

中共滁州市委政法委员会

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2023 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 中共滁州市委政法委员会 2023 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： 2023 年度项目支出绩效自评表及平安建设项目绩效评价报告

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市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。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安滁州、法治滁州建设，加强过硬队伍建设，深化政法信息化建设，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，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理滁州市法学会。

（四）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（五）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，推进严格执法、公正司法。

（六）贯彻落实中央、省委深化政法领域改革有关部署，研究政法改革中的相关问题，提出意见建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2023 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（如不一致应说明原因）。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会本级

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委政法委员会

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	1358.81	一、一般公共服务支出	35	928.61
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	35.00
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	273.52
	9		九、卫生健康支出	43	53.25
	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	68.43
	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	1358.81	本年支出合计	61	1358.81
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	1358.81	总计	65	1358.81

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：中共滁州市委政法委员会

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1358.81	1358.81						
201			一般公共服务支出	928.61	928.61						
20126			档案事务	7.87	7.87						
2012601			行政运行	7.87	7.87						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20136			其他共产党事务支出	918.62	918.62						
2013601			行政运行	918.62	918.62						
204			公共安全支出	35.00	35.00						
20499			其他公共安全支出	35.00	35.00						
2049902			国家司法救助支出	35.00	35.00						
208			社会保障和就业支出	273.52	273.52						
20805			行政事业单位养老支出	246.08	246.08						
2080501			行政单位离退休	95.00	95.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.56	121.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	29.52	29.52						
20808			抚恤	27.44	27.44						
2080801			死亡抚恤	27.44	27.44						
210			卫生健康支出	53.25	53.25						
21011			行政事业单位医疗	53.25	53.25						
2101101			行政单位医疗	32.28	32.28						
2101103			公务员医疗补助	16.35	16.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62						
221			住房保障支出	68.43	68.43						
22102			住房改革支出	68.43	68.43						
2210201			住房公积金	51.66	51.66						
2210202			提租补贴	16.77	16.77						

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

部门：中共滁州市委政法委员会

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1358.81	1150.92	207.89			
201			一般公共服务支出	928.61	755.72	172.89			
20126			档案事务	7.87		7.87			
2012601			行政运行	7.87		7.87			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20136			其他共产党事务支出	918.62	753.61	165.01			
2013601			行政运行	918.62	753.61	165.01			
204			公共安全支出	35.00		35.00			
20499			其他公共安全支出	35.00		35.00			
2049902			国家司法救助支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	273.52	273.52				
20805			行政事业单位养老支出	246.08	246.08				
2080501			行政单位离退休	95.00	95.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
20808			抚恤	27.44	27.44				
2080801			死亡抚恤	27.44	27.44				
210			卫生健康支出	53.25	53.25				
21011			行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101			行政单位医疗	32.28	32.28				
2101103			公务员医疗补助	16.35	16.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
221			住房保障支出	68.43	68.43				
22102			住房改革支出	68.43	68.43				
2210201			住房公积金	51.66	51.66				
2210202			提租补贴	16.77	16.77				

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：中共滁州市委政法委员会

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	1358.81	一、一般公共服务支出	30	928.61	928.61		
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	35.00	35.00		
	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	273.52	273.52		
	9		九、卫生健康支出	38	53.25	53.5		
	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	68.43	68.43		
	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	1358.81	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	1358.81	1358.81		
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	1358.81	总计	58	1358.81	1358.81		

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：中共滁州市委政法委员会

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	1,358.81	1,150.92	207.89
201			一般公共服务支出	928.61	755.72	172.89
20126			档案事务	7.87		7.87
2012601			行政运行	7.87		7.87
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20136			其他共产党事务支出	918.62	753.61	165.01
2013601			行政运行	918.62	753.61	165.01
204			公共安全支出	35.00		35.00
20499			其他公共安全支出	35.00		35.00
2049902			国家司法救助支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	273.52	273.52	
20805			行政事业单位养老支出	246.08	246.08	
2080501			行政单位离退休	95.00	95.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
20808			抚恤	27.44	27.44	
2080801			死亡抚恤	27.44	27.44	
210			卫生健康支出	53.25	53.25	
21011			行政事业单位医疗	53.25	53.25	
2101101			行政单位医疗	32.28	32.28	
2101103			公务员医疗补助	16.35	16.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
221			住房保障支出	68.43	68.43	
22102			住房改革支出	68.43	68.43	
2210201			住房公积金	51.66	51.66	
2210202			提租补贴	16.77	16.77	

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：中共滁州市委政法委员会

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	902.47	302	商品和服务支出	89.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.35	30201	办公费	10.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	2.41	310	资本性支出	
30103	奖金	84.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.61	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	119.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	8.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	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	16.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	254.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.94	30216	培训费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.21	30217	公务接待费		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	35.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.00	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	6.83	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	38.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.32	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	11.64	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		1061.80	公用经费合计					89.12

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：中共滁州市委政法委员会

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	
															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													
			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。

备注：中共滁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：中共滁州市委政法委员会

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			
			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。

备注：中共滁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 中共滁州市委政法委员会 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1358.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1358.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 87.34 万元，下降 6%，主要原因：一是减少了教育整顿经费项目；二是离休人员离世，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1358.81 万元，其中：财政拨款收入 1358.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1358.81 万元，其中：基本支出 1150.92 万元，占 84.7%；项目支出 207.89 万元，占 15.3%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1358.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1358.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.34 万元，下降 6%，主要原因：一是减少了教育整顿

经费项目；二是离休人员离世，人员经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.81 万元，占本年支出的 84.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.34 万元，下降 6%。主要原因：一是减少了教育整顿经费项目；二是离休人员离世，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.61 万元，占 68.34%；公共安全（类）支出 35 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 273.52 万元，占 20.13%；卫生健康（类）支出 53.25 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 68.43 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1507.18 万元，支出决算为 1358.81 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是综治信息系统尾款项目由于终检没有通过，未能支付尾款；二是离休人员离世，人员经费减少。其中：基本支出 1150.92 万元，占 84.7%；项目支出 207.89 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是购买办公设备价格差价。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

3. 一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1183.03 万元，支出决算为 918.62 万元，完成年初预算的 77.65%，决算数小于预算数的主要原因：一是综治信息系统尾款项目暂未通过终检，该项目没有完成；二是部分司法救助款项划拨到其他市直政法单位使用。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分司法救助资金由本委直接使用。

5. 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 106.01 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 89.61%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员离世，人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.04 万元，支出决算为 121.56 万元，完成年初预算的 205.89%，

决算数大于预算数的主要原因是增加了拨付机关保补缴经费。

7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.44 万元，是离休人员离世抚恤金。

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 32.28 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 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 51.66 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1358.81 万元，其中：人员经费 1061.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 89.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委政法委员会 2023 年度部门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

中共滁州市委政法委员会 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共滁州市委政法委员会机关运行经费支出

89.12 万元，比 2022 年增加 36.81 万元，增长 41.3%，主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共滁州市委政法委员会政府采购支出总额 0 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 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共滁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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目（其中 1 个为涉密项目），涉及资金 207.89 万元，占项目预算总额的 100%。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。本次主要从项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好，已达到了预

期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次部门整体绩效评价结果较好，存在的问题是预算执行率不能达到 100%。下一步拟采取的措施是：提高预算编制水平，加强预算执行监控以及预算绩效评价结果运用。

组织对“政法委机关经费项目”、“平安建设项目”和“国家司法救助资金项目”开展了部门评价，共涉及资金 207.89 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，本次部门整体绩效评价结果较好，存在的问题是预算执行率不能达到 100%。

从评价情况看：一是平安建设项目年初预算数 142.12 万元，其中当年财政拨款 135 万元，上年结余 7.12 万元，实际支出 123.88 万元，完成率 87.17%，达到预期绩效目标。二是 2023 年国家司法救助资金年初预算是 90 万元，实际财政拨款 35 万元，已全部落实，完成指标率 100%，达到了预期绩效目标。三是政法委机关业务经费当年预算数拨款 49.18 万元，其中当年财政拨款 21.29 万元，上年结余 27.89 万元，实际支出 49.00 万元，完成率 99.64%，达到了预期绩效目标。四是社会治安综合治理信息系统支付尾款项目财政拨款 240 万元，项目没有达到验收标准，未支付尾款。下一步拟采取的措施是：提高预算编制水平，加强预算执行监控以及预算绩效评价结果运用。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映平安建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。全年预算数为 142.12 万元，执行数为 123.88 万元，完成预算的 87.17%。

项目绩效目标完成情况：一是出台《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制 助推市域社会治理现代化的意见》、《关于推进“一站式”解纷体系建设的指导意见》，推进“百姓评理说事点”建设。全市建有各级各类调委会 1473 个，矛盾纠纷调解成功率 98%以上。二是高质量推进综治中心实体化运行，全市 1233 个村（社区）全部配备综治专干。平安创建水平不断提升，滁州市连续 8 年获评全省平安建设优秀（先进）市称号。

发现的主要问题及原因：项目资金没有完全按照时序进度使用。下一步改进措施：更加科学合理的编制预算。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度平安建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度平安建设项目绩效评价报告”。

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、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。

六、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

附件 1： 2023 年度项目支出绩效自评表及平安建设项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安建设专项经费						
主管部门		008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
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:	142.12	142.12	123.88	10	87.17%	8.71	
	其中: 本年财政拨款	135	135	123.88	—			
	上年结转资金	7.12	7.12	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解,不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护,信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事件、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降,突出治安问题得到有效整治。</p>			<p>统筹协调平安滁州建设各方资源力量,推动工作联动、问题联治、平安联创,滁州市连续8年被评为全省平安建设优秀(先进)市。聚焦治安突出问题,深入开展社会治安打击整治专项行动,聚焦重点领域、人群、部位治理,组织开展了打击治理电信网络诈骗犯罪、预防未成年人违法犯罪和“护校安园”专项行动。助推市域社会治理现代化,出台完善矛盾纠纷多元化化解和推进“一站式”解纷体系建设两个指导性意见,矛盾纠纷调解成功率达98.5%。按照“六个有”标准高质量推进综治中心实体化运行,全市1233个村(社区)全部配备综治专干,创新推进“综治中心+网格化+信息化”的基层治理,8个县(市、区)被命名为全省平安建设县(市、区),平安乡镇(街道)、村(社区)创建分别达91.4%、80.2%。定远县二龙回族乡“1+5+N”解纷工作法在全省“枫桥经验”纪念大会上作经验交流。</p>				
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	综治中心建成数	=1356个	1356	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度影响程度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤100天	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135万元	135	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品、药品安全	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.71		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政法委机关业务经费							
主管部门	008-中共滁州市委政法委员会			实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
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:	52.15	49.18	49	10	99.63%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	24.26	21.29	21.11	—			
	上年结转资金	27.89	27.89	27.89	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实中央、省、市工作部署,按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》,对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求,以“预测预警预防平台”为定位,推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升,站稳全省第一方阵。</p>			<p>2023年,全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻执行党中央决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,从严从实从细全力防风险、保安全、护稳定、促发展,政法工作现代化取得了新进展、新成效,为加快建设现代化新滁州创造了安全稳定的政治和社会环境,全市人民群众安全感和对政法队伍满意度指数分别为98.15%和92.71%,稳居全省第一方阵,我市连续8年获评全省平安建设优秀(先进)市称号。</p>				
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	见义勇为表彰人数	≥100人	100	10	10	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	100天	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	118.56 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对我省社会经济发展的促进或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对提升政法工作效率的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品药品安全	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对提高政法职业素养持续性影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.96	

2023 年度平安建设项目 支出绩效评价报告

2024 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要内容是社会治安综合治理专项经费（按 450 万人口人均 0.3 元计算）。主要用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础设施建设，提升人民群众安全感和满意度。

2023 年市财政投入预算资金 142.12 万元，其中当年预算安排 135 万元，上年结转 7.12 万元，当年执行 123.88 万元。执行率费为 87.17%。

（二）项目绩效目标

总体目标：着力建设更高水平的平安滁州。

阶段性目标：用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础设施建设，提升人民群众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

3.绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

（二）绩效评价原则、体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价方法及标准

用因素分析法，指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则;建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目绩效结果采取评分和评级相结合的方式，一般化分为四档;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）绩效评价工作过程。

- 1.制定绩效评价工作实施方案。
- 2.组织项目单位绩效自评。
- 3.编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安建设专项经费								
主管部门		008-中共滁州市委政法委员会		实施单位		008001-中共滁州市委政法委员会				
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：		142.12	142.12	123.88		10	86.49%	8.65
		其中：本年财政拨款		135	135	123.88		—		
		上年结转资金		7.12	7.12	0		—		
		其他资金		0	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事件、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降，突出治安问题得到有效整治。</p>				<p>统筹协调平安滁州建设各方资源力量，推动工作联动、问题联治、平安联创。聚焦治安突出问题，深入开展社会治安打击整治专项行动，聚焦重点领域、人群、部位治理，组织开展了打击治理电信网络诈骗犯罪、预防未成年人违法犯罪和“护校安园”专项行动。助推市域社会治理现代化，出台完善矛盾纠纷多元化解和推进“一站式”解纷体系建设两个指导性意见，矛盾纠纷调解成功率达98.5%。按照“六个有”标准高质量推进综治中心实体化运行，全市1233个村（社区）全部配备综治专干，创新推进“综治中心+网格化+信息化”的基层治理，8个县（市、区）被命名为全省平安建设县（市、区），平安乡镇（街道）、村（社区）创建率分别达91.4%、80.2%。定远县二龙回族乡“1+5+N”解纷工作法在全省“枫桥经验”纪念大会上作经验交流。</p>					
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	综治中心建成数	=1356个	1356	15	15			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度影响程度	达成预期指标	15	15			
		时效指标	经费支出时效性	≤100天	100	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤135万元	135	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品、药品安全	影响程度较高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	满意程度较高	达成预期指标	10	10			
总分						100	98.65			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市委政法委的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

市委政法委申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我委的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况

项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况

项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要经验及做法

1.根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2.项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对市委政法委机关产生了积极效益。

3.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

预算执行率平稳，主要是项目支出按合同要求付款，存在跨年度支付。

七、有关建议

1.建立预算绩效评价与结果应用相关制度。

2.做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。

3.提高预算编制水平，对跨年度支付的项目款，按年度纳入预算。

八、其他需要说明的问题

无

联系方式：中共滁州市委政法委员会政务公开电子邮箱

zfwbgs3023001@163.com。

