

**2022 年度
中共泰宁县委政法委
员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3-12
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9-10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11-12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19-21
一、收入支出决算总体情况说明	13-14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14-15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16-17
八、预算绩效情况说明.....	17-18
九、其他重要事项情况说明.....	18-19
第四部分 名词解释	19-21
第五部分 附件	21-35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委政法委的主要职责是：组织、指导维护社会稳定工作。

（一）抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素。

（二）抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷。

（三）深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度。

（四）全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件。

（五）全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
泰宁县委政法委	行政	10

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县委政法委主要任务是：严格落实综治领导责任制，扎实开展扫黑除恶专项斗争和社会治安问题专项治理，不断推进社会治理创新，全力维护社会大局安定稳定，努力建设更高水平的“平安泰宁”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）维护社会稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争
- （二）整治突出问题，有序推进三年行动专项治理
- （三）整合社会资源，加强社会治理创新
- （四）落实综治责任，凝聚平安创建工作合力

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

单位：万元

部门：

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	391.72	一、一般公共服务支出	348.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	12.60
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	101.11
	0	九、卫生健康支出	0
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	10
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	471.72	本年支出合计	471.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	471.72	总计	471.72

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：

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	471.72	471.72	0	0	0	0	0
201			一般公共服 务支出	348.01	348.01	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事 务支出	348.01	348.01	0	0	0	0	0
2013601			行政运行	222.86	228.86	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事 务支出	125.15	125.15	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全 支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0
2049902			国家司法救助 支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0
208			社会保障和就 业支出	101.11	101.11	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位 养老支出	21.11	21.11	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.11	1.11	0	0	0	0	0
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	80	80	0	0	0	0	0
2082202			基础设施建 设和经济发展	80	80	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	10	10	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	10	10	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	10	10	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
单位：

部门：

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	471.72	304.12	167.60	0	0	0
201			一般公共服务支出	348.01	273.01	75.00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	348.01	273.01	75.00	0	0	0
2013601			行政运行	222.86	222.86	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	125.15	50.15	75.00	0	0	0
204			公共安全支出	12.60	0	12.60	0	0	0
20499			其他公共安全支出	12.60	0	12.60	0	0	0
2049902			国家司法救助支出	12.60	0	12.60	0	0	0
208			社会保障和就业支出	101.11	21.11	80.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0	0	0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00	0	80.00	0	0	0
2082202			基础设施建设和经济发展	80.00	0	80.00	0	0	0
221			住房保障支出	10	10	0	0	0	0
22102			住房改革支出	10	10	0	0	0	0
2210201			住房公积金	10	10	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

部门：

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	391.72	一、一般公共服务支出	348.01	348.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	12.60	12.60	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	101.11	21.11	80.00	
		九、卫生健康支出	0	0	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	10.00	10.00	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	471.72	本年支出合计	471.72	391.72	80	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
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	471.72	总计	471.72	391.72	80.00	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

部门：

单位：万元

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		391.72	304.12	87.60
201	一般公共服务支出	348.01	273.01	75.00
20136	其他共产	348.01	273.01	75.00

	党事务支出			
2013601	行政运行	222.86	222.86	0
2013699	其他共产党事务支出	125.15	50.15	75.00
204	公共安全支出	12.60	0	12.60
20499	其他公共安全支出	12.60	0	12.60
2049902	国家司法救助支出	12.60	0	12.60
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0
221	住房保障支出	10	10	0
22102	住房改革支出	10	10	0
2210201	住房公积金	10	10	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

部门：

单位：万元

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	191.00	302	商品和服务支出	78.72	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	11.85	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	4.28	310	资本性支出	19.34
30103	奖金	38.60	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.79	31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.28	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	7.29	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	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	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	26.76	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资	32.58	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.42	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	15.00	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.07	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	27.02	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		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	1.05	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	5.18	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		206.06	公用经费合计					98.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.46
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.03
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	1.05
3. 公务接待费	6	2.42

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：

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	80	80	0	80	0
208			社会保障	0	80	80	0	80	0

	和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	80	80	0	80	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	80	80	0	80	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。

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（本表无数据）

公开 09 表

部门：

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：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 471.72 万元，支出总计 471.72 万元，与上年决算数相比，收入增加 163.87 万元，增加 53.06%，支出减少 234.61 万元，减少 33%。主要是上年有年初结转和结余。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入471.72万元，比上年决算数增加163.87万元，增长53.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元。
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471.72万元，比上年决算数减少234.61万元，减少33.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 304.12 万元。其中, 人员支出 206.06 万元, 公用支出 98.06 万元。

2. 项目支出 167.6 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 471.72 万元, 支出总计 471.72 万元, 与上年决算数相比, 收入增加 163.87 万元, 增加 53.06%, 支出减少 234.61 万元, 减少 33%。主要是: 基本支出和项目支出减少。

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 391.72 万元, 比上年决算数减少 209.09 万元, 下降 34.8%, 具体情况如下:

(一) 2013601-行政运行 222.86 万元, 较上年决算数减少 46.2 万元, 下降 17.17%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 125.12 万元, 较上年决算数减少 114.69 万元, 下降 47.83%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2049902-国家司法救助资金 12.6 万元, 较上年决算数减少 6.32 万元, 下降 33.40%。主要原因是司法救助案(事)件减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 90%。主要原因是人员工资福利增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.11 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 73%。主要原因是人员变动。

（六）2210201-住房公积金 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年决算说明无此项内容。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）20282202-基础设施建设和经济发展 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是用于综治视联网建设。

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 304.12 万元，其中：

（一）人员经费 206.06 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98.06万元，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21.46万元，完成全年预算的231%；较上年增加14.98万元，增长231%。主要原因是今年购置公务车一辆17.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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 2022 年无因公出国等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出 19.03 万元,完成全年预算的 375%;较上年增加 15.03 万元,增长 231%。其中:

公务用车购置费支出 17.98 万元,完成全年预算的 71.56%;较上年增加 17.98 万元,增长 179%。2022 年公务用车购置 1 辆,主要是:公务车已到使用年限,需购置新车使用。

公务用车运行费支出 1.05 万元,完成全年预算的 26%;较上年减少 0.02 万元,下降 1.9%。主要是按照规定减少公务用车使用。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 2.42 万元,完成全年预算的 98%;较上年减少 0.06 万元,下降 2.4%。主要是上级来我县督查、指导、检查等方面的接待增加,累计接待 16 批次、165 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,分别是严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险,扫黑除恶专项斗争经费、司法救助资金等项目。涉及财政拨款资金共计 159.86 万元。(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件)

对 4 个项目实施部门评价，分别是严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险，扫黑除恶专项斗争经费、司法救助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 159.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

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 98.06 万元，比上年决算数减少 36.39%，主要原因是：商品和服务支出相关费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 303.23 万元，其中：政府采购货物支出 303.23 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 303.23 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 303.23 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 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 1 辆，其他用车主要是下基层督导检查；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

一、《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		严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险						
主管部门		中国共产党泰宁县委政法委员会			实施单位	中国共产党泰宁县委政法委员会		
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				10			
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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			
	对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力。从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。				对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控			
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	全县严重精神障碍患者纳入监管人数	≥150	150	20	20	无偏离
		质量指标	指标 1：严重精神障碍患者纳入管控覆盖率	=1.00%	100.00	20	20	无偏离

		成本指标	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者	≤60.00万元	60	10	10	无偏离
		社会效益指标	稳控重精患者，落实监管责任	稳控重精患者，落实监	稳控重精患者，落实监	20	20	无偏离
		可持续影响指标	落实严重精神障碍患者伤害社会保险	落实严重精神障碍患者	落实严重精神障碍患者	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	=100.00%	100	10	10	无偏离
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中国共产党泰宁县委政法委员会			实施单位	中国共产党泰宁县委政法委员会		
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						
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
	深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。				深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。			
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	扫黑除恶专项斗争	≥8.00 场	8	10	10	无偏离
		质量指标	平安“三率” 扫黑除恶 好评率	=100%	100	20	20	无偏差
		成本指标	资金到位率	≥15 万元	15	10	10	无偏离
		社会效益指标	营造扫黑除恶专项斗争	营造扫黑	营造扫黑	20	20	无偏差
		可持续影响指标	社会大局稳定、基层政权巩固	社会大局稳定、基层	社会大局稳定、	10	10	无偏差
	满意度	服务对象	扫黑除恶专项斗争满意率	=100%	100	20	20	无偏差

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法救助基金							
主管部门	中国共产党泰宁县委员会政法委员会				实施单位	中国共产党泰宁县委员会政法委员会		
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							
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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			
	认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。				认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。			
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	救助对象人数	≥1.00 个	3	20	20	无偏离
		质量指标	案件完成数	1	3	20	20	无偏离
		成本指标	司法救助基金	≤10 万元	10	10	10	无偏离
		社会效益指标	保障社会公平正义，促进社会和谐稳定	保障社会公平正义，	保障社会公平	20	20	无偏离
		可持续影响指标	开展刑事被害人救助工作，化解矛盾纠纷	开展刑事被害人救	开展刑事被害	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意度	=1.00%	100.00	10	10	无偏离
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	中国共产党泰宁县委员会政法委员会				实施单位	中国共产党泰宁县委员会政法委员会		
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							

		其中：当年财政拨款	74.86	74.86	74.86	—	100%	—
		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			
	政法经费 10（含综治维稳），”610”办业务经费 2.5，国家安全机构业务费 0.3，安全人民防线建设 0.3，平安泰宁建设 21(含见义勇为经费)，创平安家庭 2.6，公安流动人口管理 0.50，团委预防青少年犯罪 0.50，教育校园综合治理 0.50，铁路护路联				政法经费 10（含综治维稳），”610”办业务经费 2.5，国家安全机构业务费 0.3，安全人民防线建设 0.3，平安泰宁建设 21(含见义勇为经费)，创平安家庭 2.6，			
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	实际发生的业务	13	13	20	20	无偏离
		质量指标	建设平安知晓率	1	100%	20	20	无偏离
		成本指标	部门业务费	74.86 万元	74.86	10	10	无偏离
		社会效益 指标	防控暴力恐怖风险，不 发生暴力恐怖袭击事	防控暴力 恐怖风险，	防控暴 力恐怖	20	20	无偏离
		可持续影 响指标	各项工作落实到位	开展刑事 被害人救	开展刑 事被害	10	10	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众安全感率	=1.00%	100.00	10	10	无偏离
总分						100	90	

二、《项目支出绩效评价报告》

严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险项目支出自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

本单位的主要职能：

1. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素
2. 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷
3. 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度

4. 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件
5. 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

（二）项目总体目标完成情况

对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力，从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险预算安排 60 万元，总投入 60 万元，其中：一般公共预算投入 60 万元，资金到位 60 万元，实际使用 60 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险项目的年度绩效目标年初预算 60 万元，全年预算 60 万元，预算执行实际执行完成：60 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 30，得扣分的原因是：按每年人均不低于 2400 元标准，落实监护人以奖代补专项资金，共 150 人。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得分的原因是：严重精神障碍患者全部纳入以奖代补日常监护，签订监护协议，严格落实管控措施。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金、严重精神障碍患者伤害社会保险 60 万元与项目年度任务数相对应。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 20 分，得分 20 分，得分的原因是：稳控重精患者，落实监管责任。

(2) 可持续影响 10 分，得分 10 分，得分的原因是：
落实严重精神障碍患者伤害社会保险，社会安定稳定。

四、存在问题

各村委会严重精神障碍患者基础信息摸底的期间不同、效率需要提高。

五、有关建议

建立规章制度。各村委会每半年要组织一次严重精神障碍患者基础信息摸底专项行动，及时建立危险性评估在 3 级以上和有肇事肇祸行为患者的列管档案。要认真落实严重精神障碍患者监管责任，每一名患者落实一个监管小组，监管小组成员由下村干部、派出所民警、卫生院医生、村两委干部、患者亲属组成。

扫黑除恶专项经费支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

项目单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

本单位的主要职能：

1. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素
2. 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷
3. 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度

4. 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件
5. 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

(二) 项目总体目标完成情况

进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度扫黑除恶专项经费预算安排 15 万元，总投入 15 万元，其中：一般公共预算投入 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年扫黑除恶专项经费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年扫黑除恶专项经费项目的年度绩效目标年初预算 15 万元，全年预算 15 万元，预算执行实际执

行完成：15 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 40 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：完成全年开展扫黑除恶宣传活动 8 场。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得分的原因是：扫黑除恶宣传效果明显。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：扫黑除恶专项经费 15 万元与项目年度任务数相对应。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 20 分，得分 20 分，得分的原因是：营造扫黑除恶社会氛围，推进扫黑除恶斗争。

（2）可持续影响 10 分，得分 10 分，得分的原因是：营造扫黑除恶社会氛围，推进扫黑除恶斗争。

3、服务对象及满意度评价指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是：人民群众获得感、幸福感、安全感，社会安定稳定。

司法救助基金项目支出自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位：中国共产党泰宁县委政法委员会

本单位的主要职能：

1. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素
2. 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷
3. 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度
4. 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件
5. 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

（三）项目总体目标完成情况

认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度司法救助基金预算安排 10 万元，总投入 10 万元，其中：一般公共预算投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年司法救助基金的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年司法救助基金项目的年度绩效目标年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成：10 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得分的原因是：按照实际救助对象 3 人。

（2）产出质量 20 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：完成案件数 3 个。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：司法救助基金与项目年度任务数相对应。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 20 分，得分 20 分，得扣分的原因是：保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

(2) 可持续影响 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：开展刑事被害人救助工作，化解矛盾纠纷。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：人民群众获得感、幸福感、安全感，社会安定稳定。

五、存在问题

国家司法救助政策宣传力度有待提高，符合救助条件的案件较少。

六、有关建议

进一步提高司法救助政策宣传；按照闽公综<2020>168号福建省公安厅 福建省财政厅《关于进一步推动道路交通事故社会救助基金使用管理工作》文件要求做好社会救助基金使用管理工作。

部门业务费项目支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

项目单位: 中国共产党泰宁县委政法委员会

本单位的主要职能:

1. 抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素
2. 抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷

3. 深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度
4. 全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件
5. 全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

（四）项目总体目标完成情况

政法经费 10（含综治维稳），"610"办业务经费 2.5，国家安全机构业务费 0.3，安全人民防线建设 0.3，平安泰宁建设 21(含见义勇为经费)，创平安家庭 2.6，公安流动人口管理 0.50，团委预防青少年犯罪 0.50，教育校园综合治理 0.50，铁路护路联防工作经费 0.50，第三方调解工作室经费 4，社区网格化综合服务管理平台经费 12，综治协管员 14.16，领导公务费 2，小车经费 4。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度部门业务费预算安排 74.86 万元，总投入 74.86 万元，其中：一般公共预算投入 74.86 万元，资金到位 74.86 万元，实际使用 74.86 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年部门业务费自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年部门业务费的年度绩效目标年初预算 74.86 万元，全年预算 74.86 万元，预算执行实际执行完成：74.86 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得分的原因是：按年初工作业务数量开展工作，共 13 个。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得分的原因是：建设平安知晓率 100%。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得分的原因是：部门业务费资金到位及时，使用及时。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 20 分，得分 20 分，得分的原因是：防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件。

（2）可持续影响 10 分，得分 10 分，得分的原因是：各项工作落实到位，社会安定稳定。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是：群众安全感率 100%。