

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区社会治安
综合治理办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室概况

室概况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社 会治安综合治理办公室概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行上级社会管理综合治理委员会及其办公室的工作部署，结合本辖区社会治安综合治理工作实际，研究、拟定本辖区的年度工作计划、阶段工作安排和措施，提交区综合治理委员会讨论决定，并负责组织实施。

(2) 掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题请示区党工委、管委会及社会治安综合治理委员会研究。牵头制定工作预案，组织协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安、稳定问题。

(3) 组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期召开协调会议排查调处矛盾纠纷，对可能引发治安问题和群体性事件的矛盾纠纷，及时报告，并协助区党工委、管委会有关部门积极妥善处置。定期上报矛盾纠纷排查调处报表，重要情况及时上报。

(4) 组织、指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的社会组织、单位开展社会治安综合治理及平安建设工作，对存在问题的单位提出整改意见，进行责任倒查并视情况提出行使一票否决权的建议。

(5) 组织开展基层平安建设活动和治安防范工作。督促、指导村综治组织、治保会、调解会和各种群防群治队伍开展工作，加强防控体系建设。

(6) 组织开展防范和处理邪教问题工作，探索建立经常性开展反邪教警示教育的长效机制和高效灵敏的信息报告机制，健全防范控制网络，加强警示教育，将防范和处理邪教工作的

触角延伸到社区、村，及时掌握邪教活动的动态和特点，做好预防、教育和转化工作。

(7) 完成上级交办的其它社会治安综合治理工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室（以下简称综治办）内设机构3个，包括：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室、三门峡市城乡一体化示范区信访局、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店司法所。

从决算单位构成看，综治办部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 271.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 235.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.74 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 271.94 | 本年支出合计 | 58 | 271.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 271.94 | 总计 | 62 | 271.94 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

| 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 | | 271.94 | 271.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.73 | 235.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.73 | 235.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 129.14 | 129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 85.55 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

| 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 | | 271.94 | 163.61 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.73 | 129.14 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.73 | 129.14 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 129.14 | 129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 85.55 | 0.00 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

| 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 | 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 | 271.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 235.73 | 235.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 271.94 | 本年支出合计 | 59 | 271.94 | 271.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 271.94 | 总计 | 64 | 271.94 | 271.94 | 0.00 | 0.00 |

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：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 271.94 | 163.61 | 108.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.73 | 129.14 | 106.59 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.73 | 129.14 | 106.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 129.14 | 129.14 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.04 | 0.00 | 21.04 |
| 2010308 | 信访事务 | 85.55 | 0.00 | 85.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 20406 | 司法 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |

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：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

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 | 158.96 | 302 | 商品和服务支出 | 4.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.26 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.42 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.26 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 30208 | 取暖费 | 2.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 158.96 | 公用经费合计 | | | | | 4.65 |

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：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

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：我部门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支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为271.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.72万元，下降15.19%。主要原因是严格按照国家规定执行财务制度，降低行政运行成本。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计271.94万元，其中：财政拨款收入271.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计271.94万元，其中：基本支出163.61万元，占60.16%；项目支出108.33万元，占39.84%。

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、支总计均为271.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.72万元，下降15.19%。主要原因是严格按照国家规定执行财务制度，降低行政运行成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出271.94万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.72万元，下降15.19%。主要原因是严格按照国家规定执行财务制度，降低行政运行成本。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出271.94万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出235.73万元，占86.68%；公共安全支出1.74万元，占0.64%；社会保障和就业支出4.49万元，占1.65%；卫生健康支出9.7万元，占3.57%；农林水支出1.8万元，占0.67%；住房保障支出18.47万元，占6.79%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.97万元，支出决算为271.94万元，完成年初预算的95.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.96万元，支出决算为129.14万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照国家规定执行财务制度，降低行政运行成本。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的420.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的255.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照国家规定执

行财务制度，降低行政运行成本。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.87万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的28.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门大部门人员基本养老保险在其他部门缴费。

6. 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4.55万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.85万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

10. 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21.03万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照国家规定执行财务制度，降低行政运行成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.61万元。其中：人员经费158.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.65万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少56.54万元，减少25.68%。主要原因是厉行节约，严格一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主

要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出4.65万元，比2021年度增加3.31万元，增长248.29%。主要原因是增加人员，办公经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为271.94万

元，其中人员经费支出158.96万元，公用经费支出 4.65万元；支出项目共6个，支出金额108.33万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额108.33万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共6个，决算资金共108.33万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1、综治办扫黑除恶专项斗争工作经费项目支出绩效自评结果：综治办扫黑除恶专项斗争工作经费主要用于辖区扫黑除恶专项斗争宣传，涉黑涉恶案件办理工作。项目预算总金额13万元，全年执行数为12.3万元，执行率为94.6%，自评得分96.5分，自评等级“优”，收益群众、企业满意度100%。

2、综治办社会治安及平安建设工作经费项目支出绩效自评结果：综治办社会治安及平安建设工作经费主要用于辖区平安建设创建工作，社会治安综合治理基础工作，平安建设信息化工作。项目预算总金额9万元，全年执行数为8.74万元，执行率为97.1%，自评得分96.7分，自评等级“优”，收益群众、企业满意度100%。

3、信访局解决特殊疑难信访问题专项资金项目支出绩效自评结果：信访局解决特殊疑难信访问题专项资金主要用于辖区解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。项目预算总金额22万元，全年

执行数为22万元，执行率为100%，自评得分97分，自评等级“优”，信访人满意度100%。

4、信访局长期北京信访值班差旅费项目支出绩效自评结果：信访局长期北京信访值班差旅费主要用于北京信访值班房屋租赁费、物业、水电、网费、暖气、燃气费用，值班人员差旅费。项目预算总金额14万元，全年执行数为13.5万元，执行率为96.5%，自评得分94.6分，自评等级“优”，赴京上访同比减少10%。

5、信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费项目支出绩效自评结果：信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费主要用于在全国“两会”，河南省“两会”，市“两会”及黄河旅游节，二十大等重大大型活动期间抽调机关干部在各站点信访值班产生的差旅费。项目预算总金额50万元，全年执行数为50.05万元，执行率为99.9%，自评得分95.9分，自评等级“优”，信访事项及时受理、办理率均为100%。

6、大王阳店司法所法治宣传工作经费项目支出绩效自评结果：大王阳店司法所法治宣传工作经费主要用于加强法治宣传教育，使法治观念深入人心，创建法治乡镇的根本保障。加强社区矫正人员法治宣传教育培训，提高社区矫正人员法律意识。项目预算总金额2万元，全年执行数为1.74万元，执行率为87%，自评得分94.7分，自评等级“优”，社区矫正人员满意率为100%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 综治办扫黑除专项斗争工作经费 | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|-------|--|-------------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | |
| 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 | 13 | 13 | 12.3 | 10 | 94.6% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 12.3 | 10 | 94.6% | 9.5 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展扫黑除恶工作，确保全区大局稳定，做到有黑必扫，有恶必除，社会稳定局面达到100%。 | | | | 全年先后入村宣传20余次，行政村级企业稳定发展，全区大局稳定，全年全区未发生黑恶势力，社会稳定局面达到100%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 入村宣传 | 12次 | 15次 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 广泛得到群众认可，提高工作效率。 | 定性指标 | 达成预期指标 | 25 | 24 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 行政村及企业稳定发展 | 定性指标 | 达成预期指标 | 15 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 全区稳定 | 定性指标 | 达成预期指标 | 15 | 14 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓拥护，企业支持 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.5 | |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 综治办社会治安及平安建设工作经费 | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|--------|-------------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | |
| 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 | 9 | 9 | 8.74 | 10 | 97.1% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 8.74 | 10 | 97.1% | 9.7 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展社会治安及平安建设工作，确保全区大局稳定，力争大事不出区，小事不出村，社会稳定局面达到100%。 | | | 全年先后入村宣传20余次，行政村企业稳定发展，全区大局稳定，全年未发生重大不稳定事件，社会稳定局面达到100%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 入村宣传 | 12次 | 15次 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 广泛得到群众认可，提高工作效率。 | 定性指标 | 达成预期指标 | 25 | 24 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 行政村及企业稳定发展 | 定性指标 | 达成预期指标 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 全区稳定 | 定性指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 稳大局，促发展 | 定性指标 | 达成预期指标 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓拥护，企业支持 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.7 | |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 信访局解决特殊疑难信访问题专项资金 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | | |
| 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 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进“事要解决”，确保信访案结事了，息诉息访。 | | | 全年完成2件信访案件息诉罢访。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 解决特殊疑难信访问题 | ≥1件 | 2件 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 信访人息诉罢访 | 定性 | 达成预期指标 | 25 | 24 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范区社会大局稳定 | 定性 | 达成预期指标 | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.0 | |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 信访局长期北京信访值班差旅费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | |
| 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 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 96.5% | 9.6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 96.5% | 9.6 |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 劝返本辖区赴京上访人员，确保示范区社会政治稳定。 | | | | 全年劝返赴京上访人员21起21人，示范区社会政治稳定。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 赴京上访同比 | ≤50% | ≤19% | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 信访事项及时受理率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信访事项按期办结率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范区社会大局稳定 | 定性 | 达成预期指标 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项办理群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.6 | |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费 | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|--|-------|-------------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | |
| 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 | 50 | 50 | 50.05 | 10 | 99.9% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50.05 | 10 | 99.9% | 9.9 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：最大限度地将信访群众吸附在本地、把不稳定人员稳控在当地。 目标2：坚决防止不稳定人员失控漏管、赴京到省上访滋事，坚决杜绝劝返、接回人员出现返流。 目标3：确保示范区信访形势持续平稳，确保重大政治敏感期间不发生来自示范区的干扰。 | | | 全力做好重大活动期间信访安全保障工作，累计抽调机关干部150余人次参与信访稳定值班，确保了重要政治敏感期间上级不发生来自我区的干扰。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 赴京到省上访人员同比 | ≤50% | ≤19% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 信访事项及时受理率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信访事项按期办结率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范区社会稳定 | =100% | =100% | 30 | 28 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项办理群众满意率 | ≥95% | ≥92% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.9 | |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 大王阳店司法所法治宣传经费 | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 三门峡市城乡一体化示范区办公室 | | | 实施单位 | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | |
| 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 | 2 | 2 | 1.74 | 10 | 87.0% | 8.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 1.74 | 10 | 87.0% | 8.7 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：加强社区矫正人员法治宣传教育培训。 目标2：提高社区矫正人员法律意识。 目标3：制订法治宣传资料、征订各类普法教材和开展法制教育活动。 | | | | 全年培训矫正人员70人次，开展法制宣传20于次，增强辖区人员法律意识。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训人员的人次 | ≥65人次 | ≥70人次 | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | ≥1天 | ≥1天 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正人员法律意识增长率 | ≥95% | =100% | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正人员满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.7 | |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室 | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------|--------|--|----|--------|---------|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 272.3 | 271.94 | 271.94 | 10 | 99.87% | 9.9 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 272.3 | 271.94 | 271.94 | | 99.87% | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度履职目标 | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 总目标 | 目标1：社会稳定工作，掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，及时向上级反馈信息。 目标2：矛盾纠纷排查工作，组织开展矛盾纠纷排查调处、基层平安建设、治安防范、扫黑除恶等工作。 目标3：人民调解工作，指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。 | | | 目标1：分析和掌握辖区内的社会治安稳定形势和工作动态，及时向上级反馈信息。 目标2：组织开展矛盾纠纷排查调处、积极化解信访积案、基层平安建设、治安防范、扫黑除恶等工作。 目标3：指导协调人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间信访纠纷问题。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务1：社会治安治理工作 | 开展社会治安及平安建设工作，确保全区大局稳定，力争大事不出区，小事不出村，社会稳定局面达到100%。 | | | 全年先后入村宣传20余次，行政村级企业稳定发展，全区大局稳定，全年未发生重大不稳定事件，社会稳定局面达到100%。 | | | |
| | 任务2：信访稳定工作 | 最大限度地信访群众吸附在本地、把不稳定人员稳控在当地。坚决防止不稳定人员失控漏管，赴京到省上访滋事，坚决杜绝绝返、接回人员出现返流。确保示范区信访形势持续平稳，确保重大政治敏感期间不发生来自示范区的干扰。 | | | 全力做好重大活动期间信访安全保障工作，累计抽调机关干部150余人次参与信访稳定值班，确保了重要政治敏感期间上级不发生来自本区的干扰。 | | | |
| | 任务3：司法教育工作 | 加强社区矫正人员法治宣传教育培训。提高社区矫正人员法律意识。制订法治宣传资料、征订各类普法教材和开展法制教育活动。 | | | 全年培训矫正人员70人次，开展法制宣传20于次，增强辖区人员法律意识。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | 相关 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | | 科学 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | | 合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥80% | | 85% | 1 | 1 | |
| | | 预算执行率 | ≥80% | | 98% | 1 | 1 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | | 5% | 1 | 1 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | | 10% | 1 | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | | 50% | 2 | 2 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | | 95% | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | | 真实 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | 健全 | 1 | 1 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | | 公开 | 1 | 1 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | 规范 | 1 | 1 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥80% | | 85% | 2 | 2 | |
| 绩效自评完成率 | | ≥90% | | 100% | 2 | 2 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | ≥90% | | 93% | 2 | 2 | | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 化解信访疑难案件 | ≥1件 | | 2 | 5 | 5 | |
| | | 保障信访业务差旅次数 | ≥30次 | | 30 | 5 | 5 | |
| | 履职目标实现 | 保障示范区社会稳定率 | ≥100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会法治宣传普及率 | ≥80% | | 90% | 5 | 5 | |
| | | 组织社区矫正服务次数 | ≥65次 | | 70 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 行政村及企业稳定率 | ≥100% | | 100% | 10 | 8 | |
| | | 矫正人员不再犯罪率 | ≥98% | | 100% | 8 | 8 | |
| | 满意度 | 信访人满意度 | ≥95% | | 95% | 10 | 8 | |
| | | 矫正人员满意度 | ≥98% | | 98% | 7 | 7 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。