作机制，不断提升人民群众安全感、满意度。			完成				
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	市委政法委会议、政法业务培训、平安建设考评等	≥3次	3	20	20	
		质量指标	各年度平安建设考评位次不断提升	完成	达成预期指标	10	9	
		时效指标	财政补助资金按时发放到位	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合有关规定和标准	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会大局稳定，平安池州建设水平进一步提高	程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	平安建设工作机制不断健全	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
政法干警满意度			≥90%	95	10	10		
总分						100	99	

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年度池州市委政法委政法综治工作经费项目绩效评价报告》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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市委政法委部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作） 项目支出绩效自评表	
2	司法救助及涉法特困资金项目支出绩效自评表	
3	见义勇为专项工作经费项目支出绩效自评表	
4	市直选派干部生活补助费项目支出绩效自评表	
5	涉密项目	不公开
6	涉密项目	不公开
7	涉密项目	不公开

1、政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）项目支出绩效自评表

项目名称		政法综治工作经费（平安法治池州建设、市域社会治理现代化试点工作、反邪教、政法宣传、扫黑除恶、见义勇为、法学会等工作）						
主管部门		403-池州市委政法委员会			实施单位	403001-池州市委政法委员会		
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:	95.9	95.9	95.401	10	99.48%	9.95
		其中:本年财政拨款	95.9	95.9	95.401	—		
		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			
	建设更高水平的平安池州、法治池州；常态化开展扫黑除恶专项斗争；持续推进市域社会治理现代化试点工作；全力做好反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作。组织平安池州建设考核评价；常态化开展扫黑除恶专项斗争；进一步健全反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作机制，不断提升人民群众安全感、满意度。				完成			
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	市委政法委会议、政法业务培训、平安建设考评等	≥3次	3	20	20	
		质量指标	各年度平安建设考评位次不断提升	完成	达成预期指标	10	9	
		时效指标	财政补助资金按时发放到位	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合有关规定和标准	符合	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	社会大局稳定,平安池州建设水平进一步提高	程度明显	达成预期指标	15	15		

	分)	可持 续影 响指 标	平安建设工作机制 不断健全	程度 明显	达成预 期指标	15	15	
	满意 度指 标(20 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
			政法干警满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99	

2、司法救助及涉法特困资金项目支出绩效自评表

项目名称		司法救助及涉法特困资金						
主管部门		403-池州市委政法委员会		实施单位	403001-池州市委政法委员会			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	1. 国家司法救助制度进一步落实,符合救助条件的当事人均得到救助; 2. 社会公平正义进一步彰显,涉法涉诉信访案件妥善化解; 3. 全市社会大局保持稳定。				完成			
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	救助案件	≥2件	8件	20	20	
		质量指标	符合文件规定的救助申请人	≥2人	8人	10	10	
		时效指标	按时完成救助资金拨付	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格按照细则中关于救助金额的规定	合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定,群众获得感进一步增强	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	社会公平正义进一步彰显	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标(20分)	满意度指标	救助人满意度	≥90%	达成预期指标	20	20		
总分						100	100.00	

3、见义勇为专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		见义勇为专项工作经费						
主管部门		403-池州市委政法委员会			实施单位	403001-池州市委政法委员会		
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	4	4	10	100.00 %	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	4	4	4	—			
	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			
	见义勇为英雄事迹得到大力宣传,见义勇为评选表彰工作进一步改进,见义勇为为权益保障机制进一步健全,见义勇为工作新局面进一步开创。				完成			
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	见义勇为对象慰问	≥10人	10	10	10	
		质量 指标	见义勇为社会社会影响力持续提高	明显	达成预 期 指标	10	10	
		时效 指标	年度见义勇为活动按期开展	12月底前	达成预 期 指标	10	10	
		成本 指标	慰问金额	≤40000 元	40000元	20	20	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	全市见义勇为事业更好更快发展	有所提 升	达成预 期 指标	30	30	
满意度 指标 (20分)	满意度指 标	见义勇为对象满意率	≥90%	达成预 期 指标	20	20		
总分						100	100.00	

4、市直选派干部生活补助费项目支出绩效自评表

项目名称		市直选派干部生活补助费						
主管部门		403-池州市委政法委员会			实施单位	403001-池州市委政法委员会		
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
		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			
	发挥选派干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用				目标完成			
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	市直选派干部人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	市直选派干部生活补助费符合文件规定	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成资金拨付	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1500元/人/月	1500元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升乡村治理效能助力和美乡村建设	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(20分)	满意度指标	群众满意度	90%以上	达成预期指标	20	20	
总分					100	100.00		

第二部分 部门评价报告

2022年度池州市委政法委政法综治工作经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2023〕74号）文件要求，市委政法委对政法综治工作经费项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署，推进平安池州、法治池州建设，推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，进一步健全反邪教工作机制，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。

（二）项目实施情况

经费的投入保障了我委政法工作的顺利进行。2022年，在市委的坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，围绕党的二十大维稳安保信访这一主线，扎实推进“五大工程”，奋力推动全市政法工作高质量发展，全市实现了“五个没有发生”，

社会大局持续保持稳定，为全市经济社会发展创造了安全稳定的政治社会环境。2022年，我市群众安全感程度指数、群众对政法机关执法满意程度指数两项指标分别为98.26%、94.24%，均居全省第一。2022年度，我委政法综治工作经费预算资金为95.9万元，已于2022年12月31日以前支出了95.4万元，已完成政法综治工作经项目支出总额的99.47%。项目使用均按照省委、市委、省委政法委上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，确保政法综治各项工作正常开展，全市群众安全感程度指数、群众对政法机关执法满意程度指数大幅提高，进一步推进平安池州、法治池州建设。

（二）项目绩效目标

建设更高水平的平安池州、法治池州；常态化开展扫黑除恶专项斗争；持续推进市域社会治理现代化试点工作；全力做好反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作。组织平安池州建设考核评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政法政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

本次评价范围是市委政法委负责管理的项目资金。根据

项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取政法综治工作经费项目作为评价对象。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用因素分析法，通过对业务培训和资金使用等核心指标的分析、对比，评价年度目标实现情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，政法综治工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 95.9 万元，执行数为 95.4 万元，完成预算的 99.48%。2022 年，该项目实施紧紧围绕二十大维稳安保这条主线，以争创全省平安建设优秀市为目标，扎实推进政治忠诚、平安提质、法治保障、治理创优、铁军锻造等“五大工程”，切实加强平安池州基层组织、基础工作、基本能力建设，着力形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治社会环境，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

通过综合评价得出：池州市委政法委 2022 年政法综治工作经费项目绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。

四、绩效评价指标分析

政法综治工作经费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

项目支出绩效评价表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出指标	50	数量指标	20	产出数量	20	20
		质量指标	10	目标内容	10	9
		时效指标	10	到位率	10	10
		成本指标	10	产出成本	10	10
效益指标	30	社会效益指标	15	社会效益	15	15
		可持续影响指标	15	可持续影响	15	15
满意度指标	20	满意度指标	10	满意度	10	10
			10	满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等次				优		

五、主要成效及经验做法

2022年政法综治工作经费项目的实施有力保障政法工作开展，全力履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。我委高度重视财务管理重点工作，2022年预算编制工作过程中，机

关上下统一牢固树立过紧日子思想，一定要把财政资金每一分钱都用在刀刃上、花在紧要处。下一步，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要论述，不断推动机关财务管理工作水平再上新台阶，更好助力全市政法工作高质量发展。

联系方式：中共池州市委政法委员会政务公开

电子邮箱：czzfw208@163.com