

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 216

单位名称： 中共保定市徐水区委政法委员会

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委政法委员会
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共保定市徐水区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情

况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十一）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十二）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	641.96
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	32.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	12.37
	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	
	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	693.16	本年支出合计	58	699.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	699.43	总计	62	699.43

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

部门：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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		693. 16	693. 15					0. 02
204	公共安全支出	641. 93	641. 92					0. 02
20402	公安	641. 93	641. 92					0. 02
2040201	行政运行	385. 01	384. 99					0. 02
2040202	一般行政管理 事务	236. 92	236. 92					
2040219	信息化建设	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就 业支出	32. 93	32. 93					
20805	行政事业单位 养老支出	32. 93	32. 93					
2080501	行政单位离退 休	16. 34	16. 34					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16. 59	16. 59					
210	卫生健康支出	5. 95	5. 95					
21011	行政事业单位 医疗	5. 95	5. 95					
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95					
221	住房保障支出	12. 35	12. 35					
22102	住房改革支出	12. 35	12. 35					
2210201	住房公积金	12. 35	12. 35					

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：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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		699.42	442.49	256.92			
204	公共安全支出	641.96	385.04	256.92			
20402	公安	641.96	385.04	256.92			
2040201	行政运行	385.04	385.04				
2040202	一般行政管理事务	236.92		236.92			
2040219	信息化建设	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94				
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				

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：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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	693.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	641.96	641.96		
	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	32.94	32.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.37	12.37		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	693.15	本年支出合计	59	699.42	699.42		
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.27		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	699.42	总计	64	699.42	699.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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		699.42	442.49	256.92
204	公共安全支出	641.96	385.04	256.92
20402	公安	641.96	385.04	256.92
2040201	行政运行	385.04	385.04	
2040202	一般行政管理事务	236.92		236.92
2040219	信息化建设	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

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：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

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	332.78	302	商品和服务支出	97.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	64.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.04	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		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	18.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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	2.15	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	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		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	12.49	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.11	30217	公务接待费	0.48	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.61	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	4.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	4.35			
人员经费合计		345.26	公用经费合计					97.23

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：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

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：1、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。
2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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：1、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。

2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委政法委员会

2022 年度

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
5.34				4.86	0.48	5.34		4.86		4.86	0.48

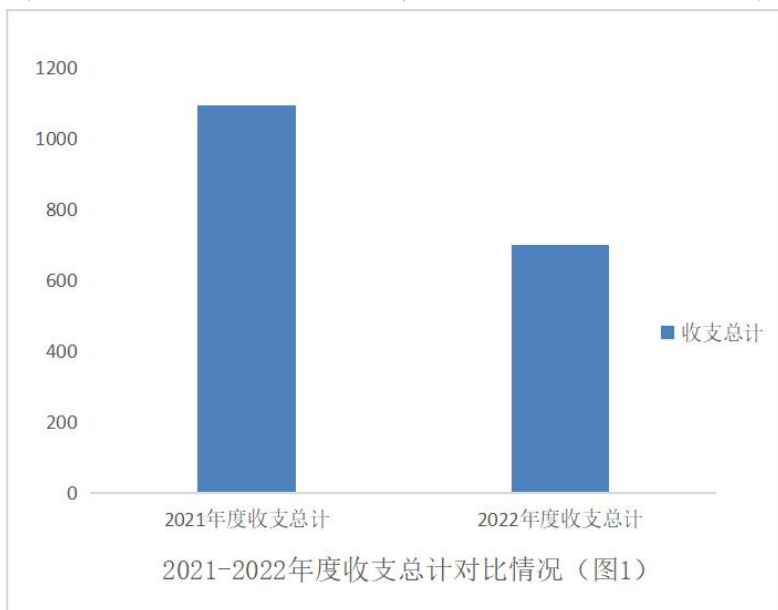
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

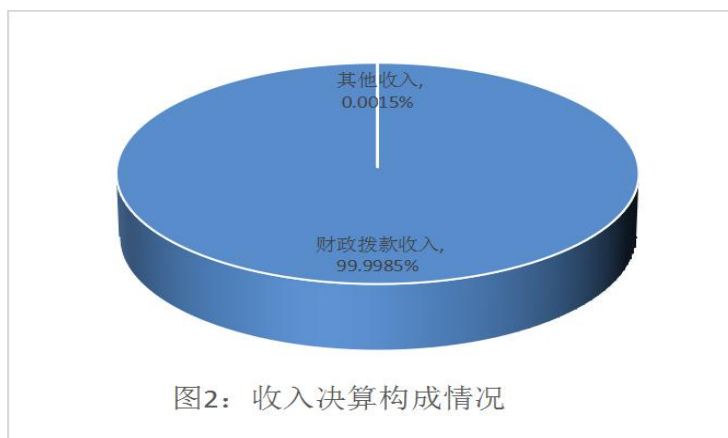
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）699.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 392.81 万元，下降 35.9%，主要原因是本年度合理预算，削减财政预算收入，其中支出包括上年结转 6.27 万元，做到厉行节约，大幅削减财政拨款支出。



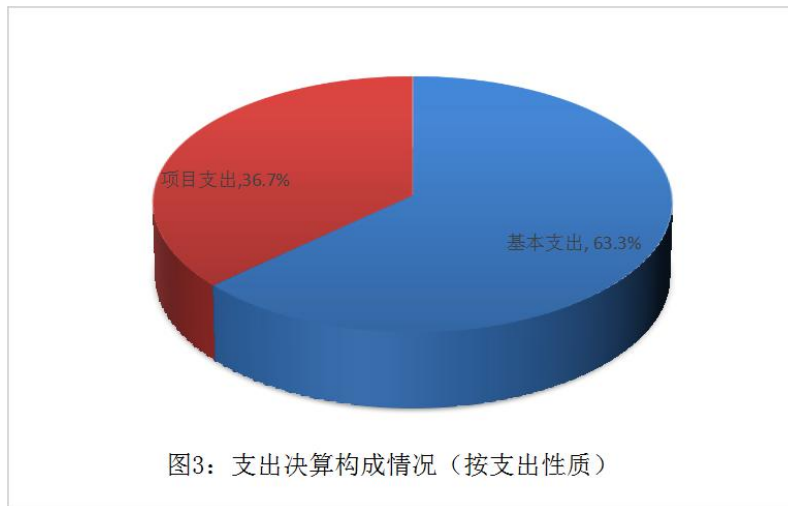
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计693.16万元，其中：财政拨款收入693.15万元，占99.9985%；其他收入0.02万元，占0.0015%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计699.42万元，其中：基本支出442.49万元，占63.3%；项目支出256.92万元，占36.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入699.43万元，比2021年度减少392.81万元，降低35.9%，主要是合理预算，削减财政预算收入；本年支出699.43万元，减少392.81万元，降低35.9%，主要是厉行节约，大幅削减财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入699.42万元，比上年减少392.82万元，降低35.9%，主要是合理预算，削减财政预算收入；本年支出699.42万元，比上年减少392.82万元，降低35.9%，主要是厉行节约，大幅削减财政拨款支出。



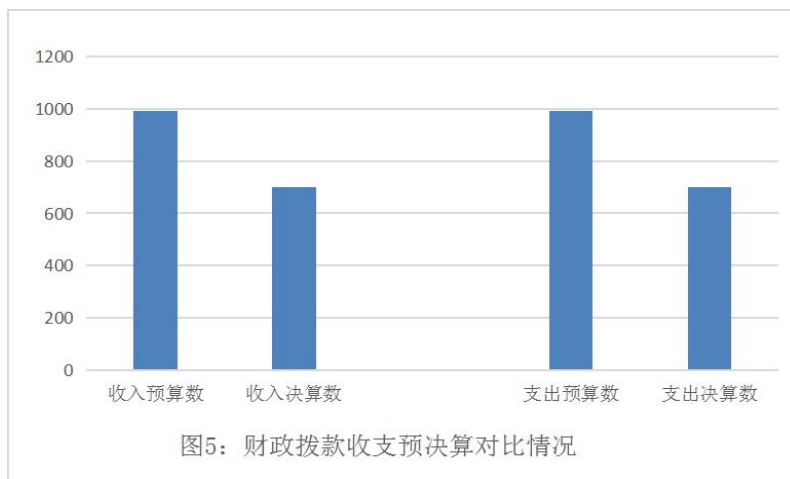
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 699.42 万元，完成年初预算的 70.4%，比年初预算减少 294.04 万元，决算数小于预算数主要原因是按实际条件支付；本年支出 699.42 万元，完成年初预算的 70.4%，比年初预算减少 294.04 万元，决算数小于预算数主要原因是按实际条件支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.4%，比年初预算减少 294.04 万元，主要是实际条件支付；支出完成年初预算 70.4%，比年初预算减少 294.04 万元，主要是实际条件支付。



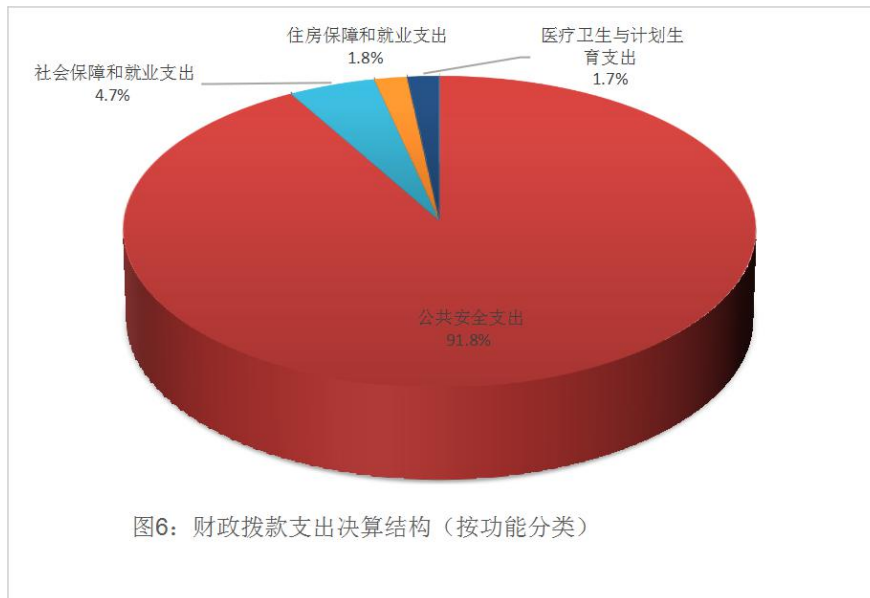
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 699.42 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 641.96 万元，占 91.8%，主要用于项目

支出；社会保障和就业（类）支出 32.94 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 12.15 万元，占 1.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 442.49 万元，其中：

人员经费 345.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 97.23 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100.0%，较 2021 年度决算减少 1.84 万元，降低 25.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年无因公出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，较上年决算减少 1.79 万元，减少 26.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求; 较上年增减 1.79 万元, 降低 26.9%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元, 支出决算 0.48 万元, 完成预算的 100.0%。与预算持平; 较上年度减少 0.06 万元, 降低 11.1%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 发生公务接待次数减少。本年度共发生公务接待 7 批次、49 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 97.23 万元, 比 2021 年度增加 59.18 万元, 增长 155.6%。主要原因是 2022 年业务需要, 办公费用增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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 0 万元。授予中小企业合同金 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, 占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无变化，主要是 2022 年本部分车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 236.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政法稳定工作经费”等 8 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 236.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。通过自评，我委 2022 年绩效目标自评综合得分均在 97 分以上，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映防范工作经费（运转保

障)项目及铁路护路联防经费项目等8个项目绩效自评结果。

(1) 防范工作经费(运转保障)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 防范工作经费(运转保障)项目绩效自评得分为98.92分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.3万元, 执行数为5.68万元, 完成预算的5.68万元, 其中根据保定市徐水区财政局【徐财预指{2022}1-1999号】文件, 财政局收回本部分防范工作经费(运转保障)项目支出预算指标0.62万元。较好的实现了维护社会安定、政治稳定, 和反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击及对邪教人员进行教育转化工作的预算项目绩效目标。

(2) 铁路护路联防经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 铁路护路联防项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.7万元, 执行数为29.7万元, 完成预算的29.7万元。实现了做好全区铁路护路联防日常工作, 确保重要节点的铁路护路联防工作的同时确保护路队员劳务费按月支付预算项目绩效目标。

(3) 绩效自评表如下:

2022 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	防范工作经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中共保定 市徐水区 委政法委 员会本级	金额单位 万元
二、预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度 (%)	
执行预算数	6. 到位数	6.300000	执行数	5.684691	90.23	
其中：财政资金	6. 其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	5.684691		
其他	0 其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)	
	确保宣传到位社会稳定政治稳定		制作宣传单发放20000张,覆盖全区各乡镇各村。		100.00	

况	资金支出进度 6 月份完成 50%，11 月份完成 100%	资金截止 4 月份支付 4 万元，占总目标的 63.5%。截止 12 月份资金支付 5.684691 万元，完成总目标的 90.23%。	90.23
---	--------------------------------	--	-------

四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况	产出指标	数量	发放宣单覆盖率	覆盖全区各乡镇各村	15000	> 2	件	宣传单发放全区各乡镇各村	完成	15
		质量	制作宣传单数量	全年制作反邪教宣传单数量	15000	< 20000	张	全年制作反邪教宣传单 20000 张	完成	15
		时效	及时率	问题发生时随时处理的比例	10000	> 98%	%	问题处理及时率达到 98%	完成	10
		成本	资金成本	效果安全可靠	10000	= 63	万元	资金支付 5.684691	未完成	9

题

原因及整改措施填报人：

邱新壮	联系电话: 8683651
-----	---------------

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表						
一、基本情况	项目名称	铁路护路联防工作经	项目级别	本级	实施主管单位	216001 - 中共保定市徐水区委政法
					金额单位	万元

称		费		次		委员会本级			
二、预算		预算		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
执行情况		安排							
		情况							
		(调整							
		后)							
预算数	26.029080	到位数	26.029080	执行数	26.029080	100			
其中：财政资金	26.029080	其中：财政资金	26.029080	其中：财政资金	26.029080				
其他	0	其他	0	其他	0				

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	确保“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”及其他重要节点的铁路护路联防工作，全年巡逻不得少于 70 次的任务。	“全国人民代表大会”、“中国人民政治协商会议”、“中国共产党第二十次全国代表大会”及“十九届七中全会”会议期间铁路护路联防工作，全年巡逻 70 次。	100.00
	确保护路队员劳务费按月支付	护路队员劳务费每月底足额发放工资	100.00
	资金支付 6 月 50%11 月 100%	资金 6 月份支付 18 万元，完成总资金的 69.2%，截止 10 月支付完成 26.02908 万元，完成总资金的 100%。	100.00

四、年度 绩效 指标完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 值 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	护 路 巡 逻 次 数	护 路 巡 逻 次 数	1 5. 0 0	> = 0	7 0 次	护路巡 逻达到 70 次	完成	15
		质 量 指 标	巡 逻 覆 盖 率	巡 逻 全 覆 盖	1 5. 0 0	> = 5	9 5 %	会议及 重大活 动期间 巡逻覆 盖率达 到 98%	完成	15
		时 效 指 标	巡 逻 及 时 率	巡 逻 工 作 及 时 开 展 的 比 例	1 5. 0 0	> = 5	9 5 %	会议及 重大活 动期间 巡逻及 时率达 到 98%	完成	15
		成 本 指 标	劳 务 费 落 实 到 位	劳 务 费 落 实 到 位	1 5. 0 0	< = 0 3	2 6 万 元	资金支 付完成 26.029 08 万元	完成	15

效益指标	社会 效益 指标	全区 铁路 安全 事故 发生 次数	全区 铁路 安全 事故 发生 次数	3 0. 0 0	< 1 =	次	全区铁 路安全 事故发 生 0 次	完成	30
预算执行率	预算 执行 率			1 0					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施
填报人:

邱新壮	联系电话: 8683651
-----	---------------

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定

为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类