



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共新乐市委政法委员会

二〇二三年十月



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

中共新乐市委政法委员会（简称市委政法委）作为市委工作机关，是市委主管政法工作的职能部门，机构规格正科级，主要工作职责是：

（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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、石家庄市委、新乐市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安新乐建设、法治新乐建设，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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 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，联系全面依法治市委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

(十) 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成石家庄市委政法委员会、新乐市委交办的其他任务。

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	中共新乐市委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，中共新乐市委政法委员会 2022 年度部门决算即中共新乐市委政法委员会本级 2022 年度决算。



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：中共新乐市委政法委员会

2022年度

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	851.89	一、一般公共服务支出	32	782.55
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	0.14
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		八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.42
	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	21.12
	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	851.89	本年支出合计	58	856.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	856.63	总计	62	856.63

注：1. 本表反映部门（或单位）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：中共新乐市委政法委员会

2022年度

金额单位：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		851.89	851.89					
201	一般公共服务支出	777.95	777.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.95	777.95					
2013101	行政运行	232.39	232.39					
2013105	专项业务	545.56	545.56					
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40					
20805	行政事业单位养老支出	39.92	39.92					
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共新乐市委政法委员会		2022年度				公开03表 金额单位：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		856.63	306.33	550.30			
201	一般公共服务支出	782.55	232.39	550.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	782.55	232.39	550.16			
2013101	行政运行	232.39	232.39				
2013105	专项业务	550.16		550.16			
204	公共安全支出	0.14		0.14			
20499	其他公共安全支出	0.14		0.14			
2049999	其他公共安全支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
20805	行政事业单位养老支出	39.92	39.92				
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	851.89	一、一般公共服务支出	33	777.95	777.95		
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				
	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	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.12	21.12		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	851.89	本年支出合计	59	851.89	851.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	851.89	总计	64	851.89	851.89		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共新乐市委政法委员会		2022年度	公开05表 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		851.89	306.33	545.56
201	一般公共服务支出	777.95	232.39	545.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.95	232.39	545.56
2013101	行政运行	232.39	232.39	
2013105	专项业务	545.56		545.56
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
20805	行政事业单位养老支出	39.92	39.92	
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

注：本表反映部门（或单位）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：中共新乐市委政法委员会

2022年度

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	250.93	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.26	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.99	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	20.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	0.56	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	30212	工会费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	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	20.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.56	30217	公务接待费		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	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	1.20	39908	债务利息支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	住房公积金	2.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	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	0.40			
人员经费合计		271.41	公用经费合计					34.92

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乐市委政法委员会

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：中共新乐市委政法委员会

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
2.42		2.42		2.42		2.42		2.42		2.42	

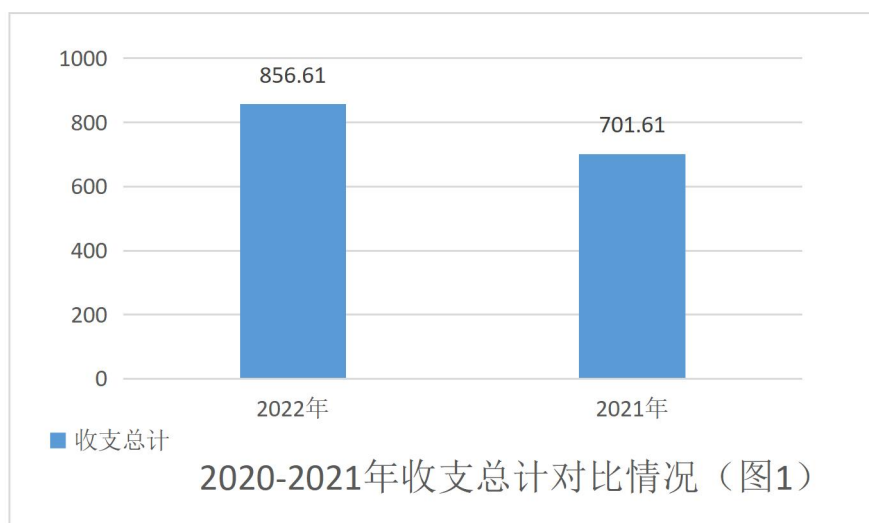
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

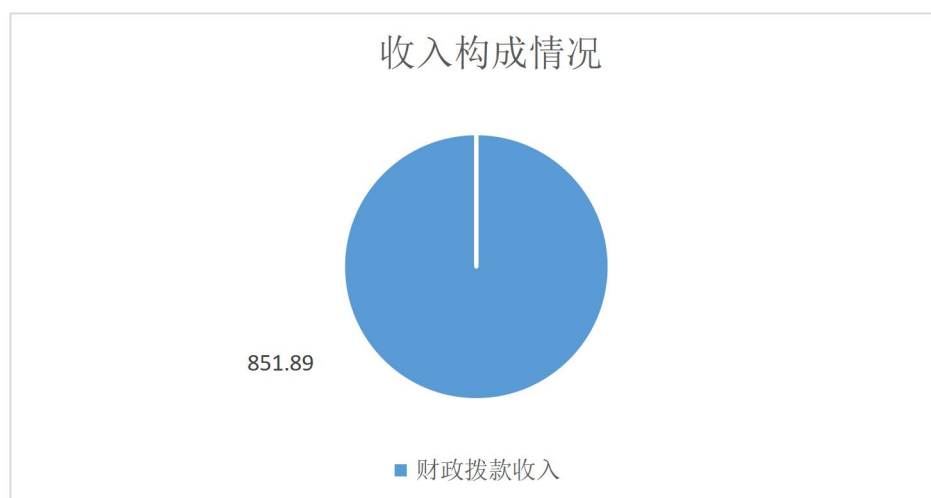
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）856.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 155.02 万元，增长 22.1%，主要原因是项目增加。



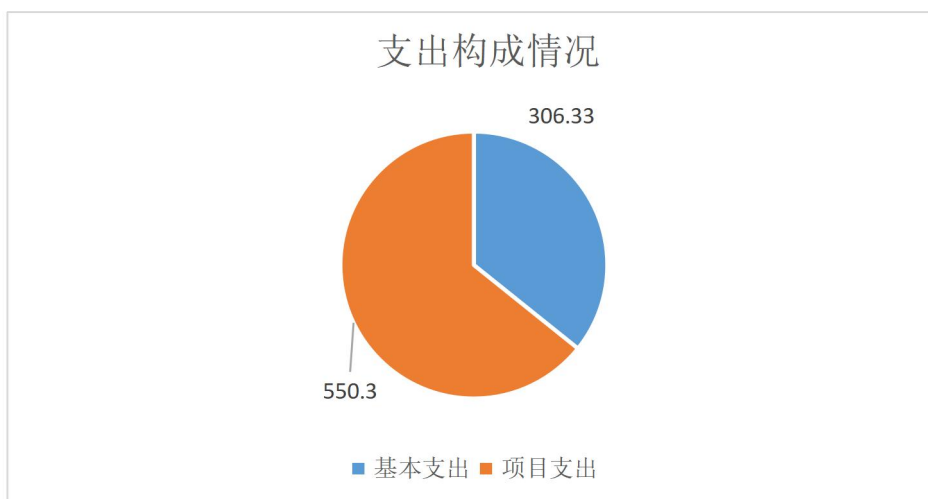
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 851.89 万元，其中：财政拨款收入 851.89 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 856.63 万元，其中：基本支出 306.33 万元，占 35.8%；项目支出 550.3 万元，占 64.2%；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

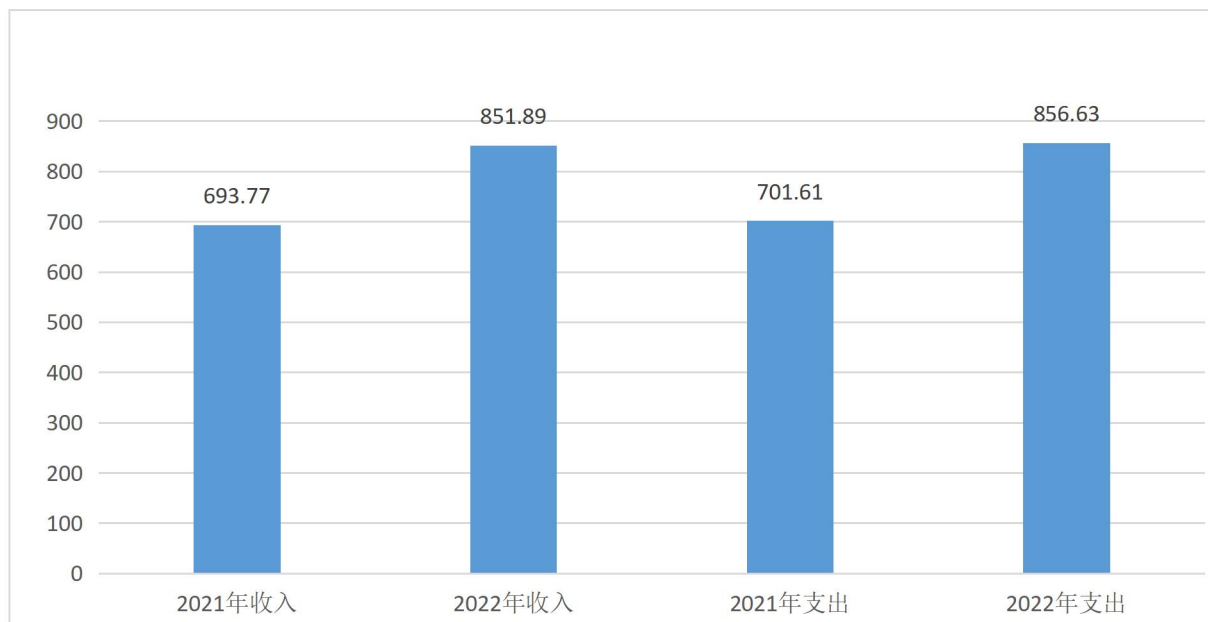
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 851.89 万元，比 2021 年度增加 158.12 万元，增长 22.8%，主要是项目增加；本年支出 856.63 万元，增加 155.02 万元，增长 22.1%，主要是项目增加导致项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 851.89 万元，比上年增加 162.72 万元，主要是项目增加；本年支出 856.63 万元，比上年增加 155.02 万元，增长 22.1%，主要是项目增加。

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%，主要原因是未发生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%，主要是未发生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%，主要原因是未发生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%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



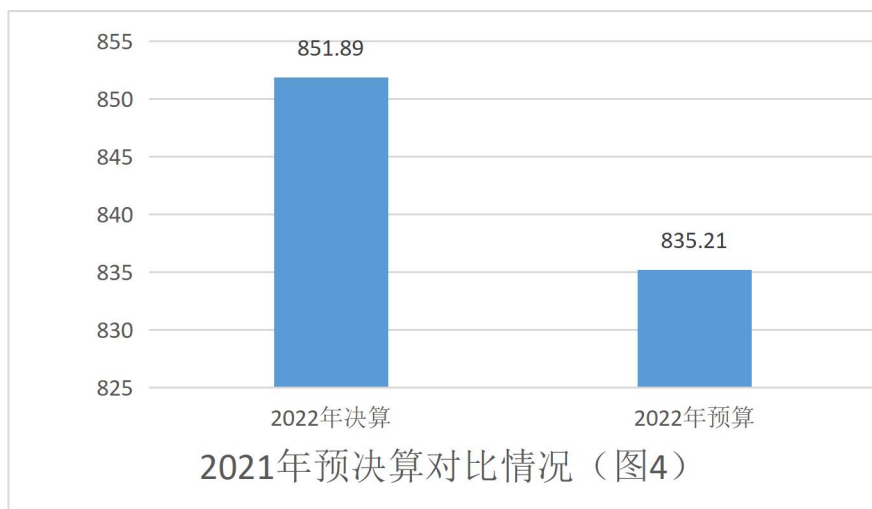
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 851.89 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 16.68 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和追加项目；本年支出 856.63 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 21.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、追加项目以及年初有结转结余资金。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 102.0%，比年初预算增加 16.68 万元，主要是人员经费增加和追加项目；支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 21.42 万元，主要是人员经费增加、追加项目以及年初有结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

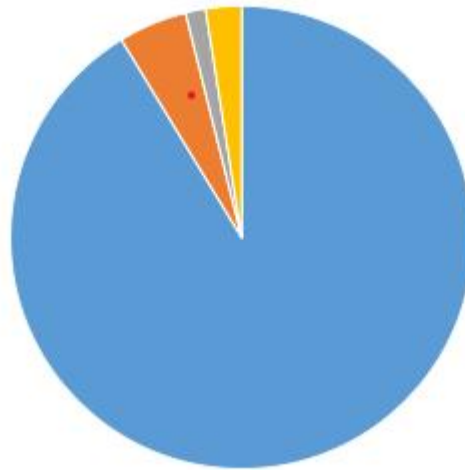


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 851.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 777.95 万元，占 91.3%，主要用于机关运行、政法信息化及平安新乐等方面支出等支出；社会保障和就业（类）支出 41.4 万元，占 4.8%，主要用于行政事业单位养老、抚恤、其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 1.4%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 21.12 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出。

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



(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 306.33 万元，其中：

人员经费 271.41 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。

公用经费 34.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 2.5 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.3%，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；较 2021 年度决算增加 0.53 万元，增长 28.0%，主要是公务用车车辆老化、车况较差，增加了维修成本。

(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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无参加其他单位和本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无参加

其他单位和本单位组织的出国（境）团组。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。

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 2.5 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 96.8%。较预算减少 0.08 万元，降低 0.3%，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；较上年增加 0.53 万元，增长 28.0%，主要是公务用车车辆老化、车况较差，增加了维修成本。其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.42 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较预算减少 0.08 万元，降低 0.3%，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；较上年增加 0.53 万元，增长 28.0%，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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算无变化,主要是未发生公务接待费用支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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,34.92 万元,比 2021 年度增加 3.82 万元,增长 12.3%。主要原因是人员增加,计提的工会费、福利费和人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80 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 80 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%,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%。

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 2 辆,比上年无增减变化。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 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 545.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“光纤租赁费”、“铁路沿线视频控制系统建设项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 118.26 万元。从评价情况来看，我单位各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

（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“光纤租赁费”、“铁路沿线视频控制系统建设项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1、光纤租赁费项目自评综述：根据设定的绩效目标，综治信息化经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数是 35.76 万元，执行数是 35.76 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：政法四级网 49 个节点、“雪亮工程”100 条光纤的租赁费，保证了政法四级网稳定运行和雪亮工程视频传输安全稳定。政法四级网和“雪亮工程”平台是政法工作、平安新乐建设、市域社会治理现代化、扫黑除恶常态化等工作的基础网络 and 平台，对维护社会稳定、保障群众安居乐业、促进社会发展提供坚强政法保障（绩效自评表附后）。

附件1

2022年预算项目绩效自评表

填报单位：中共新乐市委政法委员会

金额单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	光纤租赁费		是否为专项资金		实施(主管)单位	中共新乐市委政法委员会			
二、预算执行情况	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			
	预算数	35.76	到位数	35.76	执行数	35.76	100%			
	其中：财政资金	35.76	其中：财政资金	35.76	其中：财政资金	35.76				
其他		其他		其他						
三、目标达成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	保证政法四级网稳定运行和重大工程视频传输安全稳定			政法四级网49个节点、“雪亮工程”100条光纤的租赁费，保证了政法四级网稳定运行和雪亮工程视频传输安全稳定			100%			
四、绩效指标达成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	租用数	15	-	100%		100%	完成	15
		数量指标	代建数	15	W	99%		100%	完成	15
		时效指标	成本维修及时率	10	W	95%		100%	完成	10
		成本指标	项目费用	10	-	100%		100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益	保证政法四级网四级网络通畅	30	-	100%		100%	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	W	90%		100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人：

联系电话：

2、铁路沿线视频控制系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线视频控制系统建设项目绩效自评得分为98分。全年预算数为82.5万元，执行数为82.5万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化平安铁路建设，提升铁路护路联防工作科技水平，提升政治站位，牢固树立铁路安全无小事的观念；二是充分认识铁路沿线视频监控系统建设对于保障广大人民群众安全出行，维护国家和社会安定所起到有力支撑作用（绩效自评表附后）。

附件1

2022年预算项目绩效自评表

填报单位：中共新乐市委政法委员会

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名称	铁路沿线视频监控 系统		项目级 次	本级	实施（主 管）单位	中共新乐市委政法委员会			
二、预算 执行情况	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			
	预算数	82.50	到位数	82.50	执行数	82.50	100%			
	其中：财 政资金	82.50	其中：财 政资金	82.50	其中：财 政资金	82.50				
其他		其他		其他						
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	铁路沿线视频监控 系统建设，提升铁路 护路联防工作科技水平。			铁路沿线视频监控 系统建设，提升铁路 护路联防工作科技水平。			100%			
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分 值	预期指标值			实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量指 标	优良率	10	>=	95.00		100%	完成	10
		质量指 标	验收合 格率	10	>=	95.00		100%	完成	10
		时效指 标	完工及 时率	15	>=	95.00		100%	完成	15
		成本指 标	采购成 本控制 率	15	文字描 述		厉行节约	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效 益指标	视频监控 设备使用 率	30	>=	95.00		100%	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	10	>=	95.00		100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执 行率		10				100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在 问题、原 因及下一 步改进措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过认真自评，我部门在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如：部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方式考核，造成评分具有一定主观性。整改措施：1. 完整准确编制预算内容。全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济分类、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。2. 提高预算编制的前瞻性。全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制细化水平。3. 对相关人员加强培训，特别是对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。