

北关区委政法委
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区委政法委概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 北关区委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

北关区委政法委内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、综治指导办公室、维稳指导办公室、反邪教协调办公室。另设有两个二级机构：北关区社会稳定服务中心（正科级）；北关区基层防线建设中心（股级）。

从决算单位构成看，北关区委政法委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共安阳市北关区委政法委员会本级
2. 北关区社会稳定服务中心
3. 北关区基层防线建设中心

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：中共安阳市北关区委政法委员会

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	1,339.16	一、一般公共服务支出	32	1,189.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	51.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,339.16	本年支出合计	58	1,339.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,339.16	总计	62	1,339.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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		1,339.16	1,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,189.08	1,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,184.17	1,184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	945.45	945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。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
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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		1,339.16	976.55	362.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,189.08	929.81	259.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,184.17	929.81	254.36	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	945.45	691.09	254.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安阳市北关区委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,339.16	一、一般公共服务支出	33	1,189.08	1,189.08	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	51.84	51.84	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.73	26.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62	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	30.00	30.00	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	11.39	11.39	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
	本年收入合计	1,339.16	本年支出合计	59	1,339.16	1,339.16	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	1,339.16	总计	64	1,339.16	1,339.16	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。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

公开 05 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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		1,339.16	976.55	362.61
201	一般公共服务支出	1,189.08	929.81	259.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.91	0.00	4.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	0.00	4.91
20136	其他共产党事务支出	1,184.17	929.81	254.36
2013601	行政运行	238.72	238.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	945.45	691.09	254.36
204	公共安全支出	51.84	0.00	51.84
20402	公安	44.60	0.00	44.60
2040220	执法办案	44.60	0.00	44.60
20406	司法	7.24	0.00	7.24
2040604	基层司法业务	7.24	0.00	7.24
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
20701	文化和旅游	21.50	0.00	21.50
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00

2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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，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：中共安阳市北关区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	246.51	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.90	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	34.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	655.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		265.41	公用经费合计					711.14

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：中共安阳市北关区委政法委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共安阳市北关区委政法委员会

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

公开 09 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年

部门（单位）名称

中共安阳市北关区委政法委员会

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	1548.78	1398.79	1371.98	10	98.08 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1548.78	1378.96	1363.96	-	98.91 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	19.83	8.02	-	40.44 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动；二是对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全；三是了解掌握分析和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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险；四是加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；五是分析全区政法舆情动态，协调政法部门媒体网络宣传工作；六是监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；七是组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革；八是指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。</p>			<p>在保障全区维稳工作方面：一是紧盯重点人员，抓实稳控措施。二是紧盯重点地区，抓紧值班劝返。三是紧盯突发情况，抓细应急处置。四是深入推进信访积案化解。在全区平安建设工作方面：（一）突出科技支撑，推进市域治理现代化试点工作。一是全力推进综治信息化建设，二是全力完成试点目标任务；（二）抓实“三零”创建，推动平安创建提质增效。一是明确工作目标，二是坚持宣传造势，三是坚持目标导向，。在疫情防控工作上：一是做好我区场所码推广应用工作。二是依托返安人员报备系统，对返安人员排查。</p>			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
做好全区社会稳定工作		做好全国两会、冬奥会、春节等节假日期间社会稳定工作			我区在全市上访率排名倒数第一，全年未发生影响恶劣的维稳事件			
开展平安建设工作		加强扫黑除恶长效机制建设、抓好市域治理试点工作、加强综治中心规范化建设、实现矛盾纠纷联调联动、打造社会治安防控体系升级版			建“1+5+N”区域社会治理信息化体系，目前全区社会治理平台已基本录入全辖区社区一标三实基本信息，实现对综治平安建设和社会治理相关信息的实时感知、统计调查、研判预警			
法治宣传工作		围绕全区中心工作，做好法律宣传、法律服务等			深入开展法治宣传教育，建设现代化公共法律服务体系，增强全面法治观念，提升社会治理法治化水平。			
反邪教教育工作		开展反邪教警示宣传教育，做好社会面邪教反动宣传品的取证、清理、“消毒”工作，强化教育效果			制定了反邪教宣传工作方板 20 余块，宣传手册 2 万本。			
政法舆论舆情工作		做好网络舆情报送及处置，做好舆论引导工作			坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和改进信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的社会治理平台，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入	工作	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

管理 指标	目标 管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	个别项目绩效不够确切合理
	预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.08%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	9.68%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.91%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	26.7%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	2022年度无相关政府采购支出
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效 管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		

产出 指标	重点工作 任务完成	“雪亮工程”视频监控，摄像头建设	≥5000 个	5128 个	5	5	0.00	
		法治宣传、法律服务受众	≥8 万人	7 万人	5	4.38	-12.50	因疫情影响，2022 年度宣传受众较低
		婚恋纠纷、矛排化解数量，预防“民转刑”事件	≥800 起	820 起	5	5	0.00	
	履职 目标 实现	做好维稳工作，北京发生来自北关上访数	不发生	100%	5	5	0.00	
		平安建设工作	显著	100%	5	5	0.00	
效益 指标	履职 效益	优化营商环境	成果显著	100%	15	15	0.00	
	满意度	执法满意度	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度
		生活安全感	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	监控视频电费						
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会	实施单位			中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	5	4.61	4.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	4.61	4.61	-	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	根据每月电费实际消耗安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用		5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作		5	4	因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区 213 路、5528 个监控视频摄像头日常电费使用			保障全区 213 路、5528 个监控视频摄像头日常电费使用			
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	监控视频摄像头电费	=5万	4.61万	5	4.61	0.39	因财政经费紧张,10-12月电费2022年未支付
	社会成本指标	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	100%	3	3		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境指标	不涉及	100%	2	2		
产出指标	数量指标	监控视频摄像头数量	=5528个	5528个	10	10		
	质量指标	监控视频利用率	>99%	90%	10	9.09	0.91	因疫情和财政经费等因素影响,维修及时性较低
	时效指标	保障监控视频摄像头运行	长期	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	5	5		
	社会效益指标	消除重要公共空间视频监控盲区,确保重点部位图像绝对安全	提升效果明显	100%	15	15		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	5	4.37	0.63	因疫情等因素影响公众安全感较低,下一步将加大宣传及巡逻力度
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		平安智慧社区建设费					
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会		实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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	根据各各街道实际情况建设平安智慧社区并合理安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	3	实际建成数相较年初制定目标较少
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过打造精细精准工程示范建设社区的方式，探索路子、营造方式、固化经验、完善机制，以“平安智慧”样板社区为目标，扩大精细精准社区治理覆盖面。			通过打造精细精准工程示范建设社区的方式，探索路子、营造方式、固化经验、完善机制，以“平安智慧”样板社区为目标，扩大精细精准社区治理覆盖面，目前已建设成功 14 个智慧社区。			

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	社区打造成为“平安智慧社区”	=100万	100万	5	5		
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升效果明显	100%	3	3		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境	不涉及	100%	2	2		
产出指标	数量指标	北关区所有社区	=38个	38个	5	5		
		建成智慧社区数量	≥20个	14个	5	3.5	1.5	因疫情等因素影响，全区建成智慧社区数量14个
	质量指标	智慧社区达标情况	达标	100%	10	10		
	时效指标	智慧社区建设时间	全年	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	5	5		
	社会效益指标	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	100%	15	15		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	5	4.37	0.63	因疫情等因素影响公众安全感较低
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		人民调解员专项经费					
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会		实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	10	3.81	3.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	3.81	3.81	-	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		根据各调解员矛盾化解实际情况		5	5	
	拨付合规性		按照项目资金管理规定进行拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照方案和资金管理制度使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照年初绩效目标开展全年工作		5	3	因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、设立矛盾纠纷化解专项资金，建立动态增长机制，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开二、按照以案定补、以质定补、以奖代补原则，调解案件成功一件，履行一件，补贴一件。			一、设立矛盾纠纷化解专项资金，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制，二、按照以案定补、以质定补、以奖代补原则，调解案件成功一件，履行一件，补贴一件。全年调解案件 1422 起，已发放奖补金额 3.81 万			
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	全年调解案件奖补金额	=10 万	3.81 万	5	1.91	3.09	因疫情等因素影响，财政压力加大，奖补拨付较少
	社会成本指标	对预防民转刑的促进作用	明显	100%	3	3		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境	不涉及	100%	2	2		
产出指标	数量指标	全年调解案件数	≥1300 件	1422 件	5	5		
		专职人民调解员数量	=33 人	33 人	5	5		
	质量指标	案件调解成功率	≥60%	80%	5	5		
		统计每季度调解数量	≥300 件	350 件	5	5		
	时效指标	统计案件调解情况	每季度	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	5	5		
	社会效益指标	对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	100%	15	15		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	92%	3	3		
		执法满意度	≥90%	80%	2	1.78	0.22	因疫情等影响公众满意感较低
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	扫黑除恶专项资金						
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会	实施单位			中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	15	8.79	8.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	8.79	8.79	-	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	根据全区扫黑除恶计划和方案,合理开展扫黑除恶工作及资金报销			5	5	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定及差旅费要求进行拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	4	因疫情等因素影响,绩效目标完成度不高
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	扫黑除恶专项斗争作为重要政治任务,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合,精心组织,狠抓落实,			扫黑除恶专项斗争作为重要政治任务,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合,精心组织,狠抓落实,给人民群众稳定的社会			

给人民群众稳定的社会环境，加强综合保障，在充分利用现有办公办案资源基础上，做好办公办案场所、设备的优化整合升级，确保符合保密要求、适应工作需要。				环境，加强综合保障，在充分利用现有办公办案资源基础上，做好办公办案场所、设备的优化整合升级，确保符合保密要求、适应工作需要，全年办理案件 3 件，开展宣传 10 次				
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	扫黑除恶办案经费	=7 万	3.79 万	2.5	1.35	1.15	因疫情等环境影响，出差办案率较低
		扫黑除恶宣传经费	=8 万	5 万	2.5	1.56	0.94	因疫情等环境影响，宣传次数较少
	社会成本指标	确保常态化开展扫黑除恶工作	正常开展	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境	不涉及	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	扫黑除恶案件办理	=8 件	3 件	5	1.88	3.12	因疫情等环境影响，出差办案率较低
		扫黑除恶宣传	=12 次	10 次	5	4.17	0.83	因疫情等影响，宣传次数较少
	质量指标	充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扫黑除恶案件侦破及抓捕	及时	100%	5	5	0.00	
		扫黑除恶工作及成果时效性	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	2.5	2.18	0.32	因疫情等环境影响，辖区公众安全感较低，下一步将加大力度宣传、办案等工作
		执法满意度	≥90%	80%	2.5	2.22	0.28	因疫情等环境影响，辖区执法满意度较低，下一步将加大力度宣传、办案等工作
总分					100	93.19		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	涉农办事处巡防队员补助						
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会	实施单位			中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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	根据各涉农街道实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用		5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作		5	4	因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强群防群治队伍建设，组织开展以社区保安、联防队员为主体，专职和义务人员相结合的治安巡逻、看护楼院、邻里守望等活动，深化行业系统平安创建，拓展基层平安创建深			加强群防群治队伍建设，组织开展以社区保安、联防队员为主体，专职和义务人员相结合的治安巡逻、看护楼院、邻里守望等活动，深化行业系统平安创建，拓展基层平安创建深度和广度，深入开展平安创建活动，			

	度和广度,深入开展平安创建活动;农村3个办事处(园区)区财政以奖代补,根据区委、区政府研究决定,每年用于每个涉农办事处巡防队员补助10万元。			全年开展巡逻次数22次				
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	涉农办事处补助	=30万	30万	5	5		
	社会成本指标	辖区居民生活水平提升程度	明显	100%	3	3		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境成本	不涉及	100%	2	2		
产出指标	数量指标	涉农办事处	=3个	3个	10	10		
	质量指标	开展治安巡逻等活动	≥12次	22次	10	6.95	3.05	因疫情等因素影响,加大巡防队员巡逻力度
		组建专职巡防队	=45人	45人	5	5		
	时效指标	以奖代补予以经费保障	=1年	1年	5	5		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	10	10		
	社会效益指标	居民生活水平提升程度	明显	100%	10	10		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	5	4.37	0.63	因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度
总分					100	95.32		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	取消正月十六庙会经费						
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会	实施单位			中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	0	22.05	21.5	10	97.5%	9.75
	财政拨款	0	22.05	21.5	-	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	根据庙会实际情况安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	0	年初未安排相关预算资金
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区委、区政府工作安排，确保正月十六庙会取消期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全。			2022 年度正月十六庙会顺利取消，为发生人员聚集等相关问题			
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	取消正月十六庙会经费	22.05 万	21.5 万	10	9.75	0.25	严格按照庙会取消工作实际支出
	社会成本指标	全区社会安全稳定	明显	100%	5	10		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境成本	不涉及	100%	5	10		
产出指标	数量指标	正月十六安阳桥庙会	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	确保庙会取消期间各项工作开展	不发生	100%	10	10		
	时效指标	十六庙会期间	2 天	2 天	10	10		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	0	0		
	社会效益指标	庙会取消期间，保障全区社会稳定	明显	100%	10	10		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	10	8.73	1.27	因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	二十大安保维稳值班经费						
主管部门	中共安阳市北关区委 政法委员会	实施单位			中共安阳市北关区委政法委员会		
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:	0	45	44.25	10	98.3%	9.83
	财政拨款	0	45	44.25	-	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	根据实际情况安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	0	年初未安排相关预算资金
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步强化职能,规范工作,落实责任,增强维稳工作的针对性、时效性,妥善处理群体性时间,努力从源头上消除不稳定因素,确保二十大期间不发生来自北关的任何干扰			在二十大召开期间做好全区维稳安保工作,未发生来自北关的干扰,全区上访率为全市最低			

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	二十大安保值班经费	45 万	44.25 万	10	9.83	0.17	严格按照安保维稳工作实际支出
	社会成本指标	全区社会安全稳定	明显	100%	5	5		
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境成本	不涉及	100%	5	5		
产出指标	数量指标	安保值班人员	100 个	100 个	10	10		
	质量指标	保障二十大期间不发生来自北关的干扰	不发生	100%	10	10		
	时效指标	二十大值班天数	30 天	30 天	10	10		
效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	不涉及	100%	0	0		
	社会效益指标	保障全区社会稳定	明显	100%	10	10		
	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	不涉及	100%	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	87.3%	10	8.73	1.27	因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡

								逻辑度
总分					100	93.39		

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 1339.16 元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.06 万元，下降 11.88%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1339.16 万元，其中：财政拨款收入 1339.16 万元，占 100%；上级补助收 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1339.16 万元，其中：基本支出 320.57 万元，占 23.94%；项目支出 1018.59 万元，占 76.06%；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%。

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 1339.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.06 万元，下降 11.88%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

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 1339.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 159.06 万元，下降 11.88%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1339.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1189.08 万元，占 88.79%；公共安全(类)支出 51.84 万元，占 3.87%；文化旅游体育与传媒(类)支出 21.5 万元，占 1.61%；社会保障和就业(类)支出 26.73 万元，占 1.99%；卫生健康(类)支出 8.62 万元，占 0.64%；农林水(类)支出 30 万元，占 2.24%；住房保障(类)支出 11.39 万元，占 0.86%。

（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 1548.78 万元，支出决算为 1339.16 万元，完成年初预算的 86.47%。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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 161.08 万元，支出决算为 238.72 万元，完成年初预算的 148.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

3. 一般公共服务支出（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 1276.27 万元，支出决算为 945.45 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，财政资金紧张。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 297.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

7. 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 7.53 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 209.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

8. 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 15 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，财政资金紧张。

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 6.9 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 19.6 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

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 976.55 万元。其中：人员经费 265.41 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 711.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响无公务用车及公务接待支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位无因公出国。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 711.14 万元，比 2021 年度减少 107.69 万元，下降 15.14%。主要原因是财政困难，减少开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 34.94 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 34.94 万元。授予中小企业合同金额 34.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1398.79 万元，决算总额 1371.98 万元，部门绩效自评得分 94.96 分。其中，年度主要任务及完场情况：在保障全区维稳工作方面：紧盯重点人员、重点地区、突发情况等，抓实稳控措施，深入推进信访积案化解，2022 年度全年未发生影响恶劣的维稳事件。在全区平安建设工作方面：全力推进综治信息化建设，全力完成市域治理现代化试点工作；抓实“三无”创建，推动平安创建提质增效。在疫情防控工作上：做好场所码推广应用工作，对返安人员排查。预算执行情况 10 分，得分 10 分，工作目标管理 6 分，得分 5.8 分，个别项目绩效不够确切合理；预算和财务管理 19 分，得分 17 分，2022 年度无相关政府采购支出；绩效管理 5 分，得

分5分；重点工作完成情况15分，得分14.38分，因疫情影响，2022年度宣传受众较低；履职目标实现10分，得分10分；满意度20分，得分17.78分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度较低。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共212.96万元，占2022年所有项目支出总额的58.73%，分别是：

1、涉农办事处巡防队员补助项目，全年预算数30万元，执行数30万元，执行率100%。总分100分，自评得分95.32分，其中年初执行情况10分，实际得分10分；资金管理情况20分，实际得分19分，因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高；成本指标10分，实际得分10分；产出指标30分，实际得分26.95分，因疫情等因素影响，开展巡逻人次较少，需加大巡防队员巡逻力度；效益指标25分，实际得分25分；满意度指标5分，实际得分4.37分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度。

2、扫黑除恶专项资金项目，全年预算数8.79万元，全年执行数8.79万元，执行率100%。总分100分，自评得分93.19分，其中年初执行情况10分，实际得分10分；资金管理情况20分，实际得分19分，因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高；成本指标10分，实际得分7.91分，因疫情等环境影响，出差办案率较低、扫黑除恶全区宣传较少；产出指标30分，实际得

分 26.05 分，因疫情等环境影响，出差办案率较低、扫黑除恶全区宣传较少；效益指标 25 分，实际得分 25 分；满意度指标 5 分，实际得分 4.4 分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度。

3、人民调解员专项经费项目，全年预算数 10 万元，全年执行数 3.81 万元，执行率 38.1%。总分 100 分，自评得分 94.59 分，其中年初执行情况 10 分，实际得分 10 分；资金管理情况 20 分，实际得分 18 分，因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高；成本指标 10 分，实际得分 6.91 分，因疫情等因素影响，财政压力加大，奖补拨付较少；产出指标 30 分，实际得分 29.9 分，矛盾纠纷调解成功率有所下降；效益指标 25 分，实际得分 25 分；满意度指标 5 分，实际得分 4.78 分，因疫情等因素影响公众满意感较低。

4、平安智慧社区建设费项目，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%。总分 100 分，自评得分 95.87 分，其中年初执行情况 10 分，实际得分 10 分；资金管理情况 20 分，实际得分 18 分，实际建成数相较年初制定目标较少，下一步将加大建设力度，力争三年全部建成；成本指标 10 分，实际得分 10 分；产出指标 30 分，实际得分 28.5 分，因疫情等因素影响，全区建成智慧社区数量 14 个，下一步将加大建设力度，力争三年时间全部建成；效益指标 25 分，实际得分 25 分；满意度指标 5 分，实际得分 4.37 分，因疫情等因素影响公众安全感

较低。

5、监控视频电费项目，全年预算数 4.61 万元，全年执行数 4.61 万元，执行率 100%。总分 100 分，自评得分 97.07 分，其中年初执行情况 10 分，实际得分 10 分；资金管理情况 20 分，实际得分 19 分，因疫情等因素影响，绩效目标完成度不高；成本指标 10 分，实际得分 9.61 分，因财政经费紧张，10-12 月电费 2022 年未支付；产出指标 30 分，实际得分 29.09 分，因疫情和财政经费等因素影响，维修及时性较低；效益指标 25 分，实际得分 25 分；满意度指标 5 分，实际得分 4.37 分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度。

6、二十大安保维稳值班经费项目，全年预算数 45 万元，全年执行数 44.25 万元，执行率 98.3%。总分 100 分，自评得分 93.39 分，其中年初执行情况 10 分，实际得分 9.83 分，资金管理情况 20 分，实际得分 15 分，严格按照安保维稳工作实际支出；成本指标 20 分，实际得分 29.83 分，严格按照安保维稳工作实际支出；产出指标 30 分，实际得分 30 分；效益指标 10 分，实际得分 10 分；满意度指标 10 分，实际得分 8.73 分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度。

7、取消正月十六庙会项目，全年预算数 22.5 万元，全年执行数 21.5 万元，执行率 97.5%。总分 100 分，自评得分 93.23 分，其中年初执行情况 10 分，实际得分 9.75 分，严格按照庙会取消工作实际支出；资金管理情况 20 分，实际得分 15 分，

成本指标 30 分，实际得分 29.75 分，严格按照庙会取消工作实际支出；产出指标 30 分，实际得分 30 分；效益指标 25 分，实际得分 20 分，不涉及经济效益指标及生态效益指标，设置不规范；满意度指标 5 分，实际得分 4.6 分，因疫情等因素影响公众安全感较低，下一步将加大宣传及巡逻力度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的平安智慧社区建设费项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全区共有社区 38 个，已有 30 个社区建设平安智慧社区，个别社区暂未建设成功；效益指标设定及完成情况：效益指标完成较好，对辖区居民生活水平治理、公共服务及人财物安全有显著帮助；发现的主要问题、原因分析及改进措施：全区安全感和满意度较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 中央政法监察纪检转移支付资金项目，资金总额 15 万元，评价得分：90；

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。