

中共绩溪县委政法委员会  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共绩溪县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共绩溪县委政法委员会 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

## 第三部分 中共绩溪县委政法委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 中共绩溪县委政法委员会概况

### 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调开展全县社会治理、维稳防范、扫黑除恶等工作，推动各项工作措施的落实。

（三）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权。

（五）组织推动全县政法、社会治理、维稳防范等工作的调查研究，探索政法工作改革。

（六）研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理县直政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（七）指导下级政法工作，督促各项工作和交办事项的落实。

（八）办理县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县委政法委员会 2022 年度部门决算仅包括中共绩溪县委政法委员会本级决算，无其

他下属单位决算。

## 第二部分 中共绩溪县委政法委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.83	一、一般公共服务支出	35	380.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	182.59
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	119.38
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8.65
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	690.83	本年支出合计	61	690.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	690.83	总计	65	690.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共绩溪县委政法委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	690.83	690.83						
201			一般公共服务支出	380.21	380.21						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.78	20.78						
2013101			行政运行	20.78	20.78						
20136			其他共产党事务支出	314.80	314.80						
2013601			行政运行	265.14	265.14						
2013699			其他共产党事务支出	49.66	49.66						
20199			其他一般公共服务支出	44.63	44.63						
2019999			其他一般公共服务支出	44.63	44.63						
204			公共安全支出	182.59	182.59						
20499			其他公共安全支出	182.59	182.59						
2049902			国家司法救助支出	23.59	23.59						
2049999			其他公共安全支出	159.00	159.00						
208			社会保障和就业支出	119.38	119.38						
20805			行政事业单位养老支出	19.38	19.38						
2080501			行政单位离退休	15.81	15.81						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57						
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00						
212			城乡社区支出	8.65	8.65						
21201			城乡社区管理事务	8.65	8.65						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.65	8.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	690.83	540.83	150.00			
201			一般公共服务支出	380.21	380.21				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.78	20.78				
2013101			行政运行	20.78	20.78				
20136			其他共产党事务支出	314.80	314.80				
2013601			行政运行	265.14	265.14				
2013699			其他共产党事务支出	49.66	49.66				
20199			其他一般公共服务支出	44.63	44.63				
2019999			其他一般公共服务支出	44.63	44.63				
204			公共安全支出	182.59	32.59	150.00			
20499			其他公共安全支出	182.59	32.59	150.00			
2049902			国家司法救助支出	23.59	23.59				
2049999			其他公共安全支出	159.00	9.00	150.00			
208			社会保障和就业支出	119.38	119.38				
20805			行政事业单位养老支出	19.38	19.38				
2080501			行政单位离退休	15.81	15.81				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				
212			城乡社区支出	8.65	8.65				
21201			城乡社区管理事务	8.65	8.65				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.65	8.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.83	一、一般公共服务支出	30	380.21	380.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	182.59	182.59		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.38	119.38		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8.65	8.65		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	690.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	690.83	690.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	690.83	总计	58	690.83	690.83		

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  
金额单位：万元

部门：中共绩溪县委政法委员会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	690.83	540.83	150.00
201			一般公共服务支出	380.21	380.21	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.78	20.78	
2013101			行政运行	20.78	20.78	
20136			其他共产党事务支出	314.80	314.80	
2013601			行政运行	265.14	265.14	
2013699			其他共产党事务支出	49.66	49.66	
20199			其他一般公共服务支出	44.63	44.63	
2019999			其他一般公共服务支出	44.63	44.63	
204			公共安全支出	182.59	32.59	150.00
20499			其他公共安全支出	182.59	32.59	150.00
2049902			国家司法救助支出	23.59	23.59	
2049999			其他公共安全支出	159.00	9.00	150.00
208			社会保障和就业支出	119.38	119.38	
20805			行政事业单位养老支出	19.38	19.38	
2080501			行政单位离退休	15.81	15.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	
212			城乡社区支出	8.65	8.65	
21201			城乡社区管理事务	8.65	8.65	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.65	8.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	237.69	302	商品和服务支出	138.03	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	63.89	30201	办公费	39.62	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费		310	资本性支出	2.36	
30103	奖金	31.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.36	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.86	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	10.38	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	6.95	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	162.76	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	28.43	30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费	110.37	30226	劳务费	1.81	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31204	费用补贴		
30309	奖励金	8.64	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.55	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	37.64	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		400.45	公用经费合计						140.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：中共绩溪县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共绩溪县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：中共绩溪县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共绩溪县委政法委员会 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 年度收入总计 690.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 690.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 180.83 万元，增长 35.46%，主要原因：本年度各项经费收入如办公经费、项目经费等增加，预算收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 690.83 万元，其中：财政拨款收入 690.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 690.83 万元，其中：基本支出 540.83 万元，占 78.29%；项目支出 150 万元，占 21.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 690.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 690.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.83 万元，增长 35.46%，主要原因：本年度办公经费、项目经费等增加，预算拨款收入增加。

## 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 690.83 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.83 万元，增长 35.46%。主要原因是人员变动、项目增加、单位退休人员增加等导致支出增加。

### （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 690.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 380.21 万元，占 55.04%；公共安全（类）支出 182.59 万元，占 26.43%；社会保障和就业（类）支出 119.38 万元，占 17.28%；城乡社区（类）支出 8.65 万元，占 1.25%。

### （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 499.94 万元，支出决算为 690.83 万元，完成年初预算的 138.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、项目增加导致支出增加。其中：基本支出 540.83 万元，占 78.29%；项目支出 150 万元，占 21.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位购买办公用品等日常支出费用增加，年初未做相关预算。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 249.94 万元，支出决算为 265.14 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是主题党日活动等使用经费增加。

**3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 250 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 19.86%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年终细化支出。

**5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是司法救助案件经费涉密。

**6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元。决算数大于预算数的主要原因是维稳等所需费用增加，年初未做预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做



预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位参与城乡治理次数增加，追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 540.84 万元，其中：人员经费 400.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共绩溪县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共绩溪县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中共绩溪县委政法委员会机关运行经费支出 140.39 万元，比 2021 年增加 5.39 万元，增长 3.99%，主要原因是本年度办公经费等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共绩溪县委政法委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共绩溪县委政法委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 150 万元。从评价情况看，各项目绩效达到预期效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效指标设置合理，资金使用合理，运转良好，实现预期目标。

组织对严重精神障碍患者救治救助资金 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合评价结论为优，各项绩效目标都较好的达到。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“严重精神障碍患者救治救助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评

表。

严重精神障碍患者救治救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面落实严重精神障碍患者各项救治救助政策，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。发现的主要问题及原因：群众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：加强政策宣传，提高资金使用效率。

严重精神障碍患者救治救助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者救治救助资金						
主管部门		038-中共绩溪县委政法委员会		实施单位	038001-中共绩溪县委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	120	100	100	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	120	100	100	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实严重精神障碍患者各项救治救助政策, 预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。				完成预期值			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	全年救助覆盖乡镇 数量	≥6 个	11	10	10	
			救助精神障碍患者 人次	≥10 人 次	13	10	10	
		质量指 标	项目资金支出的合 规性	符合相关 财务要求	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出实效	及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	120 万	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	精神障碍患者救助 提升力度	程度明显	达成预期 指标	10	10	
			易肇事肇祸精神障 碍患者管控	程度明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	加强生活困难精神 障碍患者救助	程度明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效 益指标					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《严重精神障碍患者救治救助资金绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 中共绩溪县委政法委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	严重精神障碍患者救治救助资金	
2	追加群众工作专项经费	

1. 严重精神障碍患者救治救助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			严重精神障碍患者救治救助资金						
主管部门			038-中共绩溪县委政法委员会		实施单位	038001-中共绩溪县委政法委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	120	100	100	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年 财政拨款	120	100	100	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实严重精神障碍患者各项救治救助政策，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。				完成预期值				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	全年救助覆盖乡镇 数量		≥6 个	11	10	10	
			救助精神障碍患者 人次		≥10 人 次	13	10	10	
		质量指 标	项目资金支出的合 规性		符合相关 财务要求	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出实效		及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		120 万	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	精神障碍患者救助 提升力度		程度明显	达成预期 指标	10	10	
			易肇事肇祸精神障 碍患者管控		程度明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	加强生活困难精神 障碍患者救助		程度明显	达成预期 指标	10	10	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2. 追加群众工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			追加群众工作专项经费						
主管部门			038-中共绩溪县委政法委员会		实施单位	038001-中共绩溪县委政法委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年是党的二十大召开之年, 冬奥会、亚运会举办之年, 全国两会也即将召开, 重要敏感节点多, 安保信访维稳工作任务重。特请求追加安排群众工作专项资金伍拾万元整, 用于重复信访和疑难复杂信访积案化解, 推动信访积案清仓归零, 确保信访工作有力有序开展。					已完成预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矛盾纠纷调解及时性		全县不发生重 大信访事件	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保持项目资金合规性		符合财 务规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万	500000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效稳控, 及时化解相 关矛盾, 维护社会稳定		及时化 解	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	积极受理群众来访, 防 止重大信访事件发生		效益程 度 (显	达成预期指标	10	10	

		响指 标		著、明 显、一 般)				
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 严重精神障碍患者救治救助资金绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者救治救助资金\_\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_\_县委政法委\_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_县委政法委\_\_\_\_\_



2023 年 4 月 30 日



# 目录

## 一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算

（三）项目主要内容

（四）项目组织管理

## 二、 项目绩效目标

## 三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法。

（五）绩效评价指标体系

（六）评价人员组成

（七）绩效评价工作过程

## 四、 评价结论及分析

## 五、 绩效评价指标分析

## 六、 项目主要经验及做法

## 七、 存在的问题及原因分析

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的。

根据县委办、政府办《2022 年度绩溪县目标管理绩效考核办法》（绩办〔2022〕29号）要求。县委政法委为进一步加强全县精神障碍患者服务和管理工作，全面落实各项救助救治政策，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，推动新时代人民调解工作创新发展，推动“平安绩溪”发展，营造平安氛围。

#### （二）项目预算。

项目年度总预算为100万元。

#### （三）项目计划实施内容。

进一步加强全县精神障碍患者服务和管理工作，全面落实各项救治救助政策。

#### （四）项目组织管理。

中共绩溪县委政法委相关科室根据各乡镇、各县直单位相关工作报告和申请，确定救治救助对象，手续完善发相应救治救助资金给予严重精神障碍患者救治救助资金，进一步预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。

### 二、项目绩效目标

项目绩效目标为全面落实各项救治救助政策，进一步加强全县精神障碍患者服务和管理工作，促进息诉息访，减少矛盾纠纷，维护基层社会稳定，为建设“平安绩溪”、“法治绩溪”构建社会主义和谐社会做出更大贡献。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

为了使经费支出更加合规，提高拨付的时效性，维护基层社会稳定，构建社会主义和谐社会。

#### （二）评价对象与范围。

资金使用过程以及群众满意度。

#### （三）评价依据。

各项产出指标、效益指标以及满意度指标。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价全过程始终秉持公平公正公开的原则，评价方法为采用客观公正的原则进行，此项目执行股室相关人员采取回避原则。采取评价小组成员都进行评价评分，最后归总平均的方法。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标以及指标解释为根据项目实际情况从指标库中选取合适指标，指标权重具体为：产出指标占 50%、效益指标占 30%、满意度指标占 10%。评价的数据以及证据来源于一体化平台计划指标、支付凭证等资料。

#### （六）评价人员组成。

评价人员主要为绩溪县委政法委预算绩效评价小组全体成员。

#### （七）绩效评价工作过程。

前期准备阶段：准备好评价所需材料。

主要通过现场评价方式，现场核查相关数据。

综合分析：根据各项指标为项目各项情况进行评分，并做好统计分析。

评价报告：根据项目具体情况以及评价结果撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

综合评价结论为优。各项绩效目标都较好的达到。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

数量指标：救助覆盖乡镇个数 $\geq 6$ ；

救助精神障碍患者人数 $\geq 6$

社会效益指标：预防和减少肇事肇祸案件发生

服务对象满意度指标：较高。

（二）项目过程情况。委负责人员以及相关乡镇共同努力，及时兑现资金发放使用。

（三）项目产出情况。按照预定计划，及时足额为各相关单位及人员拨付资金。

（四）项目效益情况。进一步预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，促进息诉息访，减少矛盾纠纷。

#### **六、项目主要经验及做法**

要提前做好核算，及时提交资金申请，保证资金能及时拨付。

#### **七、存在的问题及原因分析**

从总体上看，项目完成情况较好，各项预算绩效目标实现程度较高，实现了年初设定的指标任务。但评价过程中，

我们认为虽然服务对象满意度达到较高，完成预期目标，仍存在进一步提升的空间。