

2022 年度
中国共产党罗源县委员会
政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、 预算绩效情况说明	23
九、 其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党罗源县委员会政法委员会部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县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。

（二）深入贯彻党中央和省、市委、县委决定，对政法工作决策提出全局性部署，推进平安罗源、法治罗源建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县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、公证司法。

（八）组织研究全县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。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委组织部管理政法部门领导干部，代管罗源县法学会。

（十）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党罗源县委政法委员会部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
中共罗源县委政法委员会	行政单位	12
罗源县社会治安综合治理服务中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党罗源县委政法委员会部门主要任务是：坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻落实中央、省委及市委政法工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，以做好党的二十大安保维稳为主线，全力抓好政法系统政治建设、维护国家政治安全和社会稳定、市域社会治理现代化试点、服务保障经济社会高质量发展、政法队伍建设等各项工作，努力建设更高水平“平安罗源”“法治罗源”，社会大局保持总体安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）决战决胜安保维稳，社会大局保持安定稳定。
- （二）围绕中心服务大局，法治建设保障务实高效。
- （三）聚焦打防治建发力，平安建设迈向更高水平。
- （四）全面深化改革创新，切实提升社会治理能力。
- （五）严管厚爱政法队伍，教育整顿成果提质增效。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	691.14	一、一般公共服务支出	548.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	73.62
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	30.33
		九、卫生健康支出	19.71
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	691.14	本年支出合计	688.42
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.44	年末结转和结余	3.16
总计	691.58	总计	691.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	691.14	691.14	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	261.45	261.45	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	52.93	52.93	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	236.82	236.82	0	0	0	0	0
2040301			行政运行	27.91	27.91	0	0	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2049902			国家司法救助支出	42.00	42.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	9.76	9.76	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.76	7.76	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	16.28	16.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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	688.42	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	261.13	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	50.65	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	0	0	0	0	0
2040301			行政运行	27.91	0	0	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	3.71	0	0	0	0	0
2049902			国家司法救助支出	42.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	9.76	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.19	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.76	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	16.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	691.14	一、一般公共服务支出	548.48	548.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	73.62	73.62	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	30.33	30.33	0	0
		九、卫生健康支出	19.71	19.71	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	16.28	16.28	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	691.14	本年支出合计	688.42	688.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.44	年末财政拨款结转和结余	3.16	3.16	0	0
一般公共预算财政拨款	0.44					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	691.58	总计	691.58	691.58	0	0

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。

五、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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委政法委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		688.42	688.42	0
2013101	行政运行	261.13	261.13	0
2013150	事业运行	50.65	50.65	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	236.70	0
2040301	行政运行	27.91	27.91	0
2040399	其他国家安全支出	3.71	3.71	0
2049902	国家司法救助支出	42.00	42.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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
单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.61	302	商品和服务支出	279.08	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	72.44	30201	办公费	5.12	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	73.51	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	5.40
30103	奖金	124.95	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	5.40
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.71	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	4.11	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	4.95	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.12	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.20	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	182.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.01	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.02	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	1.32	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	58.08	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		403.94	公用经费合计					284.48

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。

七、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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会政法委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.60

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：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：中国共产党罗源县委员会政法委员会

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		0	0	0

注：1. 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。
2. 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 691.58 万元，支出总计 691.58 万元，与上年决算数相比，各减少 88.64 万元，下降 11.36%，主要是财政控制收支。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 691.14 万元，比上年决算数减少 70.96 万元，下降 9.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 691.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 688.42 万元，比上年决算数减少 91.35 万元，下降 11.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 688.42 万元。其中，人员支出 403.94 万元，公用支出 284.48 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 691.58 万元，支出总计 691.58 万元，与上年决算数相比，各减少 88.64 万元，下降 11.36%，主要是财政控制统筹支付。

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 688.42 万元，比上年决算数减少 91.35 万元，下降 11.71%，具体情况如下：

（一）2013101-行政运行 261.13 万元，较上年决算数增加 18.84 万元，增长 7.78%。主要原因是人员支出增加。

（二）2013150-事业运行 50.65 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 3.19%。主要原因是公用经费支出减少。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 236.70 万元，较上年决算数减少 106.53 万元，下降 31.04%。主要原因是项目支出减少。

（四）2040301-行政运行 27.91 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 8.81%。主要原因是国家安全支出增加。

（五）2040399-其他国家安全支出 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目，新设科目。

（六）2049902-国家司法救助支出 42 万元。较上年决算数增加 17.4 万元，增长 70.73%。主要原因是申请司法救助人员增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.71 万元。较上年决算数增加 1.81 万元，增长 9.10%。主要原因是人员养老保险支出增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.62 万元。较上年决算数减少 1.33 万元，下降 13.37%。主要原因是人员职业年金支出减少。

（十）2101101-行政单位医疗 9.76 万元。较上年决算数增加 0.94 万元，增长 10.66%。主要原因是行政人员医疗保险支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 2.19 万元。较上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.30%。主要原因是行政人员医疗保险支出增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助 7.76 万元。较上年决算数增加 0.74 万元，增长 10.54%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（十三）2210201-住房公积金 16.28 万元。较上年决算数增加 1.35 万元，增长 9.04%。主要原因是人员公积金支出增加。

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。

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 688.42 万元，其中：

（一）人员经费 403.94 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284.48万元，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 0.6 万元，完成全年预算的 60%；较上年减少 0.22 万元，下降 26.83%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 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：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是：无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.6 万元，完成全年预算的 60%；较上年减少 0.22 万元，下降 26.83%。主要是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。累计接待 6 批次、21 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 4 个项目实施单位自评，分别是综治办专项（1.5 元/人*26 万人）、“两微一端”等新媒体建设运行经费、平安罗源专项经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项奖金等项目，涉及财政拨款资金共计 106 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

对 4 个项目实施部门评价，分别是综治办专项（1.5 元/人*26 万人）、“两微一端”等新媒体建设运行经费、平安罗源专项经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项奖金等项目，涉及财政拨款资金共计 106 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-4）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 284.48 万元，比上年决算数增长下降 26.06%，主要原因是：司法救助金支出、补助各乡镇开展平安建设支出减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 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 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：综治办专项（1.5 元/人*26 万人）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		综治办专项（1.5 元/人*26 万人）					
主管部门		中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会	
项目概况		落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。					
主要成效		社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。					
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	39.00	39.00	9.88	10	25.33	0
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	9.88	—	25.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。				社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	30	30	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	25.33	5	1.41	财政控制支出
		成本指标	预算执行率	≥90%	25.33	5	1.41	财政控制支出
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99.468	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	97.989	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.82		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		目前财政资金紧缺，2022 年开展平安建设“三率”宣传制作的宣传品费用未按期支出，导致 2022 年预算执行指标未完成			根据目前财政情况，合理安排宣传品等平安建设“三率”宣传费用支出。年底财政负担比较重，将资金安排在年中其他月份支出。		

附件 2：“两微一端”等新媒体建设运行经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			“两微一端”等新媒体建设运行经费						
主管部门			中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会		
项目概况			微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。						
主要成效			社会大局保持总体安定稳定。2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。						
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		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。				社会大局保持总体安定稳定。2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数		>2 家	3	10	10	

		质量指标	12345 诉求件办结率	>90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	>80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	>90%	99.468	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	>90%	97.989	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

附件 3：平安罗源专项经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			平安罗源专项经费						
主管部门			中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会		
项目概况			全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。						
主要成效			社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。						
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		20.00	20.00	2.50	10	12.50		0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	2.50	—	12.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。				社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 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	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		>1 次	1	20	20	

			制作宣传品的种类	>2 种	2	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	当年完成率	=90%	12. 5	5	0. 69	财政控制支出
		成本指标	预算执行当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数×100%率	≥90%	12. 5	5	0. 69	财政控制支出
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99. 468	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	97. 989	10	10	
总分值、评价总分 （S）						81. 38		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		目前财政资金紧缺，2022 年开展平安建设“三率”宣传制作的宣传品费用未按期支出，导致 2022 年预算执行指标未完成。			根据目前财政情况，合理安排宣传品等平安建设“三率”宣传费用支出。年底财政负担比较重，将资金安排在年中其他月份支出。		

附件 4：严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项奖金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项奖金					
主管部门		中国共产党罗源县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党罗源县委员会政法委员会	
项目概况		福州市关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的实施意见					
主要成效		社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。					
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护号居家患者，确保不因疏于救治管理发生危害社会案事件。			2022 年全年发放符合“以奖代补”条件的严重精神障碍患者监护人 158 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥100 人	158	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=90%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	群众安全感率	≥90%	99.468	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	执法工作满意率	≥90%	97.898	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

综治办专项(1.5 元/人*26 万人)项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

落实社会治安综合治理责任制，推进立体化治安防控体系、多元化矛盾纠纷调解、网格化社会服务管理工作，重性精神障碍患者等六个专项治理工作。

(二) 主要成效

社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%),目标值90,完成值25.33,分值5,得分1.41。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值90,完成值25.33,分值5,得分1.41。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%),目标值90,完成值99.468,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)执法工作满意率(%),目标值90,完成值97.989,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前财政资金紧缺,2022年开展平安建设“三率”宣传制作的宣传品费用未按期支出,导致2022年预算执行指标未完成

(二) 改进措施

1. 根据目前财政情况,合理安排宣传品等平安建设“三率”宣传费用支出。年底财政负担比较重,将资金安排在年中其他月份支出。

附件 2:

“两微一端”等新媒体建设运行经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

微信、微博等新媒体建设运行经费，全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。

(二) 主要成效

社会大局保持总体安定稳定。2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 委托第三方机构数(家)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 99.468, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.989, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 3:

平安罗源专项经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全面提升政法工作现代化水平，全县社会大局保持总体稳定，“平安罗源”建设再上新台阶。

(二) 主要成效

社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.38 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2) 制作宣传品的种类(种)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 12345 诉求件办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 90, 完成值 12.5, 分值 5, 得分 0.69。

4、成本指标

1) 预算执行当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 $\times 100\%$ 率(%), 目标值 90, 完成值 12.5, 分值 5, 得分 0.69。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 99.468, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.989, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前财政资金紧缺, 2022 年开展平安建设“三率”宣传制作的宣传品费用未按期支出, 导致 2022 年预算执行指标未完成。

(二) 改进措施

1. 根据目前财政情况, 合理安排宣传品等平安建设“三率”宣传费用支出。年底财政负担比较重, 将资金安排在年中其他月份支出。

附件 4:

严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项奖金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的实施意见

(二) 主要成效

社会大局保持总体安定稳定，2022 年我县获评福建省第四轮第三批“平安县”称号，下半年群众安全感率为 99.468%，居全省第 11 名、全市第 1 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补贴人员数量(人)，目标值 100，完成值 158，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 99.468, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.898, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施