

2022 年度
中共成都市新都区委政法委员会
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	50

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，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。

3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区涉藏反分裂斗争和维护稳定工作；指导全区社会风险评估工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施

工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门践行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，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。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

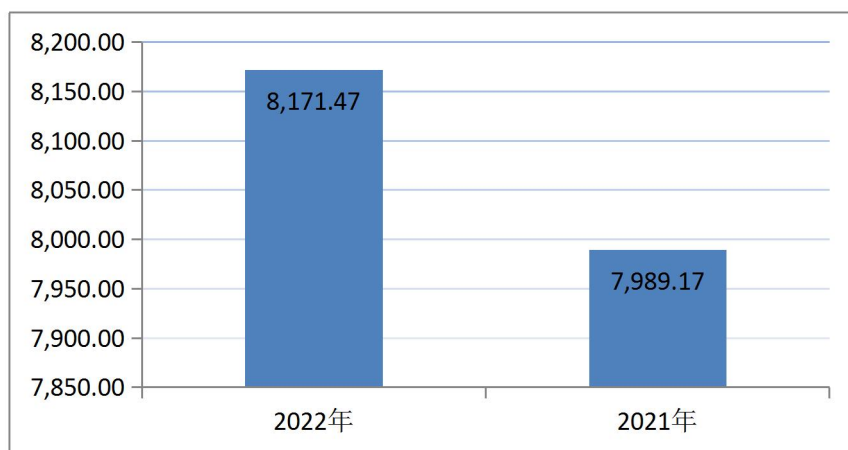
二、机构设置

从单位构成看，中共成都市新都区委员会政法委员会部门决算包括：委本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

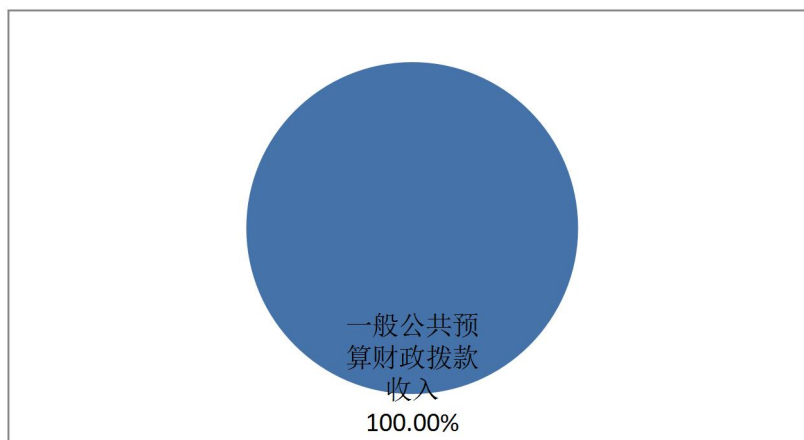
2022 年度收、支总计均为 8171.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 182.3 万元，增长 2.28%。主要变动原因是增加高校思政安全风险预警与处置系统项目等经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

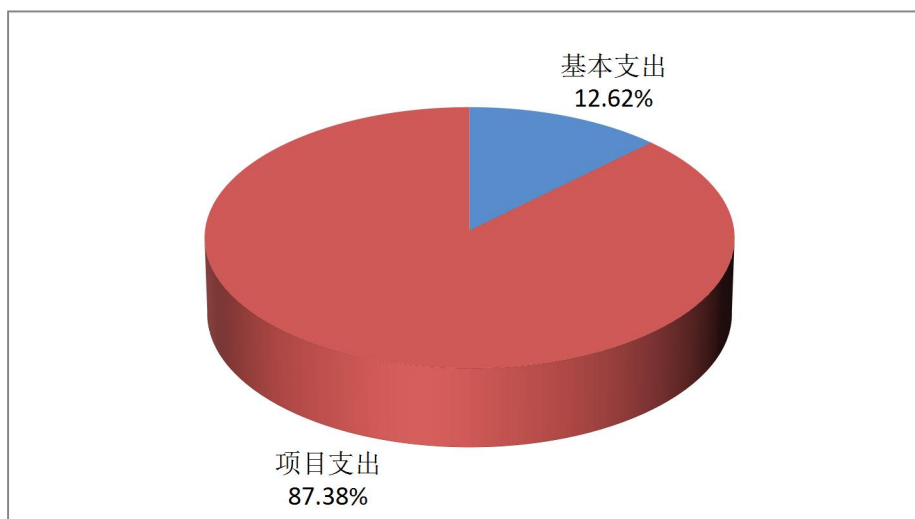
2022 年本年收入合计 8171.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8171.47 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

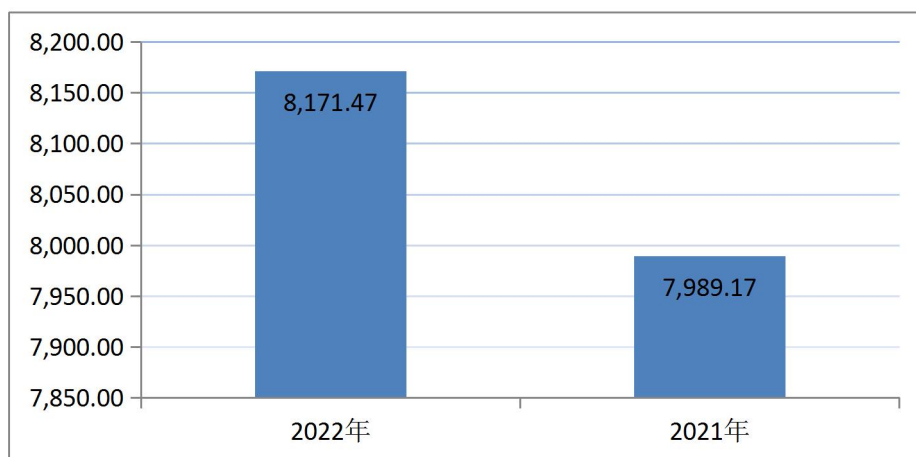
2022 年本年支出合计 8171.47 万元，其中：基本支出 1031.55 万元，占 12.62%；项目支出 7139.92 万元，占 87.38%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 8171.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.3 万元，增长 2.28%。主要变动原因是增加高校思政安全风险预警与处置系统项目等经费。

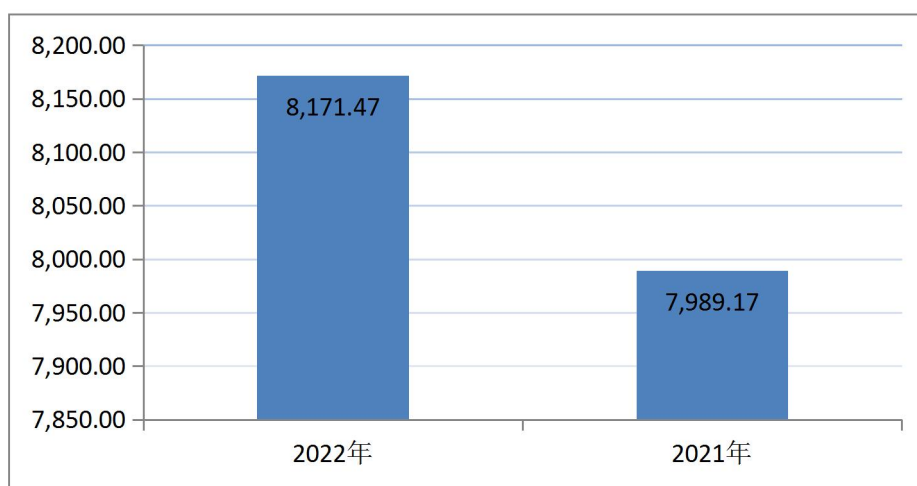


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

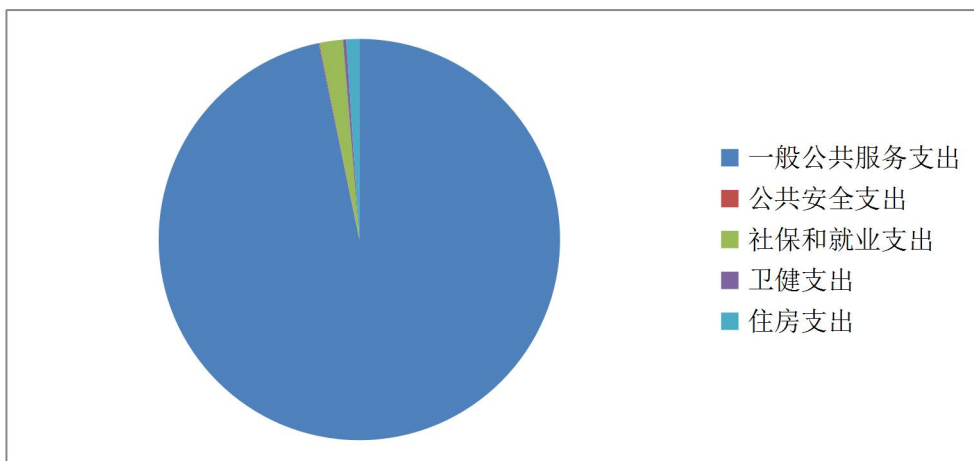
2022 年一般公共预算财政拨款支出 8171.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.3 万元，增长 2.28%。主要变动原因是增加高校思政安全风险预警与处置系统项目等经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 8171.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7906.42 万元，占 96.76%；公共安全支出（类）5.4 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 153.26 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 21.16 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 85.23 万元，占 1.04%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 8171.47 万元，完成预算 99.31%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为 665.19 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7134.52 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是其中含有按实核算项目。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为 106.56 万元，完成预算 100%。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 15.25%，决算数小于预算数的主要原因是高校思政安全风险预警与处置系统项目经费结转至 2023 年。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 52.91 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 68.79 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 31.56 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.23 万元，完成预算 100%。

12.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1031.55 万元，其中：

人员经费 966.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

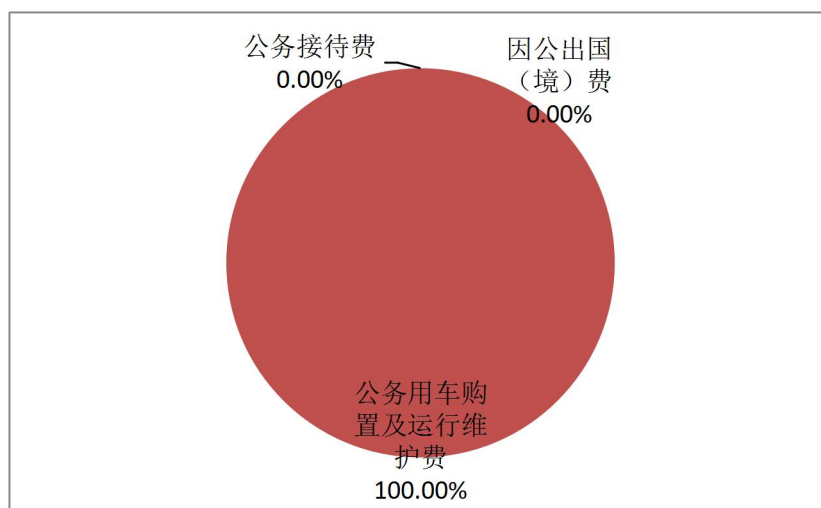
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算100%。“三公”经费支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费，2022年本部门无因公出国（境）预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元。主要用于应急处突、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

2022 年本部门无国内公务接待支出。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对 18 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 19 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，稳定大调解工作、基层党组织活动、综合治理及群防群治工作等特定目标类项目绩效自评表。

(二) 绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分。从评价情况来看，2022 年区委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能要求。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得良好的社会效果。

《2022 年中共成都市新都区委政法委员会部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“稳定大调解工作经费”“基层党组织活动经费”“综合治理及群防群治工作经费”等 18 个特定目标类项目绩效自评情况。18 个特定目标类项目绩效自评均得分 98.5 分，其中，最高 100 分，为稳定大调解、刑事诉讼

涉案财物集中委托保管、传统节日慰问等项目；最低 93 分，为高校思政安全风险预警与处置系统项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，区委政法委机关运行经费支出 65.06 万元，比 2021 年减少 35.69 万元，减少 35.42%，主要原因是人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区委政法委政府采购支出总额 5434.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5429.47 万元。主要用于购买网格化服务和雪亮工程通信运行租赁。授予中小企业合同金额 4139.84 万元，占政府采购支出总额的 76.18%，其中：授予小微企业合同金额 105.74 万元，占政府采购支出总额的 1.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 1 辆，其中：主要应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年区委政法委部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，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。

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议;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。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区涉藏反

分裂斗争和维护稳定工作;指导全区社会风险评估工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作;指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6.支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门践行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，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。

7.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

区委政法委内设办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、反邪教协调科、政治处、执法监督科(党风室)，下属事业单位成都市新都区综治中心。

2. 人员构成

截止 2022 年 12 月，共有编制 32 人，实有在职人员 31 人。

其中：行政编制 25 名，实际 24 人；事业编制 7 名，实际 6 人；工勤编制 0 人，实际 1 人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

2022 年，区委政法委坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重法治思维、强基导向，重点围绕加强政法系统党的政治建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化建设、推进政法领域全面深化改革等方面，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安新都。

2. 部门重点工作任务

2022 年，区委政法委机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，加强党的政治建设，加快推进市域社会治理现代化，全面深化政法领域改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续强化政法队伍建设，努力建设更高水平的平安新都。

3. 部门重点工作任务预算安排情况

2022 年区委政法委重点工作主要安排预算资金 8334.35 万元，主要用于“雪亮”工程、微网治理、应急处突、禁毒及平安新都建设（市域社会治理现代化建设）等方面。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

区委政法委 2022 年财政拨款收支总预算 9222.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9222.15 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 9023.79 万元，社会保障和就业支出 97.49 万元，卫生健康支出 22.50 万元，住房保障支出 78.38 万元。

（二）预算执行情况

区委政法委 2022 年度财政拨款收入 8171.47 万元，基本支出收入 1031.55 万元（其中：人员经费 861.20 万元，日常公用经费 65.06 万元），占总收入的 12.62%，项目支出收入 7139.92 万元，占总收入的 87.38%。

	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率%
基本支出	887.81	1031.55	1031.55	100%
项目支出	8334.35	7196.98	7139.92	99.21%
其中：综合治理及群防群治工作	77.50	65.70	65.70	100%
稳定大调解工作经费	18.00	16.92	16.84	99.52%
政法工作业务经费	70.00	59.51	59.51	100%
关爱中心建设经费	105.00	23.91	23.91	100%
应急处突经费	308.00	34.15	34.15	100%
平安新都建设（市域社会治理现代化建设）经费	255.00	15.50	15.50	100%
禁毒信息平台建设经费	62.00	62.00	62.00	100%

大联动微治理和网格化服务管理运行经费	4190.15	4057.37	4057.05	99.99%
“三无院落”治理以奖代补考核资金（按实核算）	28.00	3.50	3.50	100%
见义勇为经费（按实核算）	20.00	4.20	4.20	46.95%
“雪亮”工程通信运行费	2679.20	2373.34	2346.68	98.88%
省级政法维稳专项资金	5.40	35.40	5.40	15.25%
刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费	46.70	15.29	15.29	100%
基层党组织活动经费	6.00	0.95	0.95	100%
寄递物流渠道临时协助禁毒管理	60.00	59.37	59.37	100%
禁毒工作经费	108.50	78.00	78.00	100%
高校思政安全风险预警与处置系统项目经费	250.00	249.30	249.30	100%
创新争优专项工作经费	50.00	42.26	42.26	100%
传统节日慰问经费	0.30	0.30	0.30	100%

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。完善预算管理制度，建立健全内部控制制度，明确预算的编制、预算执行、预算调整、决算控制和绩效评估等环节的管理要求；按预算管理要求开展定期清理，在中期调整中，对不能实现支付的项目进行及时调整，合理安排使用资金；推进厉行节约严格控制“三公”经费支出，2022年“三公”经费支出3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元、公务接待费0万元；

按照财政局要求及时公开预决算信息。

(二) 绩效管理。按照预算绩效管理要求，对 2022 年特定项目支出开展了绩效目标管理，共编制预算项目支出绩效目标 18 个和部门整体绩效目标 1 个。

(三) 财务管理。建立健全内部控制制度，单位的收支严格按照财务管理制度执行，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，作到账实相符、账表相符，不设立账外资产，不编造虚假财务报告。

(四) 政府采购管理。根据单位内部控制制度，加强对政法采购管理，促进政法采购业务有条不紊地实施，提高财政资金的使用效益，保障采购质量。2022 年政府采购货物和服务总支出 5434.39 万元，其中采购货物支出 4.92 万元、采购服务支出 5429.47 万元，中小企业合同金额 4139.84 万元，小微企业合同金额 105.74 万元。

(五) 资产管理。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）351.82 万元，其中：流动资产 6 万元，占资产总额的 1.71%；固定资产 345.64 万元，占资产总额的 98.24%；无形资产 0.19 万元，占资产总额的 0.05%。资产在用率 100%。严格按照资产管理制度，对取得的资产进行验收登记，完善资产管理信息系统，定期对资产盘点并编制报告。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

2022年以来，新都区政法工作在区委区政府的坚强领导下，主要完成了以下绩效目标：一是围绕中心服务全局，全力防范化解社会风险；二是抓牢平安建设主线，全力夯实基层治理根基；三是健全常治长效机制，全力推进扫黑除恶专项斗争纵深开展；四是深化扫毒固基行动，全力筑牢禁毒人民防线；五是巩固教育整顿成果，全力推动作风建设走深走实；六是推进政法领域改革，全力完善司法体制建设。总体工作完成率100%。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况：通过发放宣传资料、开展培训等形式宣传反邪教、禁毒、维稳等相关知识，提高了群众对政法工作的知晓率；“雪亮工程”实战运用进一步加强，初步实现了视频AI智能预警、事件自动推送等功能应用，推动平安建设场景在社区落地，各类预警信息流转至“大联动·微治理”信息平台进行闭环处理，减少案件的发案率，提高办案效率。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

通过主要工作任务的开展，全区发案率降低，社会和谐稳定，各类服务人群满意度提高。

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

综合治理及群防群治经费：对全区22个治安重点区域开展专项整治，在全区30个物业小区、20个村（社区）综治中心、

10个村（社区）治保会开展示范点位建设，组织各镇（街道）开展“竞进拉练”活动。目前，已完成6个镇（街道）的综治示范点位初步验收工作。

人民调解个案补贴经费：全区共受理各类矛盾纠纷33740件，调解成功24560件，拨付个案补贴经费160余万元。

大联动微治理和网格化服务管理经费：全区网格员通过“大联动·微治理”平台上报网格事件76669件，受理、结案74598件，采集维护人口数据1615379人、房屋数据870560条、开展特殊人员走访服务40381次。

“三无院落”以奖代补考核资金：每年开展两次新都区“三无院落”以奖代补考核，通过委托第三方测评机构的方式，对136个现有院落开展院落自治组织、院落环境卫生整治、物业或其他物业管理、安全防范、宣传专栏、流动人口管理、社区警务等内容的测评。对测评成绩靠前的院落按照院落总数分为500元、1000元、1500元三个档位进行奖补。

传统节日慰问经费：健全合落实走访慰问制度，在春节期间开展集中走访慰问。

五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）

根据《2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分98分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	2	
		预算编制规范性	2	1	预算编制不够准确, 中期存在调整
		预算执行率	4	3	部分项目执行率不高
		“三公”经费控制率	2	2	
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作效率	2	2	
		部门整体绩效目标指定	2	2	
		项目绩效目标制定	2	2	
		绩效指标和标准体系建设	2	2	
		项目(专项)自评结果	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	
		资金使用合规性	2	2	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	3	
		资产管理 (3分)	资产安全生命周期管理规范性	3	3
效 (60分)	重点履职绩效 “三无院落”治理以 奖代补考核资金 (15)	院落完成数量	5	5	
		院落测评合格率	5	5	

	分)	院落测评完成时间	5	5	
	见义勇为经费 (15分)	见义勇为行为奖励范围	7	7	
		奖励准确率	8	8	
	“雪亮”工程通信运行费(15分)	视频监控摄像头数	4	4	
		视频探头在线率	4	4	
		视频资源传输	4	4	
		全区“雪亮工程”视频监控覆盖	3	3	
	稳定大调解工作经费 (15分)	调解及时性	7	7	
		调解及时性	8	8	
度 (10)	服务人群满意度		10	10	
合计		100	98.0		

六、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2022年我委绩效管理工作还存在一下问题：绩效管理制度还需健全、预算执行不够均衡。

(二) 改进方向和具体措施

1.强化预算绩效管理。根据国家相关政策、财政支出方向和

重点、部门职能及事业发展规划等进行认真分析，准确提出绩效目标和相关指标，包括绩效目标与部门职能和相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等，切实强化对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，进一步促进绩效目标的顺利实现。

2.加强评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。协调各科室将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，开展常态化管理，着力找准预算资金的使用和管理中的薄弱环节，及时取消和调整一些评价结果不好的项目，确保绩效评价工作发挥应有作用。

3.加强绩效管理培训。加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升会计核算质量。编制部门预算前，采取学习考察、业务交流等形式组织财务人员培训，促使财务人员准确理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，着力规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。

4.强化监督促执行。加强与区财政局对接，及时准确掌握预算执行、资金使用情况，严格控制一般性支出，积极盘活存量资金，全力保障重点工作所需。充分发挥内部审计的职能作用，常态化开展自查自纠，强化预算监督和资金监管，切实规范各

类收支行为，确保单位财务秩序健康运行。

附件 2

附件1							
部门整体支出绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(10分)	预算管理体系科学性	2	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财政部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项	
		预算编制规范性	2	1	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	
		预算执行率	4	3	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	
		“三公”经费控制率	2	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	
	绩效管理(10分)	绩效管理工作完成率	2	2	考察部门绩效管理工作的完成情况。绩效管理工作的完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效项目目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	
		部门整体绩效目标制定	2	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现,是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题	
		项目绩效目标制定	2	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10	
		绩效指标和标准体系建设	2	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分,未开展不得分。	
	财务管理(4分)	管理制度健全性		2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题点扣1分。
			资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
		政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。
		资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
	重点履职绩效(60分)	“三无院落”治理以奖代补考核资金(15分)	院落完成数量	5	5		1、部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配分值,并进行打分。 2、财政重点评价时,由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配。
			院落测评合格率	5	5		
			院落测评完成时间	5	5		
		见义勇为经费(15分)	见义勇为行为奖励范围	7	7		
			奖励准确率	8	8		
		稳定大调解工作经费(15分)	调解工作覆盖率	7	7		
			调解及时性	8	8		
		“雪亮”工程通信运行费(15分)	视频监控摄像头数	4	4		
视频监控摄像头数			4	4			
视频监控摄像头数			4	4			
	全区“雪亮工程”视频监控覆盖	3	3				
	服务对象满意度	10	10				
	合计		100分	98			

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

附件 3

附件2		行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	
7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分; 90%<X<100%,计3分; 80%<X<90%,计4分; 70%<X<80%,计6分; X<70%,计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率(4分)	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2) 信息数据完整性(5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用(3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
		(4) 账实相符(3分)	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。
4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5		根据满意度问卷调查表评分。	
合计			100分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51011422T000004739249—大联动微治理和网格化服务管理运行费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 围绕平安建设和加强社会治安防控体系建设的总体要求，健全区、镇（街道）、村（社区）、网格四级网格化服务管理体系，完善以信息化为支撑的四级管理平台，整合综治、公安、人社、环保、文体广新、水务、房管、安监、市场监管、消防、大数据和电子政务办等11个部门的网格力量，实行一级网格员专职化，形成网格服务全覆盖、资源力量有效整合、制度机制健全完善、管理服务明显提升的网格化服务管理体系，促进政府治理和社会调节、居民自治良性互动，有力提升城市治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。				年度目标完成情况 2022年完成了以平安建设和社会治安防控体系建设总要求，实现了一般网格员（专职化）的网格化服务管理，形成网格服务全覆盖、资源力量有效整合、制度机制健全完善、管理服务明显提升的网格化服务管理体系。			
	2. 项目实施内容及过程概述		各部门对网格员进行业务培训；根据实际情况，及时调整网格大小，确保容量适度、大小平衡、界限明晰。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4,190.15	4,057.37	4,057.05	99.99%	10	9	2022年6月横拨了2021年度“双优”、“双星”单位和个人及“网格员抗疫先锋”奖励经费合计56.2万元；2022年9月横拨了网格化服务管理工作经费合计70.42万元。	
	其中：财政资金		4,190.15	4,057.37	4,057.05	99.99%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员配备人数	=	807	个 (套)	807	20	20	
			网格资源整合部门完成数	=	11	个 (套)	11	10	10	
		质量指标	网络服务覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	大联动有效事件率	≥	40	%	97.42%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	85%	20	20	
合计							100	99		
评价结论	自评得分99分。建立绩效考核机制，明确考核内容，并且网格员考核成绩与绩效工资相挂钩，实现每月一考核一通报；建立“新都区事件枢纽流使用微信群”，加强部门之间联动，明确事件处置流程、办理时限，实现对事件的闭环处置，同时加强对网格员事件上报培训，对业务常识进行了逐项解读，显著提高了事件的有效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011423T000007675813-高校思政安全风险预警与处置系统项目经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	确保思政平台正常运行。				项目前期已基本完成，待保密计算机采购完成即可完整运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	充分利用大数据、人工智能、物联网等现代信息技术，构建防范高校意识形态领域智能预警处置化平台。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	249.30	249.30	100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为按照市委政法委要求及区领导的批示，申请资金建设高校思政安全风险预警与处置系统。		
	其中：财政资金	0.00	249.30	249.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	思政平台	=	1	个(套)	1	30	27	项目前期已基本完成，待保密计算机采购完成即可完整运行。
		质量指标	维护高校政治安全	定性	优良中低差		优	30	28	
	效益指标	社会效益指标	维护新都社会和谐	定性	优良中低差		优	30	28	
合计							100	93		
评价结论	该项目得分93分。通过高校思政安全风险预警处置化平台，构建高质量思政安全预警体系，坚决筑牢防范高校意识形态安全风险铜墙铁壁，维护高校安全与稳定。									
存在问题	高校工作人员保密意识工作有待提高。									
改进措施	提高平台使用人员保密意识，签订保密协议，定期进行保密培训。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000004743955-关爱中心建设经费										
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	为维护国家政治安全特别是政权安全和制度安全，坚决防控化解涉邪教风险，'紧紧围绕平安新都建设，以问题为导向，加快推进反邪教各项工作，加大无邪教村（社区）创建，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平。						开展全区反邪教宣传宣讲活动，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平；组织开展教转干部学习培训，提升工作能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展反邪教警示教育宣讲会4次，全区教转干部学习培训2次。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整的原因是镇(街道)关爱中心的经费通过横向划拨的方式划拨，共计68.2万元，财政收回12.89万元。				
	总额	105.00	23.91	23.91	100.00%	10	8					
	其中：财政资金	105.00	23.91	23.91	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	反邪教警示教育宣讲会	≤	4	场次	4	20	20			
			全区教转干部学习培训	≤	2	场次	2	30	30			
	效益指标	社会效益指标	反邪教宣传覆盖率	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反邪教工作满意度	≥	80	%	85	20	20			
合计							100	98				
评价结论	该项目得分98分。按照工作安排，开展全区反邪教宣传宣讲活动，提升全民反邪教意识水平能力；同时，组织开展教转干部学习培训，提升工作能力。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000378196-寄递物流渠道临时协助禁毒管理经费（区委政法委）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全力遏制利用寄递物流渠道贩毒的活动，保持对涉毒犯罪严打高压态势，力争实现“五上升，三下降”工作目标，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。					严格按照《成都市新都区禁毒委关于进一步加强寄递物流禁毒管理工作实施意见》以及《新都区寄递物流禁毒管理工作职责（试行）》相关要求，强化寄递物流渠道安全监管，督促邮政快递企业切实承担主体责任，认真执行“收寄验视”相关制度，认真开展禁毒相关工作，发现问题积极报告，主动联合区禁毒办相关成员单位调查处理。				
2. 项目实施内容及过程概述		为进一步加强我区寄递物流禁毒管理工作，落实日常寄递物流禁毒管理工作责任。2019年9月3日，由区禁毒办牵头组建寄递物流禁毒管理专职队伍，招录18名优秀人员成为新都区寄递物流禁毒协助管理人员，为禁毒工作注入了新鲜的血液。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	59.37	59.37	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	60.00	59.37	59.37	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	寄递物流行业临时协助人员	=	17	人	18	30	30		
		质量指标	有效降低涉毒案件发生率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员肇事肇祸案件下降	=	10	%	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目得分100分。新都区以全省寄递物流禁毒管理改革试点建设为契机，聚焦“能力建设、源头防范、长效治理”推动机制创新，坚决治理寄递物流毒品中转集散突出问题，全区毒品中转集散数量逐年下降。同时全面落实对寄递物流企业“收寄验视、实名收寄、过机安检、持证经营、从业登记”五个100%进行有效的监督管理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000340688-见义勇为经费（按实核算）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时表彰奖励见义勇为人员和见义勇为为伤残人员的医疗、生活保障等				本年度表彰奖励见义勇为人员6人，奖励金共计3万元。看望慰问见义勇为先进个人代表6人，慰问金共计1.2万元。				
		2022年1月26日，春节前看望慰问见义勇为先进个人及代表6人（每人两仟元），共计1.2万元。 2022年1月28日，表彰奖励在石板滩街道同兴街处先后合力参与夺刀营救受害人的4名见义勇为人员（每人伍仟元），共计2万元。 2022年7月15日，表彰奖励在桂湖街道南门桥处跳河救人的2名见义勇为人员（每人伍仟元），共计1万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为按实核算项目，未实现支付的财政收回。	
	总额	20.00	4.20	4.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	4.20	4.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	见义勇为行为奖励范围	=	10	项	9	30	28	见义勇为宣传力度不够
		质量指标	奖励准确率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥	90	%	92	30	30		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分98分。2022年在见义勇为表彰奖励、权益保障、走访慰问、解决实际困难等方面取得了新的成效，在全区进一步营造了“人人崇尚见义勇为、人人支持见义勇为、人人敢于见义勇为”的良好氛围，为促进社会和谐做出了积极贡献。									
存在问题	在弘扬见义勇为为精神，激发社会正能量方面的宣传方式不够丰富，宣传力度还需加强。									
改进措施	下一步，将加强多部门之间的协同合作，结合新媒体，采取多元化宣传方式，提高见义勇为宣传力度，营造良好的社会氛围。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000368065-禁毒工作经费（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定。				开展禁毒宣传活动，达到全覆盖，保护公民身心健康，维护社会稳定。				
2. 项目实施内容及过程概述		开展“砥砺奋进三十年·健康无毒谱新篇”为主题的宣传活动300余场，实现禁毒宣传教育全覆盖，全面落实省市禁毒委关于青少年毒品预防教育。完成青骄第二课堂课时完成率96%，组织参加全国青少年禁毒知识竞赛学校参与率100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	108.50	78.00	78.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是横拨了30.5万元到街道开展禁毒工作。		
	其中：财政资金	108.50	78.00	78.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传报道禁毒工作	≥	2	次	12	20	20	
			禁毒宣传	≥	5	次	10	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥	90	%	94	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	92	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，实现禁毒宣传教育全覆盖，保护公民身心健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000004743966-禁毒信息平台建设经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>禁毒清单制管理平台服务项目运行后将针对不同角色的政府机构与企业按业务提供不同APP终端、小程序进行联动，实现普通市民发现涉毒信息，政府对涉毒信息进行处置，企业社区对涉毒人员进行管控，通过一体化的平台进行综合管理。通过收集与调研各个政府机构、企事业单位的禁毒职能，提供禁毒工作联动的协作公共平台，完成禁毒工作的任务管理平台的试用；将禁毒社会化战略规划平台面向各类禁毒工作者和社戒、社康人员进行综合化管理，鼓励全社会使用禁毒宣传与涉毒举报平台实现禁毒工作全民无死角联动；通过新都区禁毒清单制平台项目制定和下发各类常态化禁毒工作，无死角开展清查排摸，切实增强群众毒品违法意识，实现辖区“无毒”目标，确保社会和谐、健康、繁荣、稳定。</p> <p>禁毒清单制平台建设已有两年，目前平台运行相对平稳，用户数量在经过前期的快速增长后，现在已经进入稳定增长期。平台现有注册用户共计2258位，分别是政府端注册管理人员1167位（政府端注册管理人员），管控人员端注册社戒社康人员1091位（管控人员端注册社戒社康人员）。政府端注册管理人员包括：全区九个镇（街道）和各镇（街道）下属各村（社区）的书记、主任、工作站站长、禁毒专干、禁毒专职等人员。管控人员端注册人员包括：新都区内九个镇（街道）的所有社戒社康人员。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年我办共计培训走访18次。在平台功能上，根据日常使用中出现的的问题，我办与清单制软件开发公司工作人员逐步对一些功能进行了增加及修改了，如管控人员的尿检预警功能、周考分析时间搜索功能等。同时更新了新闻资讯43期并更新了今年的污水检测数据和社戒社康人员信息，共计新增及修改在PC电脑端功能8项，手机端2项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	62.00	62.00	62.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	62.00	62.00	62.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	禁毒平台	=	1	个(套)	1	20	20		
		质量指标	禁毒平台覆盖率	=	100	%	1	20	20		
		时效指标	数据收集及时性	定性	优良中低差		良	10	8		
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安稳定	定性	优良中低差		优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%	90	20	18		
合计										100	94
评价结论	该项目得分94分。2022年我办在禁毒清单制平台的推广使用上，联合清单制软件开发公司工作人员对我区九个镇（街道）进行了多轮走访制度，不定期的下沉镇（街道）工作站和村（社区）进行现场指导。第一轮走访介绍平台功能及培训平台的日常使用。待各镇（街道）工作人员反馈使用问题后，我们又进行第二轮走访，主要针对各镇（街道）提出的问题，逐一进行解决，确保各镇（街道）工作人员均能熟练使用禁毒清单制平台，清单制平台运行整体较为稳定，后期开发更新工作还需继续加大。										
存在问题	在禁毒清单制管理服务平台的大数据分析功能上，辖区内的九个街道的被监管人员的污水数据、脱失人员数据、双向管控、外流人数、毛检尿检等数据上传更新较慢，在PC端录入后，通过算法的计算，对九个街道逐一评分排名不及时。未建立实时完善的镇（街道）数据分析平台，无法及时进行实时的数据分析研判、预警报警。										
改进措施	下一步，我办将深入贯彻落实铁腕治毒“禁毒十条”和“四级书记抓禁毒”机制，严格一案一倒查机制，达到“查处一案，警示一片，治理一域”，对标省市禁毒工作目标，争先创优，把市禁毒办今年启动的“123”工程做强做大做扎实。明年的工作安排我办也将延续今年的工作思路，把今年还没完成的工作，继续在明年完成。同时会继续在平台上添加新软件功能；继续坚持以信息化手段统筹禁毒管理工作，通过推动科技创新坚决推行相关工作制度。										
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51011421T000000082736-“三无院落”治理以奖代补考核资金（按实核算）									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					进一步巩固我区“三无院落”整治效果，激发居民参与院落管理，维护院落良好居住环境，建立院落管理机制，提升院落管理水平，推进平安建设，不断增强居民安全感。					
	2. 项目实施内容及过程概述					2022年已开展两次“三无院落”测评工作，进一步巩固了我区“三无院落”整治效果，维护院落良好居住环境，提高了居民安全感和满意度。 每年开展两次新都区“三无院落”以奖代补考核，通过委托第三方测评机构的方式，对136个现有院落开展院落自治组织、院落环境卫生整治、物业或其他物业管理、安全防范、宣传专栏、流动人口管理、社区警务等内容的测评。对测评成绩靠前的院落按照院落总数分为500元、1000元、1500元三个档位进行奖补。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	3.50	3.50		100.00%	10	9	年中发生预算调整是因为“三无院落”考核资金通过横向拨款的方式支付17.55万元，财政收回6.95万元。		
	其中：财政资金	28.00	3.50	3.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	院落完成数里	=	136	个(套)	136	30	30		
		质量指标	院落测评合格率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	院落测评完成时间	=		年	年底前				
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	定性	优良中低差		优	30	30		
合计							100	99			
评价结论	该项目自评得分99分。2022年已完成“三无院落”测评工作，进一步巩固了我区“三无院落”整治效果，维护院落良好居住环境，进一步提高了居民安全感和满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51011422T000000323325-刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费（总里内按实核算）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		加快推进刑事诉讼涉案财物处置改革，从“5+2”区域向“11+2”中心城区进一步拓展涉案财物管理开放共治新模式应用，积极探索购买第三方服务，实现涉案财物跨部门、跨区域集中管理。				已按2022年合同约定完成对50辆涉案车辆全年的集中委托保管。			
2. 项目实施内容及过程概述		签订刑事涉案财物集中委托保管合同，委托有资质的第三方保管机构配备专业场所、专业设备和专业人员，对新都区政法系统刑事涉案车辆提供接收、保管及出库服务，对接收的涉案车辆提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养。每季度对我区车辆在库和保管情况进行通报，全年合同期满时进行履约验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.70	15.29	15.29		100.00%	10	10	年中预算发生调整，是因为2022年度合同采购于当年3月完成，后合同约定的履行期限为自2022年3月12日至2023年3月11日，支付方式为合同履行期限届满后一次性给付。故2022年度合同款项实际支付时间为2023年3月。	
	其中：财政资金	46.70	15.29	15.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保管刑事类涉案车辆	=	40	辆	50	20	20	
			提供免费上门接送涉案车辆服务	=	3	次	3	20	20	
		质量指标	定期保养涉案车辆	=	3	月	12	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	25	25		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分。通过集中委托保管，由供应商对全区政法系统刑事涉案车辆共计50辆提供接收、保管及出库服务，配备专业场所、专业设备和专业人员负责涉案财物管理，对接收的涉案车辆提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养，强化了刑事涉案财物管理的科学性和规范性，有效推进了刑事诉讼涉案财物管理改革和刑事司法规范化建设，切实保障了公民财产权。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011421T000000085070-“雪亮”工程通信运行费(总市内按实核算)								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>1. 完成202个村（社区）和物流园区的“雪亮”工程全覆盖。在13个镇（街道）网格化服务管理分中心（综治工作中心）、15个派出所建立二级监控平台。在202村（社区）综治工作站建立三级监控平台。实现全区2030个视频监控点位正常运行，在治安防控、城市管理、环境保护等方面发挥实效。</p> <p>2. 新建视频监控探头点位600套；整合接入镇（街道）级自建城市管理监控视频探头和寄递物流企业、危爆品企业、排污重点企业、加油站、车站、学校、医院、住宅小区等已建成视频监控点位1133个，合计1502个摄像头，新增367套门岗应急调度系统；与交通已建成的视频监控调度平台对接，实现与“雪亮工程”平台对接共享。将视频资源接入区、镇（街道）和村（社区）三级综治中心、公安分局和各派出所，实现联网应用。</p>					年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	实现全区2630个视频监控点位正常运行，同时在“雪亮工程”视频平台整合接入学校、医院、加油（气）站、旅游景区、物业小区、寄递物流等重点行业、重点区域点位1896个，整合交通社会资源监控视频3214个（其中，公交车监控视频2229个，出租车监控视频985个）。所有监控探头对应接入区、镇（街道）、村（社区）三级综治中心和公安分局、派出所；在区应急局、区水务局、区环保局、区司法局、区综合执法局等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,679.20	2,373.34	2,346.68	98.88%	10	9			
	其中：财政资金	2,679.20	2,373.34	2,346.68	98.88%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频监控摄像头数	=	2030	个 (台、套、件、)	2030	20	20	年中发生预算调整的原因是调整了250万元用于高校思政平台建设。
		质量指标	视频探头在线率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	视频资源传输	≤	4	秒	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全区“雪亮工程”视频监控覆盖	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评得分99分。全区2630个视频监控点位正常运行，在治安防控、城市管理、环境保护等方面发挥实效。为实现信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助，为科学决策指挥、高效打击犯罪、精准防控风险提供了信息支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000004739628-应急处突经费										
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		全力维护社会稳定大局，及时完成应急处突各项工作以及其他平安建设相关工作，完成历史遗留问题处置各项工作。					通过深入推进“三张清单”化解工作，全面推动全区信访维稳工作提质增效。10件市级历史遗留问题已化解3件，有4件已进入实质化解阶段，剩余3件严格落实稳控工作，圆满完成市级目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		针对将发或已发的涉稳群体性事件，调配相关单位工作人员、安保人员以及分流车辆，在相应地域开展备勤值守或现场处置。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整的原因是中调时划拨270万元到镇(街道)及相关部门。			
	总额	308.00	34.15	34.15		100.00%	10	8				
	其中: 财政资金	308.00	34.15	34.15		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	处理稳定工作	≥	70	件	129	30	30			
		质量指标	遗留问题稳控率	≥	95	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	本行政区域社会稳定率	≥	90	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	20	20			
合计								100	98			
评价结论	该项目得分98分。按照《新都区处置大规模群体性事件A级维稳应急联动工作方案》和《新都区处置信访涉稳事件B级应急响应联动工作方案》精心组织实施，确保我区社会的总体安全稳定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000368024-传统节日慰问经费（按实核算）（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在春节慰问区级退休干部及遗孀 在春节前期开展走访慰问区级退休干部及遗孀7人，支付慰问金共计3000元。				春节慰问区级退休干部及遗孀7人次。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.30	0.30	0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	7	人	7	30	30	
		质量指标	发放标准	=	400	元/人	400	20	20	
		时效指标	慰问经费及时发放到位	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	100	%	100	30	30		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分。通过走访慰问提升了离退休干部的幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000397779-创新争优专项工作经费（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	强化目标工作的分解下达、运行监控、考评奖惩等制度，高质量完成市级目标任务，凡在市级目标考评中为新都区作出贡献的责任单位按照贡献大小给予对应加分和财政资金奖励。					通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年底，全区共受理各类矛盾纠纷33740件，调解成功24560件，拨付个案补贴经费160余万元；对石板滩街道及新都街道等6名见义勇为者进行认定表彰；评估社会稳定风险案件44件；全区网格员通过“大联动·微治理”平台上报网格事件76669件，受理、结案74598件，采集维护人口数据1615379人、房屋数据870560条、开展特殊人员走访服务40381次；2021年全省平安建设群众满意度测评工作，新都区7项指标综合得分94.21分，全市排名第4位，全省排名第98位，创近年测评排名新高。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	42.26	42.26			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	50.00	42.26	42.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得市级及以上奖项	=	1	个(台、套、件、辆)	3	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提供较好履职基础	定性	优良中低差		优	30	30	
合计							100	98		
评价结论	该项目得分98分。通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000322801-基层党组织活动经费（区委政法委）								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	加强党对机关工作的领导，推动机关党组织和党员干部凝心聚力贯彻落实好中央、省委、市委和区委决策部署。					通过开展党组织活动，推动机关党组织和党员干部凝心聚力，提升党组织成员的素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办一次基层党组织培训学习，推动机关党组织和党员干部凝心聚力，提升党组织成员的素质。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	0.95	0.95			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	6.00	0.95	0.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织学习培训	≥	2	次	1	30	25	因疫情原因未开展相关培训学习
		质量指标	参加党组织活动出勤率	≥	90	%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计								100	93	
评价结论	该项目自评得分93分。通过开展党组织活动，推动机关党组织和党员干部凝心聚力，提升党组织成员的素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000004743985-平安新都建设（市域社会治理现代化建设）经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市委办公厅、市政府办公厅《关于加快推进市域社会治理现代化开创平安成都建设新局面的实施意见》（成委厅〔2020〕71号）要求，统筹推进市域社会治理现代化工作，努力建设更高水平的平安新都。					年度目标完成情况 统筹推进市域社会治理现代化工作，努力建设更高水平的平安新都。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立三级综治中心实体运行机制，建立分层协同联动的管理机制，提升综合管理水平。以长效机制建设为核心，以加强平安建设基础工作为重点，广泛组织发动辖区群众、单位人员和社会力量积极参与平安创建，不断提高群众的知晓度、参与度和满意度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	255.00	15.50	15.50		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是镇（街道）部门平安新都建设（市域社会治理现代化建设）经费通过横向划拨的方式划拨，共计	
	其中：财政资金	255.00	15.50	15.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与平安建设的街道（镇）	=	9	个	9	30	30	
		质量指标	平安新都建设覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	≥	90	%	92	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥	90	%	93	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分。通过开展平安新都建设及市域社会治理工作，提高群众的知晓度、参与度和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51011422T000005342988—省级政法维稳专项经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保思政平台正常运行。 充分利用大数据、人工智能、物联网等现代信息技术，构建防范高校意识形态领域智能预警处置化平台。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.40	35.40	5.40		15.25%	10	8	1. 预算执行率为15.25%是因为高校思政安全风险预警与处置系统项目经费完成验收后才能支付尾款;2. 年中发生预算调整是因为年底市政法委拨付的省级政法维	
	其中: 财政资金	5.40	35.40	5.40		15.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	思政平台	=	1	个(套)	1	30	27	
		质量指标	维护高校政治安全	定性	优良中低差			优	30	28
	效益指标	社会效益指标	维护新都社会和谐	定性	优良中低差			优	30	28
合计							100	91		
评价结论	该项目得分91分。通过高校思政安全风险预警处置化平台，构建高质量思政安全预警体系，坚决筑牢防范高校意识形态安全风险铜墙铁壁，维护高校安全与稳定。									
存在问题	高校工作人员保密意识工作有待提高。									
改进措施	提高平台使用人员保密意识，签订保密协议，定期进行保密培训。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000322723-稳定大调解工作经费									
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门						实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	建成覆盖镇（街道）、区级部门、村（社区）和各行业的调解组织网络，实现调解工作全覆盖。调解成功率明显提高，确保全区社会和谐稳定。					积极探索“互联网+蓉义卫”群防群治模式，畅通群众参与平安建设渠道，从源头防范风险、化解矛盾，实现矛盾调解全覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过矛盾调解信息系统，按照属地管理原则受理矛盾案件，及时下达及时处理，从源头防范风险、化解矛盾。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.00	16.92	16.84		99.52%	10	9			
	其中：财政资金	18.00	16.92	16.84		99.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	调解工作覆盖率	≥	95	%	96	30	30		
		时效指标	调解及时性	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计								100	99		
评价结论	该项目自评得分99分。通过从源头防范风险、化解矛盾达到社会和谐稳定、人民满意。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011422T000000322834-综合治理及群防群治工作经费								
主管部门		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，加强组织领导，整合治安资源，强化基层基础，建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。				坚持“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，加强组织领导，整合治安资源，强化基层基础，建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.50	65.70	65.70		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	77.50	65.70	65.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	80	%	82	35	35	
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	85	%	90	25	25	
合计							100	98		
评价结论	该项目得分98分。通过建立长效机制，全面推进社会治安综合治理的持续发展。推动“蓉义卫”群防群治试点工作，统筹协调全区“蓉义卫”群防群治品牌运行、推广工作，确保各项制度机制落实落地。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 346001

部门名称： 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开01表
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	8,171.47	一、一般公共服务支出	32	7,906.42
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	5.40
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	153.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	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	85.23
	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	8,171.47	本年支出合计	58	8,171.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	8,171.47	总 计	62	8,171.47

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

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开02表
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		8,171.47	8,171.47					
201	一般公共服务支出	7,906.42	7,906.42					
20135	对外联络事务	0.15	0.15					
2013550	事业运行	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	7,906.27	7,906.27					
2013601	行政运行	665.19	665.19					
2013602	一般行政管理事务	7,134.52	7,134.52					
2013650	事业运行	106.56	106.56					
204	公共安全支出	5.40	5.40					
20402	公安	5.40	5.40					
2040202	一般行政管理事务	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26					
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26					
2080501	行政单位离退休	52.91	52.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56					
210	卫生健康支出	21.16	21.16					
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
221	住房保障支出	85.23	85.23					
22102	住房改革支出	85.23	85.23					
2210201	住房公积金	85.23	85.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

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		8,171.47	1,031.55	7,139.92			
201	一般公共服务支出	7,906.42	771.90	7,134.52			
20135	对外联络事务	0.15	0.15				
2013550	事业运行	0.15	0.15				
20136	其他共产党事务支出	7,906.27	771.75	7,134.52			
2013601	行政运行	665.19	665.19				
2013602	一般行政管理事务	7,134.52		7,134.52			
2013650	事业运行	106.56	106.56				
204	公共安全支出	5.40		5.40			
20402	公安	5.40		5.40			
2040202	一般行政管理事务	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26				
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26				
2080501	行政单位离退休	52.91	52.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56				
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
221	住房保障支出	85.23	85.23				
22102	住房改革支出	85.23	85.23				
2210201	住房公积金	85.23	85.23				

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

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开04表
金额单位：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	8,171.47	一、一般公共服务支出	33	7,906.42	7,906.42		
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	5.40	5.40		
	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	153.26	153.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	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	85.23	85.23		
	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	8,171.47	本年支出合计	59	8,171.47	8,171.47		
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	8,171.47	总 计	64	8,171.47	8,171.47		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	8,171.47	8,171.47	1,031.55	7,139.92						
301	工资福利支出	2	913.58	913.58	913.58							
30101	基本工资	3	182.36	182.36	182.36							
30102	津贴补贴	4	134.48	134.48	134.48							
30103	奖金	5	0.90	0.90	0.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	66.04	66.04	66.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.79	68.79	68.79							
30109	职业年金缴费	9	31.56	31.56	31.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.16	21.16	21.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.29	3.29	3.29							
30113	住房公积金	13	85.23	85.23	85.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	319.77	319.77	319.77							
302	商品和服务支出	16	7,191.29	7,191.29	65.06	7,126.23						
30201	办公费	17	4.30	4.30	1.50	2.80						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.35	0.35		0.35						
30207	邮电费	23	19.26	19.26	3.70	15.56						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	53.83	53.83	6.20	47.63						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	6.88	6.88		6.88						
30214	租赁费	29	2,329.18	2,329.18		2,329.18						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4,117.60	4,117.60	1.00	4,116.60						
30227	委托业务费	37	193.09	193.09		193.09						
30228	工会经费	38	6.71	6.71	6.71							
30229	福利费	39	5.23	5.23	5.23							
30231	公务用车运行维护费	40	3.50	3.50	3.50							
30239	其他交通费用	41	80.69	80.69	27.48	53.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	370.68	370.68	9.74	360.94						
303	对个人和家庭的补助	44	52.92	52.92	52.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	52.91	52.91	52.91							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30902	办公设备购置	64		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30903	专用设备购置	65		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30905	基础设施建设	66		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30906	大型修缮	67		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30908	物资储备	69		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30913	公务用车购置	70		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30919	其他交通工具购置	71		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30921	文物和陈列品购置	72		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30922	无形资产购置	73		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30999	其他基本建设支出	74		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	13.69	13.69		13.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.89	9.89		9.89						
31003	专用设备购置	78	3.80	3.80		3.80						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

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		8,171.47	1,031.55	7,139.92
201	一般公共服务支出	7,906.42	771.90	7,134.52
20135	对外联络事务	0.15	0.15	
2013550	事业运行	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	7,906.27	771.75	7,134.52
2013601	行政运行	665.19	665.19	
2013602	一般行政管理事务	7,134.52		7,134.52
2013650	事业运行	106.56	106.56	
204	公共安全支出	5.40		5.40
20402	公安	5.40		5.40
2040202	一般行政管理事务	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	
2080501	行政单位离退休	52.91	52.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	85.23	85.23	

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支出决算明细表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		8,171.47	913.58	182.36	134.48	0.90		66.04	68.79	31.56	21.16		3.29	85.23
201	一般公共服务支出	7,906.42	706.83	182.36	134.49	0.90		66.04					3.29	
20135	对外联络事务	0.15	0.15			0.15								
2013550	事业运行	0.15	0.15			0.15								
20136	其他共产党事务支出	7,906.27	706.68	182.36	134.49	0.75		66.04					3.29	
2013601	行政运行	665.19	609.13	155.69	133.65	0.75							3.04	
2013602	一般行政管理事务	7,134.52												
2013650	事业运行	106.56	97.55	26.67	0.84			66.04					0.25	
204	公共安全支出	5.40												
20402	公安	5.40												
2040202	一般行政管理事务	5.40												
208	社会保障和就业支出	153.26	100.35						68.79	31.56				
20805	行政事业单位养老支出	153.26	100.35						68.79	31.56				
2080501	行政单位离退休	52.91												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79						68.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56							31.56				
210	卫生健康支出	21.16	21.16								21.16			
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16								21.16			
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22								18.22			
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94								2.94			
221	住房保障支出	85.23	85.23											85.23
22102	住房改革支出	85.23	85.23											85.23
2210201	住房公积金	85.23	85.23											85.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			319.77	7,191.29	4.30					0.35	19.26			53.83	
201	一般公共服务支出		319.77	7,185.89	4.30					0.35	19.26			53.83	
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出		319.77	7,185.89	4.30					0.35	19.26			53.83	
2013601	行政运行		316.00	56.05	1.00						3.20			3.36	
2013602	一般行政管理事务			7,120.83	2.80					0.35	15.56			47.63	
2013650	事业运行		3.77	9.01	0.50						0.50			2.84	
204	公共安全支出			5.40											
20402	公安			5.40											
2040202	一般行政管理事务			5.40											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		6.88	2,329.18							4,117.60	193.09	6.71	5.23	3.50	80.69
201	一般公共服务支出	6.88	2,329.18							4,117.60	193.09	6.71	5.23	3.50	80.68
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出	6.88	2,329.18							4,117.60	193.09	6.71	5.23	3.50	80.68
2013601	行政运行									1.00		5.78	4.48		27.48
2013602	一般行政管理事务	6.88	2,329.18							4,116.60	193.09				53.20
2013650	事业运行											0.93	0.75	3.50	
204	公共安全支出														
20402	公安														
2040202	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			370.68	52.92									0.01	
201	一般公共服务支出		365.28	0.01									0.01	
20135	对外联络事务													
2013550	事业运行													
20136	其他共产党事务支出		365.28	0.01									0.01	
2013601	行政运行		9.74	0.01									0.01	
2013602	一般行政管理事务		355.54											
2013650	事业运行													
204	公共安全支出		5.40											
20402	公安		5.40											
2040202	一般行政管理事务		5.40											
208	社会保障和就业支出			52.91										
20805	行政事业单位养老支出			52.91										
2080501	行政单位离退休			52.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			52.91												
201	一般公共服务支出														
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出														
2013601	行政运行														
2013602	一般行政管理事务														
2013650	事业运行														
204	公共安全支出														
20402	公安														
2040202	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出		52.91												
20805	行政事业单位养老支出		52.91												
2080501	行政单位离退休		52.91												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								13.69		9.89	3.80				
201	一般公共服务支出							13.69		9.89	3.80				
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出							13.69		9.89	3.80				
2013601	行政运行														
2013602	一般行政管理事务							13.69		9.89	3.80				
2013650	事业运行														
204	公共安全支出														
20402	公安														
2040202	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出														
2013601	行政运行														
2013602	一般行政管理事务														
2013650	事业运行														
204	公共安全支出														
20402	公安														
2040202	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20135	对外联络事务														
2013550	事业运行														
20136	其他共产党事务支出														
2013601	行政运行														
2013602	一般行政管理事务														
2013650	事业运行														
204	公共安全支出														
20402	公安														
2040202	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开08表
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	913.58	302	商品和服务支出	65.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.36	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	134.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.90	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	66.04	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	68.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	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	3.29	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.23	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	319.77	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	52.92	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	6.71	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	5.23	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	3.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	52.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.74				
人员经费合计		966.49	公用经费合计						65.06

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		7,139.92	7,139.92
201	一般公共服务支出	7,134.52	7,134.52
20135	对外联络事务		
2013550	事业运行		
20136	其他共产党事务支出	7,134.52	7,134.52
2013601	行政运行		
2013602	一般行政管理事务	7,134.52	7,134.52
2013650	事业运行		
204	公共安全支出	5.40	5.40
20402	公安	5.40	5.40
2040202	一般行政管理事务	5.40	5.40
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开10表
金额单位：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：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。

说明：本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开11表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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12表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2022年度

公开13表
金额单位：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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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。