2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：216

单位名称：中共遵化市委政法委员会

二〇二三年七月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据上级文件，我委主要职责是：

(1)贯彻落实党的路线、方针、政策和省市委的工作部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。

(2)研究制定全市政法工作和社会治安综合治理工作的具体措施，对一定时期内的政法工作和综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(3)监督和支持市政法各部门依法行使职权，负责检查执法部门执行法律、法规和党的方针政策情况；组织研究和讨论有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作，并协调处理涉法信访案件。

(4)组织协调全市社会治安综合治理工作，会同有关部门维护全市稳定工作。

(5)组织政法工作重大政策、法律问题的调查研究，推动政法工作改革，负责协调、指导政法各部门和乡镇政法工作。

(6)组织协调全市各单位矛盾纠纷排查调处工作。

(7)负责制定加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助市委及组织部门考核、任免、管理。

(8)负责承办市委及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	中共遵化市委政法委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共遵化市委政法委员会2022年度部门决算即中共遵化市委政法委员会本级2022年度决算。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.79	一、一般公共服务支出	32	474.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.09
	9		九、卫生健康支出	40	32.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	576.79	**本年支出合计**	58	576.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	576.79	**总计**	62	576.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.79	576.79					
201	一般公共服务支出	474.89	474.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.89	474.89					
2013101	行政运行	281.55	281.55					
2013102	一般行政管理事务	193.35	193.35					
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09					
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	32.48	32.48					
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48					
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48					
221	住房保障支出	23.33	23.33					
22102	住房改革支出	23.33	23.33					
2210201	住房公积金	23.33	23.33					

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： 中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576.79	383.45	193.35			
201	一般公共服务支出	474.89	281.55	193.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.89	281.55	193.35			
2013101	行政运行	281.55	281.55				
2013102	一般行政管理事务	193.35		193.35			
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09				
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	32.48	32.48				
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48				
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48				
221	住房保障支出	23.33	23.33				
22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	23.33	23.33				

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： 中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	576.79	一、一般公共服务支出	33	474.89	474.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.09	46.09		
	9		九、卫生健康支出	41	32.48	32.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.33	23.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	576.79	**本年支出合计**	59	576.79	576.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	576.79	**总计**	64	576.79	576.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		576.79	383.45	193.35
201	一般公共服务支出	474.89	281.55	193.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.89	281.55	193.35
2013101	行政运行	281.55	281.55	
2013102	一般行政管理事务	193.35		193.35
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	32.48	32.48	
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	
221	住房保障支出	23.33	23.33	
22102	住房改革支出	23.33	23.33	
2210201	住房公积金	23.33	23.33	

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： 中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.50	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.76	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		364.46	公用经费合计					18.99

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：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共遵化市委政法委员会　　2022 年度　　单位：万元

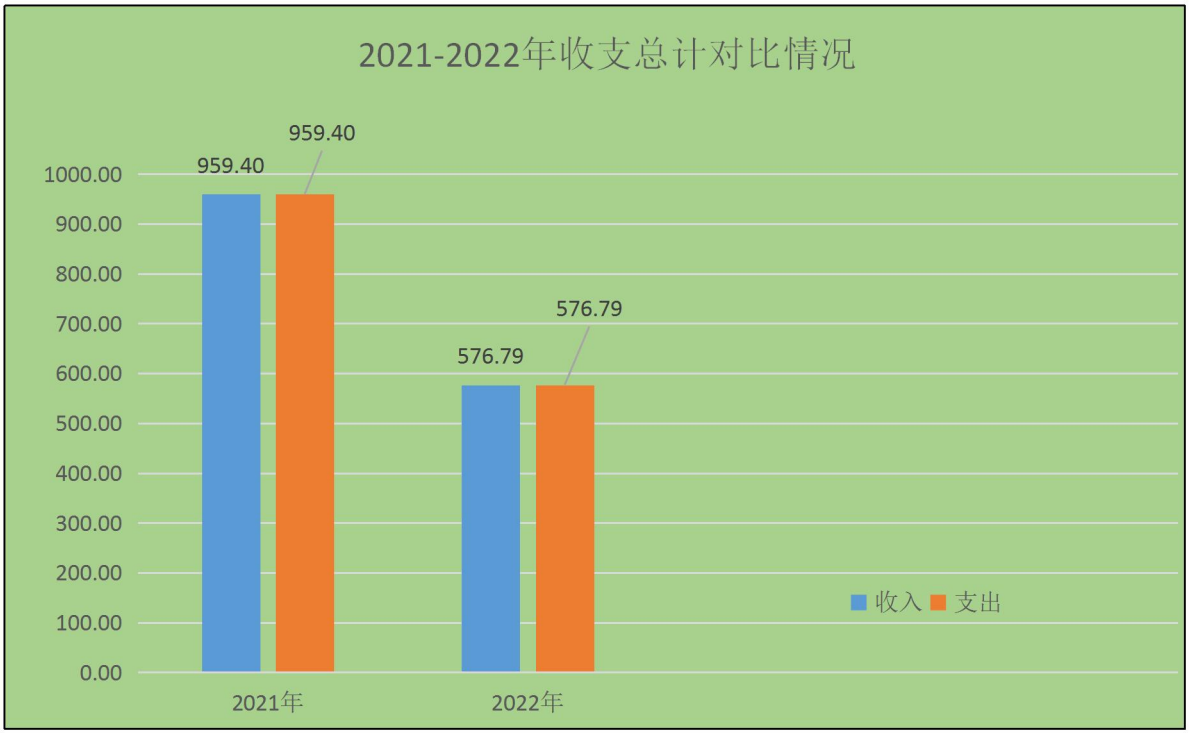
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.15		6.15		6.15		2.34		2.34		2.34	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）576.79万元。与2021年度决算相比，收支各减少382.61万元，下降39.9%，主要原因是财政紧张，项目收支减少。

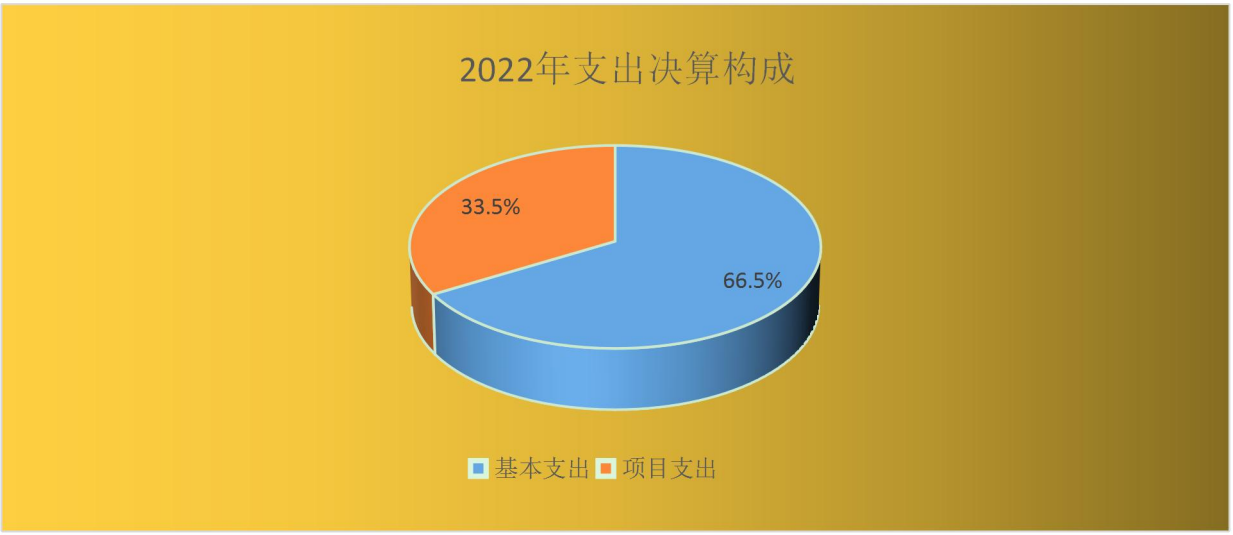


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计576.79万元，其中：财政拨款收入576.79万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计576.79万元，其中：基本支出383.45万元，占66.5%；项目支出193.35万元，占33.5%。



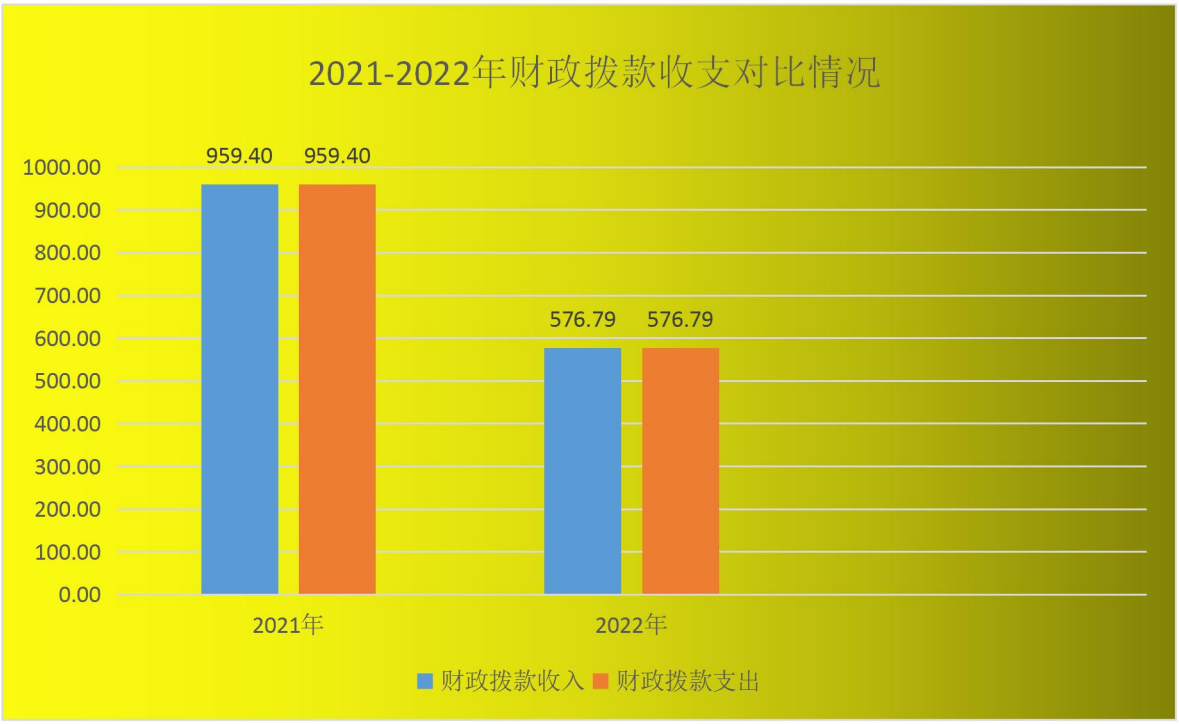
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入576.79万元,比2021年度减少382.61万元，降低39.9%，主要是财政紧张，项目收入减少；本年支出576.79万元，减少382.61万元，降低39.9%，主要是财政紧张，项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入576.79万元，比上年减少382.61万元，降低39.9%，主要是财政紧张，项目拨款收入减少；本年支出576.79万元，比上年减少382.61万元，降低39.9%，主要是财政紧张，项目支出减少。

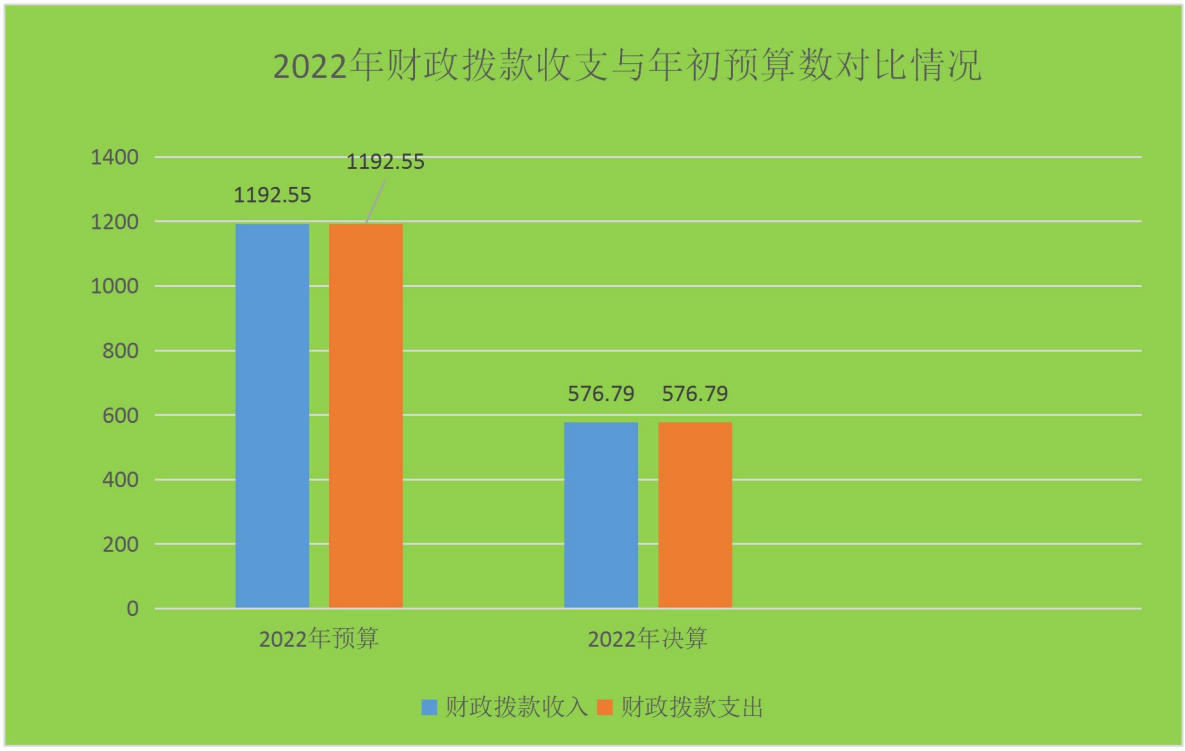
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少5万元，降低100.0%，主要原因是财政紧张，项目拨款收入减少；本年支出0万元，比上年减少5万元，降低100.0%，主要原因是财政紧张，项目支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入576.79万元，完成年初预算的48.4%，比年初预算减少615.76万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，预算项目拨款收入减少；本年支出576.79万元，完成年初预算的48.4%，比年初预算减少615.76万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，预算项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算48.4%，比年初预算减少615.76万元，主要是财政紧张，预算项目拨款收入减少；支出完成年初预算48.4%，比年初预算减少615.76万元，主要是财政紧张，预算项目支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 576.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.89 万元，占 82.3%，主要用于人员经费支出、机关运行经费支出、项目支出等；社会保障和就业（类）支出 46.09 万元，占 8.0%，主要用于缴纳本单位人员养老保险和职业年金；卫生健康支出 32.48 万元，占 5.6%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险；住房保障（类）支出 23.33 万元，占 4.1%，主要用于缴纳本单位人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 383.45 万元，其中：

人员经费 364.46 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金支出。

公用经费 18.99 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.15 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 38.0%,较预算减少 3.81 万元，降低 62.0%，主要是公务用车运行费较预算减少 3.81 万元；较 2021 年度决算减少 3.76 万元，降低 61.6%，主要是公务用车运行费减少 3.76 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。其中因公出国(境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.15 万元，支出决算 2.34 万

元，完成预算的38.0%。较预算减少3.81万元，降低62.0%,主要是公务用车运行维护费较预算减少3.81万元；较上年减少3.76万元,降低61.6%,主要是公务用车运行维护费减少3.76万元。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.34万元：本部门2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少3.81万元，降低62.0%,主要是公务用车燃油费和修理费较预算减少；较上年减少3.76万元，降低61.6%,主要是公务用车燃油费和修理费支出减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元0。公务接待费支出与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.99万元,比2021年度减少10.4万元，降低35.4%。主要原因是受疫情等特殊因素影响，办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出相应缩减。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，较去年无增减变化。其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），较上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金193.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政法系统干警人身意外伤害保险费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出193.35万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法系统干警人身意外伤害保险费项目及严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目等2个项目绩效自评结果。

1、政法系统干警人身意外伤害保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法系统干警体检费项目绩效自评得分为100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。2022 年 10 月初，由政法委办公室为政法各部门在职干警共 600 人在燕赵财险购买人身意外伤害保险，为政法干警增添了一份人身保障。市财政资金拨付及时，项目整体进行比较顺利。年初设定的预算项目各绩效指标均已完成，未发现问题。

政法系统干警人身意外伤害保险费项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：补助覆盖率 100%；（2）质量指标：补助金发放覆盖率 100%；（3）时效指标：项目完成时间为 10 月份；（4）成本指标：执行成本 6 万元，100 元每人；（5）经济效益指标：带动相关行业的效益，实际完成值 100%；（6）社会效益指标：补助人群亲属生活改善情况 90%，实际完成值 100%；（7）生态效益指标：补助人群工作积极性相对提高，实际完成值 100%；（8）可持续影响指标：受益对象满意度 95%。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政法系统干警人身意外伤害保险费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">遵化市委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遵化市委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况综述</td></tr>
</table>

	给每名正式干警购买人身意外保险，是上级从优待警的一项重要举措，目的是为了提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。				及时购买政法系统干警人身意外伤害保险，缴纳保险费，认真处理保险相关事项。			
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	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助金发放覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	10 月份完成	10	10	
		成本指标	人均补助标准	100 元	100 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动相关领域及行业效益提高	能够带动相关行业的效益	带动相关行业的效益	10	10	
		社会效益指标	补助人群亲属生活改善情况	大于等于 80%	90%	10	10	
		生态效益指标	补助人群工作积极性是否提高	补助人群工作积极性相对提高	补助人群工作积极性相对提高	10	10	
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	大于等于 80%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	大于 90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.4 万元，执行数为 134.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）严格落实监护人以奖代补政策，按照每人每年 2400 元标准执行。我市现有肇事肇祸行为及危险性评估在 3 级以上签订“以奖代补”协议的严重

精神障碍患者监护人共计438人（数据由民政局提供），4月份、10月份分两次共拨付给民政局105.12万元用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。（2）9月底支付燕赵财险公司精神障碍患者监护人责任保险费29.27万元。（3）由于疫情等因素影响，财政资金吃紧，严重精神障碍患者服务管理平台及智能手环的配置资金没有预算，所以没有实施。年初设定的预算项目各绩效指标均已完成，未发现问题。

严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目绩效目标自评情况：（1）数量指标：补助覆盖率100%；（2）质量指标：补助金发放率100%，实际完成值100%；（3）时效指标：项目完成时间为10月份，实际完成值100%；（4）成本指标：执行成本134.39万元；（5）经济效益指标：一定程度上带动居民消费，实际完成值100%；（6）社会效益指标：精神障碍患者相关事故次数下降，实际完成值100%；（7）生态效益指标：补助人群亲属生活改善情况100%，实际完成值100%；（8）可持续影响指标：补助人群生活改善情况95%。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费						
主管部门	遵化市委			实施单位	遵化市委政法委		
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	134.4	134.39	134.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	134.4	134.39	134.39	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况综述
	1、通过发放补助和购买保险，健全精神障碍患者保障体系，调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保精神障碍患者安全稳定。2、全面推动各级严重精神障碍患者服务管理职能系统接入、使用工作，按采购标准和工作需要做好政务外网线路铺设和终端购置工作，并做好智能手环配置、推广和应用。	1、严格落实监护人以奖代补政策，按照每人每年 2400 元标准执行。我市现有肇事肇祸行为及危险性评估在 3 级以上签订“以奖代补”协议的严重精神障碍患者监护人共计 438 人（数据由民政局提供），拨付给民政局 105.12 万元用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。拨付给燕赵财险公司监护人责任险 29.27 万。2、由于财政资金吃紧，严重精神障碍患者服务管理平台及智能手环的配置资金不够，所以没有实施。

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	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底之前	10 月份完成	10	10	
		成本指标	人均补助标准	以奖代补：2400 元每人；责任险：100 元每人	以奖代补：2400 元每人；责任险：100 元每人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动消费	一定程度上带动居民消费	一定程度上带动居民消费	10	10	
		社会效益指标	精神障碍患者相关事故次数	事故次数保持稳定或有所下降	事故次数有所下降	10	10	
		生态效益指标	补助人群亲属生活改善情况	大于等于 90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	大于等于 90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度(%)	大于等于 90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100.0%，涉及金额 193.35 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本

着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标，绩效评价结果优秀，真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。