

2022 年度

原州区委政法委部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

三定方案涉密，不予以公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区委政法委 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。原州区委政法委部门预算是一个独立的核算单位，我单位年末实有人员 38 人，在职行政人员 8 人，转业士官 5 人，退役士兵 25 人。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8635436.03	一、一般公共服务支出	31	6749078.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	49500
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	109656.45	八、社会保障和就业支出	38	668742.61
	9		九、卫生健康支出	39	257403.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	253522
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	981089.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	8745092.48	本年支出合计	59	8959336.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	217798.42	年末结转和结余	61	3554.88
总计	30	8962890.9	总计	62	8962890.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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										
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	合计
																			8	9
201		一般公共服务支出	6536186.95	6426530.5							109656.45									
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	6483081.95	6373425.5							109656.45									
2013101		行政运行	5159460.5	5159460.5																
2013105		专项业务	1315965	1213965							102000									
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7656.45	0							7656.45									
20136		其他共产党事务支出	25000	25000																
2013602		一般行政管理事务	25000	25000																
20199		其他一般公共服务支出	28105	28105																
2019999		其他一般公共服务支出	28105	28105																
204		公共安全支出	49500	49500																
20499		其他公共安全支出	49500	49500																
2049999		其他公共安全支出	49500	49500																
208		社会保障和就业支出	668742.59	668742.59																
20805		行政事业单位养老支出	668742.59	668742.59																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505416.17	505416.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163326.42	163326.42				
210	卫生健康支出	257383.42	257383.42				
21011	行政事业单位医疗	257383.42	257383.42				
2101103	公务员医疗补助	38841.02	38841.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	218542.4	218542.4				
214	交通运输支出	252190	252190				
21402	铁路运输	252190	252190				
2140206	铁路安全	252190	252190				
221	住房保障支出	981089.52	981089.52				
22102	住房改革支出	981089.52	981089.52				
2210201	住房公积金	625195.52	625195.52				
2210203	购房补贴	355894	355894				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8959336.02	7066695.67	1892640.35			
201			一般公共服务支出	6749078.47	5159460.12	1589618.35			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6695973.47	5159460.12	1536513.35			
2013101			行政运行	5159460.12	5159460.12				
2013105			专项业务	1322258		1322258			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214255.35		214255.35			
20136			其他共产党事务支出	25000		25000			
2013602			一般行政管理事务	25000		25000			
20199			其他一般公共服务支出	28105		28105			
2019999			其他一般公共服务支出	28105		28105			
204			公共安全支出	49500		49500			
20499			其他公共安全支出	49500		49500			
2049999			其他公共安全支出	49500		49500			
208			社会保障和就业支出	668742.61	668742.61				
20805			行政事业单位养老支出	668742.61	668742.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505416.17	505416.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163326.44	163326.44				
210			卫生健康支出	257403.42	257403.42				
21011			行政事业单位医疗	257403.42	257403.42				
2101103			公务员医疗补助	38851.02	38851.02				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	218552.4	218552.4				
214	交通运输支出	253522		253522			
21402	铁路运输	253522		253522			
2140206	铁路安全	253522		253522			
221	住房保障支出	981089.52	981089.52				
22102	住房改革支出	981089.52	981089.52				
2210201	住房公积金	625195.52	625195.52				
2210203	购房补贴	355894	355894				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8635436.03	一、一般公共服务支出	33	6641448.47	6641448.47		
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	49500	49500		
	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	668742.61	668742.61		
	9		九、卫生健康支出	41	257403.42	257403.42		
	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	253522	253522		
	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	981089.52	981089.52		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	8635436.03	本年支出合计	59	8851706.02	8851706.02		
年初财政拨款结转和结余	28	216270.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	216270.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8851706.4	合计	64	8851706.4	8851706.4		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8851706.02	7066695.67	1785010.35
201		一般公共服务支出	6641448.47	5159460.12	1481988.35	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6588343.47	5159460.12	1481988.35	
2013101		行政运行	5159460.12	5159460.12		
2013105		专项业务	1220258		1220258	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208625.35		208625.35	
20136		其他共产党事务支出	25000		25000	
2013602		一般行政管理事务	25000		25000	
20199		其他一般公共服务支出	28105		28105	
2019999		其他一般公共服务支出	28105		28105	
204		公共安全支出	49500		49500	
20499		其他公共安全支出	49500		49500	
2049999		其他公共安全支出	49500		49500	

208	社会保障和就业支出	668742.61	668742.61	
20805	行政事业单位养老支出	668742.61	668742.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505416.17	505416.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163326.44	163326.44	
210	卫生健康支出	257403.42	257403.42	
21011	行政事业单位医疗	257403.42	257403.42	
2101103	公务员医疗补助	38851.02	38851.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	218552.4	218552.4	
214	交通运输支出	253522		253522
21402	铁路运输	253522		253522
2140206	铁路安全	253522		253522
221	住房保障支出	981089.52	981089.52	
22102	住房改革支出	981089.52	981089.52	
2210201	住房公积金	625195.52	625195.52	
2210203	购房补贴	355894	355894	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6861697.43	302	商品和服务支出	204998.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	1338609	30201	办公费	34140.3	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2015477.64	30202	印刷费	859.5	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1941847.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1516.2	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505416.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	163326.44	30207	邮电费	3060.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	218552.4	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	38851.02	30209	物业管理费	2096	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13581.85	30211	差旅费	5210	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	625195.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	280	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	840	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9884.5	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	51708.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83796	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	12447	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6861697.43	公用经费合计					204998.24	
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 8962890.90 元、8962890.90 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 676827.26 元、3131228.43 元，增长 8.17%、53.69%，主要原因是本年度固原市政法委拨付我单位“雪亮工程”专项款资金 10.20 万元，导致其他收入较上年变动幅度大。本年度工资普调，社保及公积金基数调整，致使本年度社保及公积金补缴金额较大。导致本年度支出较上年度变动幅度大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8745092.48 元，其中：财政拨款收入 8635436.03 元，占 98.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 109656.45 元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8959336.02 元，其中：基本支出 7066695.67 元，占 78.88%；项目支出 1892640.35 元，占 21.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8851706.40 元、8851706.40 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 380191.62 元、192375.35 元，下降 4.12%、17.85%，主要原因是本年度固原市政法委拨付我单位“雪亮工程”专项款资金 10.20 万元，导致财政拨款收入较上年变动幅度大。

本年度在建工程均完工已转入固定资产，导致本年度支出减少。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 8851706.02 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，5698412.70 一般公共预算财政拨款支出增加 3153293.32 元，增长 55.34%，主要原因是本年度工资普调，社保及公积金基数调整，致使本年度社保及公积金补缴金额较大，导致本年度支出较上年度变动幅度大。

（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 8851706.02 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 6641448.47 元，占 75.04%；公共安全支出 49500.00 元，占 0.56%；社会保障和就业(类)支出 668742.61 元，占 7.55%；卫生健康(类)支出 257403.42 元，占 2.91%；交通运输(类)支出 253522.00 元，占 2.86%；住房保障(类)支出 981089.52 元，占 11.08%。

（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 6650912.73 元，支出决算为 8851706.40 元，完成年初预算的 133.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年度工资普调，社保及公积金基数调整，致使本年度社保及公积金补缴金额较大，导致本年度支出较上年度变动幅度大。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 6641448.47 元，占 75.04%；2.

社会保障和就业（类）支出 668742.61 元，占 7.55%；3. 住房保障（类）支出 981089.52 元，占 11.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7066695.67元，其中：人员经费6861697.43元，公用经费204998.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6861697.43元，较2022年度年初预算数增加1237533.42元，增长22.00%，主要原因是本年度工资普调，社保及公积金基数调整，致使本年度社保及公积金补缴金额较大，导致本年度支出较上年度变动幅度大。较2021年度决算数增加1887909.80元，增长27.51%。

2. 商品和服务支出1429143.59元，较2022年度年初预算数增加1304834.87元，增长1049.67%，主要原因是增加了党的二十大安保维稳和打击整治养老诈骗等工作；较2021年度决算数增加1246764.79元，增长683.61%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数减少12440.00元，降低100%，主要原因是本年度决算中将妇女卫生费和退休人员公务员医疗补助记在工资福利支出中；较2021年度决算数减少1440.00元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出646595.00元，较2022年度年初预算数增

加646595.00元，增长100%，主要原因是购置了办公设备、专用设备，信息网络及软件购置更新；较2021年度决算数增加646595.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）人员；

公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出204998.24元，比182378.80，2021年度增加22619.44元，增长12.40%。主要原因是：购置了办公设备、专用设备，信息网络及软件购置更新。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政法委政府采购支出总额499595.00元。其中：政府采购货物支出352595.00元、政府采购工程支出147000.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额499595.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额499595.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积312.97平方米，与司法局合署办公。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政法委组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 19.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.64%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“自治区铁路护路联防经费”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步厉行节约减少支出，合理安排项目资金，使用过程中按照工作开展情况，严格按照财经制度加快支付进度。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区铁路护路联防经费						
主管部门		原州区财政局		实施单位		原州区委政法委		
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:		25.54	25.54	25.35		99.26%	94	
其中:当年财政拨款		19.00	19.00	18.81				
上年结转资金		6.54	6.54	6.54				
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1. 搞好爱路护路培训、宣传、护网维修、涉路矛盾纠纷排查整治、路外安全隐患整治等。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	爱路护路宣传次数	4次/年	4次	5	5	
			护路承包人员工资发放执行率	4.32万元/年	100%	5	5	
		质量指标	爱路护路宣传教育成效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	护路承包人员培训成效	≥85%	≥85%	5	5	
			爱路护路宣传教育节点开展率	≥90%	≥85%	5	4	因受疫情影响
	成本指标	铁路护路联防工作经费	13.00万元	12.92	5	4	厉行节约	
		乡村铁路护路联防专项经费	6万元	完成	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少影响行车案事件数	不超过上年	未超过	20	20	
		可持续影响指标	对铁路及沿线安全的保障作用	效果明显	效果相较上年明显	20	18	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	≥90%	20	18	宣传教育力度不够,有待加强。	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。