

中共安徽省委政法委员会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委政法委员会 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 中共安徽省委政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及综治业务费项目绩效评价报告

第一部分 安徽中共安徽省委政法委员会概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和党中央、中央政法委及省委重大决策部署，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安安徽、法治安徽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

(二) 指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设。

(三) 组织开展政法领域的调查研究，及时提出建议。

(四) 监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

(五) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(六) 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委政法委员会 2022 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，户数保持不变。

纳入中共安徽省委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委政法委员会本级
2	安徽省法学会

第二部分 中共安徽省委政法委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委政法委员会

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	6710.02	一、一般公共服务支出	35	5200.71
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	213.25
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		八、社会保障和就业支出	42	949.58
	9		九、卫生健康支出	43	115.47
	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	231.01
	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	6710.02	本年支出合计	61	6710.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6710.02	总计	65	6710.02

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

部门：中共安徽省委政法委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6710.02	6710.02						
201	一般公共服务支出	5200.71	5200.71							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4948.63	4948.63							
2013101	行政运行	2358.03	2358.03							
2013105	专项业务	2370.60	2370.60							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220	220							
20199	其他一般公共服务支出	252.08	252.08							
2019999	其他一般公共服务支出	252.08	252.08							
204	公共安全支出	213.25	213.25							
20406	司法	213.25	213.25							
2040601	行政运行	189.74	189.74							
2040699	其他司法支出	23.51	23.51							
208	社会保障和就业支出	949.58	949.58							
20805	行政事业单位养老支出	949.58	949.58							
2080501	行政单位离退休	146.78	146.78							
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.38	293.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33							
210	卫生健康支出	115.47	115.47							
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47							
2101101	行政单位医疗	115.47	115.47							
221	住房保障支出	231.01	231.01							
22102	住房改革支出	231.01	231.01							
2210201	住房公积金	163.25	163.25							
2210202	提租补贴	67.76	67.76							

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

部门：中共安徽省委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6710.02	3843.83	2866.19			
201			一般公共服务支出	5200.71	2358.03	2842.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4948.63	2358.03	2590.60			
		2013101	行政运行	2358.03	2358.03				
		2013105	专项业务	2370.60		2370.60			
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220		220			
20199			其他一般公共服务支出	252.08		252.08			
		2019999	其他一般公共服务支出	252.08		252.08			
204			公共安全支出	213.25	189.74	23.51			
20406			司法	213.25	189.74	23.51			
		2040601	行政运行	189.74	189.74				
		2040699	其他司法支出	23.51		23.51			
208			社会保障和就业支出	949.58	949.58				
20805			行政事业单位养老支出	949.58	949.58				
		2080501	行政单位离退休	146.78	146.78				
		2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.38	293.38				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33				
210			卫生健康支出	115.47	115.47				
21011			行政事业单位医疗	115.47	115.47				
		2101101	行政单位医疗	115.47	115.47				
221			住房保障支出	231.01	231.01				
22102			住房改革支出	231.01	231.01				
		2210201	住房公积金	163.25	163.25				
		2210202	提租补贴	67.76	67.76				

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：中共安徽省委政法委员会

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	6710.02	一、一般公共服务支出	30	5200.71	5200.71		
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	213.25	213.25		
	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	949.58	949.58		
	9		九、卫生健康支出	38	115.47	115.47		
	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	231.01	231.01		
	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	6710.02	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	6710.02	6710.02		
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	6710.02	总计	58	6710.02	6710.02		

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：中共安徽省委政法委员会

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	6710.02	3843.83	2866.19
201			一般公共服务支出	5200.71	2358.03	2842.68
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4948.63	2358.03	2590.60
2013101			行政运行	2358.03	2358.03	
2013105			专项业务	2370.60		2370.60
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220		220
20199			其他一般公共服务支出	252.08		252.08
2019999			其他一般公共服务支出	252.08		252.08
204			公共安全支出	213.25	189.74	23.51
20406			司法	213.25	189.74	23.51
2040601			行政运行	189.74	189.74	
2040699			其他司法支出	23.51		23.51
208			社会保障和就业支出	949.58	949.58	
20805			行政事业单位养老支出	949.58	949.58	
2080501			行政单位离退休	146.78	146.78	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.38	293.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33	
210			卫生健康支出	115.47	115.47	
21011			行政事业单位医疗	115.47	115.47	
2101101			行政单位医疗	115.47	115.47	
221			住房保障支出	231.01	231.01	
22102			住房改革支出	231.01	231.01	
2210201			住房公积金	163.25	163.25	
2210202			提租补贴	67.76	67.76	

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：中共安徽省委政法委员会

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	3,115.46	302	商品和服务支出	525.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	521.92	30201	办公费	97.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,515.34	30202	印刷费	4.40	310	资本性支出	
30103	奖金	0.20	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	
30107	绩效工资		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	293.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	509.33	30207	邮电费	10.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	24.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	163.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.61	30213	维修（护）费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.58	30215	会议费	9.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	151.55	30217	公务接待费	2.84	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	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	136.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.20	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	28.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00	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	51.20	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		3,318.04	公用经费合计					525.79

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： 中共安徽省委政法委员会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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。

中共安徽省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：中共安徽省委政法委员会

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。

中共安徽省委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省委政法委员会 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 6710.02 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 6710.02 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 857.58 万元,增长 14.7%,主要原因:增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6710.02 万元,其中:财政拨款收入 6710.02 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6710.02 万元,其中:基本支出 3843.83 万元,占 57.3%;项目支出 2866.19 万元,占 42.7%;经营支出 0 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 6710.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 6710.02 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 857.58 万元,增长 14.7%,主要原因:增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

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 6710.02 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 857.58 万元，增长 14.7%，主要原因：增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

（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 6710.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5200.71 万元，占 77.5%；公共安全(类)支出 213.25 万元，占 3.2%；社会保障和就业(类)支出 949.58 万元，占 14.2%；卫生健康(类)支出 115.47 万元，占 1.7%；住房保障(类)支出 231.01 万元，占 3.4%。

（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 4919.65 万元，支出决算为 6710.02 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。其中：基本支出 3843.83 万元，占 57.3%；项目支出 2866.19 万元，占 42.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(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 1398.41 万元，支出决算为 2358.03 万元，完成年初预算的 168.6%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津贴补贴数额增加。

2. 一般公共服务(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 2537.87 万元，支出决

算为 2370.60 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费有结余。

3. 一般公共服务（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 225.50 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费 5.5 万元未支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 159.57 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津贴补贴数额增加。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 68.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分会议培训未能如期举行。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 146.78 万元，完成年初预算的 1287.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

8. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 151.32 万元，支出决算为 293.38 万元，完成年初预算的 193.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 509.33 万元，完成年初预算的 673.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 115.47 万元，支出决算为 115.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.25 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.86 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

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 3843.83 万元，其中：人员经费 3318.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 525.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

中共安徽省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

中共安徽省委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共安徽省委政法委员会机关运行经费支出 525.79 万元，比 2021 年增加 37.45 万元，增长 7.7%，主要原因是办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安徽省委政法委员会政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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，中共安徽省委政法委员会共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 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 10 个项目，涉及资金 2866.19 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，10 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度基本支出保障了省委政法委正常工作运转，项目支出充分考虑到必要性、合理性，在执行上严格遵守财经纪律，推动政法工作开展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2022 年度自评综合得分为 96.48 分，部门整体绩效评价为“优”。

组织对“综治业务费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 257.61 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，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，认为 2022 年度“综治业务费”项目完成了

绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 93.61 分，绩效等级为优。

组织对“中共安徽省委政法委员会本级”、“安徽省法学会”2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2866.19 万元。从评价情况看，我委 2 个单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了整体支出管理水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“综治业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综治业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.61 分。全年预算数为 458.87 万元，执行数为 257.61 万元，完成预算的 56.1%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年度开展 8 次平安建设（综治工作）专题会议，包括省平安建设工作会议、省委平安建设领导小组专题会议、召开省委平安安徽建设领导小组市域社会治理专项工作组联络员暨试点工作交流会、全省市域社会治理现代化试点工作推进会、全省市域社会治理现代化试点工作调度暨经验交流会、全省市域社会治理现代化研讨会、参与平安中国办主任会议、参与平安中国建设工作会议；进行综治领导责任制年度考评 1 次；群众安全感调查 3 次，其中上下半年各一次，专项调查一次，推动了平安建设（综治工作）进程。完善矛盾纠纷多元化解机制，提高预测预警预防能力。有力维护全省政治社会大局持续稳定，强化风险防范化解。明显

提升全省平安建设（综治）工作水平；健全社会治安防控体系；显著提高社会心理服务水平。不断健全矛盾纠纷预防调处化解综合机制，稳步提升全省市域社会治理现代化水平。2022年度中央平安建设考核保持全国前列。**发现的主要问题及原因：**一是预算编制不科学，执行不到位，主要是在编制预算时相关指标不够细化，在执行中对财政预算绩效管理的认识仍有不足；二是预算执行率偏低，主要是部分采购项目周期长，当年未能完工导致执行率偏低。**下一步改进措施：**一是进一步规范预算编制，加强财务与业务处室的沟通，提高预算编制的科学性和准确性，同时加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展；二是提高预算执行进度，加强沟通，适时通报，尤其是加快推进采购项目的进程。

“综治业务费”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		综治业务费								
主管部门		050-中共安徽省委政法委员会		实施单位	050001-中共安徽省委政法委员会本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	458.87	458.87	257.611	10	56.14%	5.61		
		其中:本年财政拨款	458.87	458.87	235.611	-				
		上年结转资金	0	0	22	-				
		其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实施社会治安防控体系建设(2022年至2024年)工作方案;开展扫黑除恶专项斗争常态化工作;组织平安建设考核评价,力争我省在全国平安建设考核中居于前列;第一期市域社会治理现代化试点验收合格;进一步健全矛盾纠纷多元化解机制,开展相关调研,推动工作;推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格。			实施社会治安防控体系建设(2022年至2024年)工作方案;开展扫黑除恶专项斗争常态化工作;组织平安建设考核评价,力争我省在全国平安建设考核中居于前列;第一期市域社会治理现代化试点验收合格;进一步健全矛盾纠纷多元化解机制,开展相关调研,推动工作;推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格。						
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	平安建设业务及专题培训		1次	部分达成预期,并具有一定效果。	5	3	已下发培训预通知,原定12月份在滁州市全椒县委党校组织平安示范县经验交流会,因疫情原因,推迟至2023年组织。	
			平安建设考评		1次	达成预期指标	5	5		
			群众安全感调查		3次	达成预期指标	5	5		
			平安建设专题会议		2次	达成预期指标	5	5		
		质量指标	各年度中央综治考核位居全国前列		完成	达成预期指标	5	5		
			时效指标	建设新一轮社会治安防控体系		完成新一轮治安防控体系建设规划目标。	达成预期指标	5	5	
				推进市域社会治理现代化试点		市域社会治理现代化第一期试点城市验收合格,稳步推进第二试点。	达成预期指标	5	5	
	成本指标	支付符合市场标准		是	达成预期指标	5	5			
		会议培训符合有关规定		是	达成预期指标	5	5			
		差旅费报销符合规定		是	达成预期指标	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	确保矛盾纠纷化解在萌芽状态		达到预期	达成预期指标	6	6		
			确保各项工作规范开展		达到预期	达成预期指标	6	6		
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	1	1		
可持续影响指标		全省平安建设工作水平不断提升		达到预期	达成预期指标	4	4			
		矛盾纠纷预防化解机制不断完善		达到预期	达成预期指标	6	6			
		市域社会治理现代化水平不断提升		达到预期	达成预期指标	6	6			
满意度指标(10分)	全省政法满意度、群众安全感		>90%	95	10	10				
总分						100	93.61			

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综治业务费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度综治业务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综治业务费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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综治业务费项目绩效评价报告