

2022 年度

中共福建省福州市晋安区

委政法委部门决算

## 目 录

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | . 1     |
| 一、部门主要职责 .....                    | . 1     |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | . 2     |
| 三、部门主要工作总结.....                   | . 2     |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | . 3     |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | . 3.    |
| 二、收入决算表 .....                     | . 4-5   |
| 三、支出决算表 .....                     | . 6     |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | . 7-8   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | . 9-10  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | . 10-11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | . 12    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | . 13    |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | . 13    |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | . 14    |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | . 14-15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | . 15.   |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | . 16-17 |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . | 17           |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . . | 18           |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . . | 18.          |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..   | 18-19        |
| 八、预算绩效情况说明. . . . .             | 19           |
| 九、其他重要事项情况说明. . . . .           | 20           |
| <b>第四部分 名词解释</b> . . . . .      | <b>21-22</b> |
| <b>第五部分 附件</b> . . . . .        | <b>23-36</b> |

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

政法委部门的主要职责是：

(1) 区委主管政法工作的部门，统一政法各部门思想和行动，对全区政法工作、综治工作作出全局性部署。

(2) 开展党内执法监督、政法宣传、政法队伍建设工作，督促、指导、协调社会治安综合治理工作。

(3) 组织推动社会稳定工作，指导协调处理重大治安问题。

(4) 研究加强政法队伍建设，协助管理政法领导班子和领导干部。

(5) 组织协调社会治安综合治理工作，开展社会治安重点整治，排查调处矛盾纠纷、完善综治信访维稳机制，协调指导外来流动人口管理、反偷私渡、特殊人群关怀帮教、预防减少青少年违法犯罪，推动社会综合治理，组织开展平安创建工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政法委部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个一个综治中心，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 政法委    | 行政运行 | 7    |
| 综治服务中心 | 事业运行 | 4    |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，政法委部门主要任务是：对全区政法工作、综治工作作出全局性部署，开展党内执法监督、政法宣传、政法队伍建设工作，督促、指导、协调社会治安综合治理工作，持续开展平安晋安创建活动，全力维护社会安定稳定。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）维护社会安定稳定。
- （二）加强政法队伍建设。
- （三）加强政法宣传。
- （四）开展执法监督。
- （五）开展司法救助。
- （六）指导协调社会治安综合治理。
- （七）积极开展平安创建和提升平安“三率”活动。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福州市晋安区委政法委员会

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 564.56 | 一、一般公共服务支出      | 486.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        | 6.78   |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.84  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 10.75  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 15.82  |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 28.46  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 564.56 | <b>本年支出合计</b>   | 564.56 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| <b>总计</b>        | 564.56 | <b>总计</b>       | 564.56 |

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共福州市晋安区政法委员会

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |                |          |          |                  |      |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         |            |                |          |          |                  |      |
|                    |      |   | 564.56     | 564.56     | 0              | 0        | 0        | 0                | 0    |
| 201                |      |   | 486.92     | 486.92     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
|                    |      |   | 486.92     | 486.92     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20136              |      |   | 486.92     | 486.92     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
|                    |      |   | 148.74     | 148.74     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2013601            |      |   | 33.28      | 33.28      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2013650            |      |   | 304.90     | 304.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2013699            |      |   | 6.78       | 6.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 204                |      |   | 6.78       | 6.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20499              |      |   | 6.78       | 6.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2049902            |      |   | 6.78       | 6.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208                |      |   | 15.84      | 15.84      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805              |      |   | 15.84      | 15.84      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080501            |      |   | 0.18       | 0.18       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080505            |      |   | 10.44      | 10.44      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080506            |      |   | 5.22       | 5.22       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

|         |                      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 位职业年金<br>缴费支出        |       |       |      |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支<br>出           | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗         | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗           | 4.31  | 4.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗           | 0.93  | 0.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助          | 5.51  | 5.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支<br>出           | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公<br>共设施         | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社<br>区公共设施<br>支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支<br>出           | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支<br>出           | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴                 | 4.17  | 4.17  | 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。



### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共福州市晋安区委政法委员会

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 |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计               | 564.56 | 564.56 |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 486.92 | 486.92 |        |      |           |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出        | 486.92 | 486.92 |        |      |           |
| 2013601    |      |   | 行政运行             | 148.74 | 148.74 |        |      |           |
| 2013650    |      |   | 事业运行             | 33.28  | 33.28  |        |      |           |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出        | 304.90 | 304.90 |        |      |           |
| 204        |      |   | 公共安全支出           | 6.78   | 6.78   |        |      |           |
| 20499      |      |   | 其他公共安全支出         | 6.78   | 6.78   |        |      |           |
| 2049902    |      |   | 国家司法救助支出         | 6.78   | 6.78   |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 15.84  | 15.84  |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 15.84  | 15.84  |        |      |           |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 0.18   | 0.18   |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44  | 10.44  |        |      |           |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.22   | 5.22   |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 10.75  | 10.75  |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 10.75  | 10.75  |        |      |           |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 4.31   | 4.31   |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 0.93   | 0.93   |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 5.51   | 5.51   |        |      |           |
| 212        |      |   | 城乡社区支出           | 15.82  | 15.82  |        |      |           |
| 21203      |      |   | 城乡社区公共设施         | 15.82  | 15.82  |        |      |           |
| 2120399    |      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 15.82  | 15.82  |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 28.46  | 28.46  |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 28.46  | 28.46  |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 24.29  | 24.29  |        |      |           |
| 2210202    |      |   | 提租补贴             | 4.17   | 4.17   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共福州市晋安区委  
政法委员会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目(按功能分类)     | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 564.56 | 一、一般公共服务支出    | 486.91 | 486.51             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      | 6.78   | 6.78               |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 15.84  | 15.84              |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 10.75  | 10.75              |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 15.82  | 15.82              |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务       |        |                    |                         |                          |

|  |              |                 |             |        |        |  |
|--|--------------|-----------------|-------------|--------|--------|--|
|  |              | 业等支出            |             |        |        |  |
|  |              | 十六、金融支出         |             |        |        |  |
|  |              | 十七、援助其他地区支出     |             |        |        |  |
|  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |             |        |        |  |
|  |              | 十九、住房保障支出       | 28.46       | 28.46  |        |  |
|  |              | 二十、粮油物资储备支出     |             |        |        |  |
|  |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |             |        |        |  |
|  |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |             |        |        |  |
|  |              | 二十三、其他支出        |             |        |        |  |
|  |              | 二十四、债务还本支出      |             |        |        |  |
|  |              | 二十五、债务付息支出      |             |        |        |  |
|  |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |             |        |        |  |
|  | 本年收入合计       | 564.56          | 本年支出合计      | 564.56 | 564.56 |  |
|  |              |                 |             |        |        |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余  |                 | 年末财政拨款结转和结余 |        |        |  |
|  | 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 |                 |             |        |        |  |
|  | 总计           | 564.56          | 总计          | 564.56 | 564.56 |  |

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共福州市晋安区  
区委政法委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计           |                  | 564.56 | 564.56 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 486.92 | 486.92 |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 486.92 | 486.92 |      |
| 2013601      | 行政运行             | 148.74 | 148.74 |      |
| 2013650      | 事业运行             | 33.28  | 33.28  |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 304.90 | 304.90 |      |
| 204          | 公共安全支出           | 6.78   | 6.78   |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 6.78   | 6.78   |      |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 6.78   | 6.78   |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.84  | 15.84  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.84  | 15.84  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.18   | 0.18   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44  | 10.44  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.22   | 5.22   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.75  | 10.75  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.75  | 10.75  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.31   | 4.31   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.93   | 0.93   |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.51   | 5.51   |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 15.82  | 15.82  |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 15.82  | 15.82  |      |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 28.46 | 28.46 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.46 | 28.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.29 | 24.29 |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 4.17  | 4.17  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福州市晋安区委政法委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |              |             |    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301          | 工资福利支出         | 219.14 | 302          | 商品和服务支出   | 305.69 | 30703        | 国内债务发行费用    |    |
| 30101        | 基本工资           | 45.29  | 30201        | 办公费       | 5.55   | 30704        | 国外债务发行费用    |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.14  | 30202        | 印刷费       | 1.04   | 310          | 资本性支出       |    |
| 30103        | 奖金             | 46.06  | 30203        | 咨询费       | 18.79  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |        | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30107        | 绩效工资           |        | 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 | 10.44  | 30206        | 电费        |        | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.22   | 30207        | 邮电费       | 6.24   | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.68   | 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      | 5.51   | 30209        | 物业管理费     |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211        | 差旅费       | 1.49   | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 24.29  | 30212        | 因公出国(境)费用 |        | 31010        | 安置补助        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修(护)费    | 0.15   | 31011        | 地上附着物和青     |    |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
|        |             |        |        |           |        |       | 苗补偿                |        |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 26.95  | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 39.74  | 30215  | 会议费       | 0      | 31013 | 公务用车购置             |        |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.02   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |  |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |  |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |  |
| 30304  | 抚恤金         | 21.66  | 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         |        | 30226  | 劳务费       | 68.19  | 31201 | 资本金注入              |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 146.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.77   | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.26   | 31205 | 利息补贴               |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.89   | 31299 | 其他对企业补助            |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.73   | 399   | 其他支出               |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 18.08  | 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 | 47.92  | 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 |             | 258.87 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 305.69 |  |

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福州市晋安区委政法委员会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.89 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.89 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.89 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共福州市晋安区  
委政法委员会

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 |    |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |    |
| 类          | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |      |   | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0  |

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福州市晋安区  
委政法委员会

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 564.56 万元，支出总计 564.56 万元，与上年决算数相比，减少 295.92 万元，下降 34.39%。主要是有些项目滞后支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 564.56 万元，比上年决算数减少 295.92 万元，下降 34.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 564.56 万元，比上年决算数减少 295.92 万元，下降 34.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 564.56 万元。其中，人员支出 258.87 万元，公用支出 305.69 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 564.56 万元，支出总计 564.56 万元，与上年决算数相比，减少 295.92 万元，下降 34.39%，主要是：主要是有些项目滞后支出。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出564.56万元，比上年决算数减少295.92万元，下降34.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 (其他组织事务支出) 0万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100%，主要原因是节约开支。

(二) 2013601 (行政运行) 148.74万元，较上年决算数减少11.9万元，下降7.4%。主要原因是节约办公开支。

(三) 2013650 (事业运行) 33.28万元，较上年决算数增加8.74万元，增长35.61%。主要原因是新增在职人员。

(四) 2013699 (其他公共党事务支出) 304.90万元，较上年决算数减少101.12万元，下降24.9%。主要原因是有些项目滞后支出。

(五) 2049902 (国家司法救助) 6.78万元，较上年决算增加6.78万，增长100%。主要原因是新增项目。

(六) 2040699 (其他司法支出) 0万元，较上年决算数减少16.4万元，下降100%，主要原因是减少项目。

(七) 2080501 (行政单位离退休) 0.18万元，较上年决算数减少12.24万元，减少98.55%。主要原因是无人员退休节约经费。

(八) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 10.44万

元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 8.26%。主要原因是滞后支出。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）5.22 万元，较上年决算数减少 4.41 万元，下降 45.79%。主要原因是滞后支出。

（十）2101101（行政单位医疗）4.31 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 36.24%。主要原因是滞后支出。

（十一）2101102（事业单位医疗）0.93 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，减少 36.73%。主要原因是滞后支出。

（十二）2101103（公务员医疗补助）5.51 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 10.84%。主要原因是滞后支出。

（十三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）15.82 万元，较上年决算数减少 158.11 万元，下降 90.9%。主要原因是项目滞后支出。

（十四）2210201（住房公积金）24.29 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 9.5%。主要原因是滞后支出。

（十五）2210202（提租补贴）4.17 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，上升 2.46%。主要原因是有职人员调入。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 564.56 万元，其中：

（一）人员经费 258.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 305.69 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、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、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、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.89 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 7.29%。主要原因是无公务接待及节约了运营成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年预算的 0 万元持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 7.29%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无购置车辆。

公务用车运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 7.29%。主要是节约车辆运行成本。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，较本年预算的 0 万元持平，2022 年主要是本单位无接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是分别是社会治安四级巡防工作经费、技防工程经费项目，涉及财政拨款资金共计 567.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是技防和社会治安四级巡防实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 567.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 305.69 万元，比上年决算数减少 48.4%，主要原因是节约办公开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。



**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分附件

附件一

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| 项目名称         |                 | 技防             |         |           |                 |    |      |             |  |
|--------------|-----------------|----------------|---------|-----------|-----------------|----|------|-------------|--|
| 主管部门         |                 | 中共福州市晋安区委政法委员会 |         |           | 实施单位            |    |      |             |  |
| 项目资金<br>(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         | 227.54  | 227.54    | 227.54          | 10 | 100% | 10          |  |
|              |                 | 其中：当年财政拨款      | 227.54  | 227.54    | 227.54          | —  |      | —           |  |
|              |                 | 上年结转资金         |         |           |                 | —  |      | —           |  |
|              |                 | 其他资金           |         |           |                 | —  |      | —           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                |         |           | 实际完成情况          |    |      |             |  |
|              | 安装维护技防监控探头数 280 |                |         |           | 安装维护技防监控探头数 280 |    |      |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标           | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>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           | 探头数     | 280       | 280             | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 质量指标           | 工程质量合格率 | 100       | 100             | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 时效指标           | 按时支付率   | 100       | 100             | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 成本指标           | 租赁成本控制率 | 100       | 100             | 10 | 10   |             |  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标         | 受益街镇    | 9         | 9               | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 社会效益指标         | 受益街镇    | 9         | 9               | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 生态效益指标         | 受益街镇    | 9         | 9               | 10 | 10   |             |  |
|              |                 | 可持续影响指标        | 受益街镇    | 9         | 9               | 10 | 10   |             |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度 | 95%       | 9               | 10 | 9    |             |  |
| 总分           |                 |                |         |           |                 | 90 | 89   |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                 |                |            |                 |       |      |    |             |
|--------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称         |                 | 社会治安四级巡防       |            |                 |       |      |    |             |
| 主管部门         |                 | 中共福州市晋安区委政法委员会 |            |                 | 实施单位  |      |    |             |
| 项目资金<br>(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          | 340            | 340        | 340             | 10    | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款       | 340            | 340        | 340             | —     |      | —  |             |
|              | 上年结转资金          |                |            |                 | —     |      | —  |             |
|              | 其他资金            |                |            |                 | —     |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                |            | 实际完成情况          |       |      |    |             |
|              | 招聘治安巡防人员 2000 名 |                |            | 招聘治安巡防人员 2000 名 |       |      |    |             |
| 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           | 聘用人员人数     | 2000            | 2000  | 10   | 10 |             |
|              |                 | 质量指标           | 资金下拨乡镇街道数  | 5               | 5     | 10   | 10 |             |
|              |                 | 时效指标           | 费用发放及时率    | 100             | 100   | 10   | 10 |             |
|              |                 | 成本指标           | 人均工资标准     | 4000            | 4000  | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标         | 项目经费的地区覆盖率 | 50              | 50    | 10   | 10 |             |
|              |                 | 社会效益指标         | 项目经费的地区覆盖率 | 50              | 50    | 10   | 10 |             |
|              |                 | 生态效益指标         | 项目经费的地区覆盖率 | 50              | 50    | 10   | 10 |             |
|              |                 | 可持续影响指标        | 项目经费的地区覆盖率 | 50              | 50    | 10   | 10 |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度    | 95%             | 95%   | 10   | 9  |             |
| 总分           |                 |                |            |                 |       | 90   | 89 |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件二

### 2022 年项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项情况

(一) 严格执行《福建省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》，县（市）党委、政府主要领导作为综治（平安建设）第一责任人，要将综治（平安建设）纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把社会治安综合治理作为一把手工程紧抓不放，及时研究解决综治（平安建设）重大问题，切实肩负起促一方发展、保一方平安的政治责任。

该项目为业务性专项。

##### 2. 项目资金情况

本项目 2022 年资金计划 567.54 万元，其中：本级财政当年预算 567.54 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 567.54 万元，其中：本级财政当年预算 567.54 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 219.78 万元，其中：本级财政当年预算 567.54 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年

追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

### 3. 项目实施情况

我委认真落实做好综治建设。提升全区技防安全水平，提高法制宣传力度。推动全市经济社会发展营造平安稳定的社会环境。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 4. 项目组织和管理情况

综治经费由区级财政部门管理，区委政法委负责具体实施，对本行政区域内的综治工作实施综合监督管理。

#### (二) 项目绩效目标

项目 2022 年资金计划 820.2088 万元，用于平安宣传、精神病患者监护奖补，救助见义勇为人员，推进我区综治工作顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围。

组织协调社会治安综合治理工作，开展社会治安重点整治，排查调处矛盾纠纷、完善综治信访维稳机制，协调指导外来流动人口管理、

反偷私渡、护路护线联防、特殊人群关怀帮教、预防减少青少年违法犯罪，推动社会综合治理，组织开展平安创建工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

### 项目支出绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标     | 评价内容                   | 评价情况   | 得分 |
|------|----------|------------------------|--|----|
| 决策   | 项目立项(7分) | 从立项依据充分性和立项程序规范性两个方面考核 | 该指标得分率为100%，①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。⑥项目按照规定的程序申请设立；⑦审批文件、材料符合相关要求；⑧事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 7分 |
|      | 绩效目标(8分) | 绩效目标合理性和绩效指标明确性两个方面考核  | 该指标得分率为100%，①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；⑥通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑦与项目目标任务数或计划数相对应。  | 8分 |
|      | 资金投入(5分) | 预算编制科学性和资金分配合理性两个方面考核  | 该指标得分率为100%，①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确   | 5分 |

|    |               |                           |  |     |
|----|---------------|---------------------------|--|-----|
|    |               | 面考核                       | 定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。⑤预算资金分配依据充分；⑥资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。   |     |
| 过程 | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率和预算执行率、资金使用合规性三个方面考核 | 该指标得分率为100%，资金到位率为100%。预算执行率为100%。<br>资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100%<br>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金<br>资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金<br>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10分 |
|    | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性和制度执行有效性两个方面考核     | 该指标得分率为100%，①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。   | 10分 |
| 产出 | 产出数量<br>(14分) | 实际完成率<br>(14分)            | 该指标得分率为100%，实际完成率为100%。实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100%<br>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量   | 14分 |

|    |            |            |  |      |
|----|------------|------------|--|------|
|    |            |            | 量  |      |
|    | 产出质量 (7分)  | 质量达标率 (7分) | 该指标得分率为 100%，质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) X100%<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7分   |
|    | 产出时效 (4分)  | 完成及时性 (4分) | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间   | 4分   |
|    | 产出成本 (5分)  | 成本节约率 (5分) | 成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] X100%<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考                            | 5分   |
| 效益 | 项目效益 (30分) | 实施效益 (20分) | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  | 20分  |
|    |            | 满意度 (10分)  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）群体或个人。一般采用社会调查的方式。  | 10分  |
| 总分 |            |            |  | 100分 |

### (三) 绩效评价工作过程。



从决策、过程产出效益入手

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### （一）预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 13 分。实际完成 100 百分，得 13 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100 百分，满分 13 分。实际完成 100 百分，得 13 分。

数量指标-制作宣传品数量，正向，目标为大于等于 10 个，满分 12 分。实际完成 10 个，得 12 分。

数量指标-慰问活动场次数，正向，目标为大于等于 2 次，满分 12 分。实际完成 2 次，得 12 分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-项目经费的地区覆盖率，正向，目标为等于 100%，满分 30 分。实际完成 100%，得 30 分。

服务对象满意度指标-社会公众满意度，正向，目标为大于等于 95%，

满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金为 0，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100%，得 6 分。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1个，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：目标编制种类少一个。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分5分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。项目所有绩效目标都上传佐证材料，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分5分，评分标准为“5月31日之前上报的满分，否则不得分”。项目实际自评信息按时上报，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控未

减少下年度预算，本指标得 0 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 立项依据充分性：

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

##### 立项程序规范性：

①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

##### 绩效目标合理性：

①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项

目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：

① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：

①预算编制经过科学论证；② 预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：

①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

资金到位率：

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金执行率：

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

资金使用合规性：

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性：

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：

①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

实际完成率：

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

质量达标率：

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

完成及时性：

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

成本节约率：

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

实施效益：

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。

社会效益：

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）由于经费使用的范围相对较大，如平安宣传、精神病奖补、重点人群、见义勇为慰问及保险费等，使用进度相对较慢。

（2）目标编制种类不够全面：未编制满意度指标。

## 六、有关建议

（1）在今后工作中，我委争取在政策条件许可的范围内打加大使用力度，确保资金使用到位。

（2）绩效目标编制种类全面：如增加编制满意度指标。

## 七、其他需要说明的问题

无