

**2022 年度
中国共产党临沂市河东区
委员会政法委员会本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推进平安河东、法治河东建设，维护社会稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.61	一、一般公共服务支出	32	1,242.61
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,242.61	本年支出合计	58	1,242.61
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	1,242.61	总计	62	1,242.61

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,242.61	1,242.61					
201	一般公共服务支出	1,242.61	1,242.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.89	4.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.89	4.89					
20136	其他共产党事务支出	1,237.73	1,237.73					
2013601	行政运行	461.95	461.95					
2013602	一般行政管理事务	775.77	775.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,242.61	461.95	780.66			
201	一般公共服务支出	1,242.61	461.95	780.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	4.89		4.89			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.89		4.89			
20136	其他共产党事务支出	1,237.73	461.95	775.77			
2013601	行政运行	461.95	461.95				
2013602	一般行政管理事务	775.77		775.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

公开 04 表
金额单位：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	1,242.61	一、一般公共服务支出	33	1,242.61	1,242.61		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	1,242.61	本年支出合计	59	1,242.61	1,242.61		
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	1,242.61	总计	64	1,242.61	1,242.61		

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,242.61	461.95	780.66
201	一般公共服务支出	1,242.61	461.95	780.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.89		4.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.89		4.89
20136	其他共产党事务支出	1,237.73	461.95	775.77
2013601	行政运行	461.95	461.95	
2013602	一般行政管理事务	775.77		775.77

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.93	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.81	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.65	30214	租赁费	1.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		421.93	公用经费合计					40.02

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

金额单位：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
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

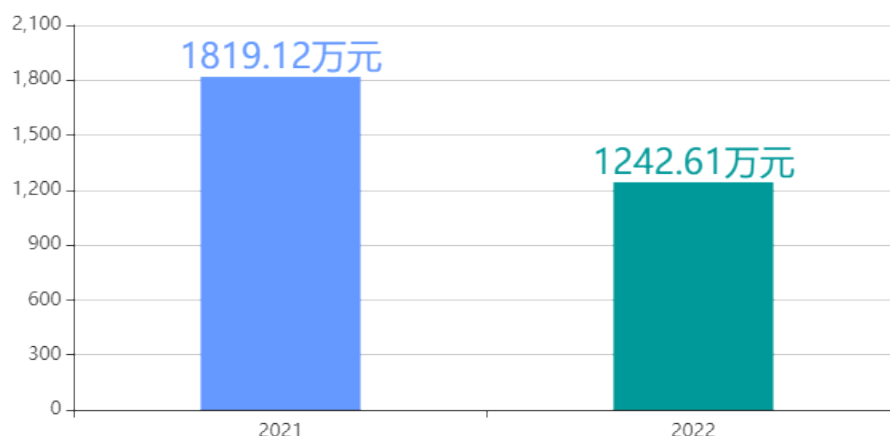
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,242.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 576.51 万元，下降 31.69%。主要是树立过“紧日子”思想，严格控制项目支出及基本支出。

收、支决算总计变动情况图



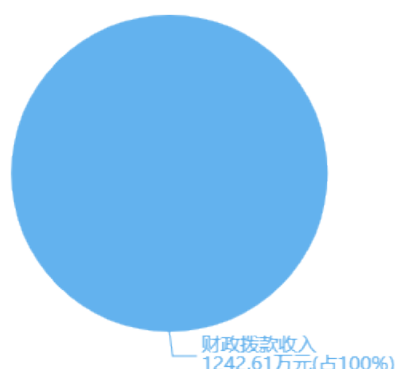
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,242.61 万元，其中：财政拨款收入 1,242.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,242.61 万元。与 2021 年度相比，减少 576.51 万元，下降 31.69%。主要是树立过“紧日子”思想，严格控制项目支出及基本支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

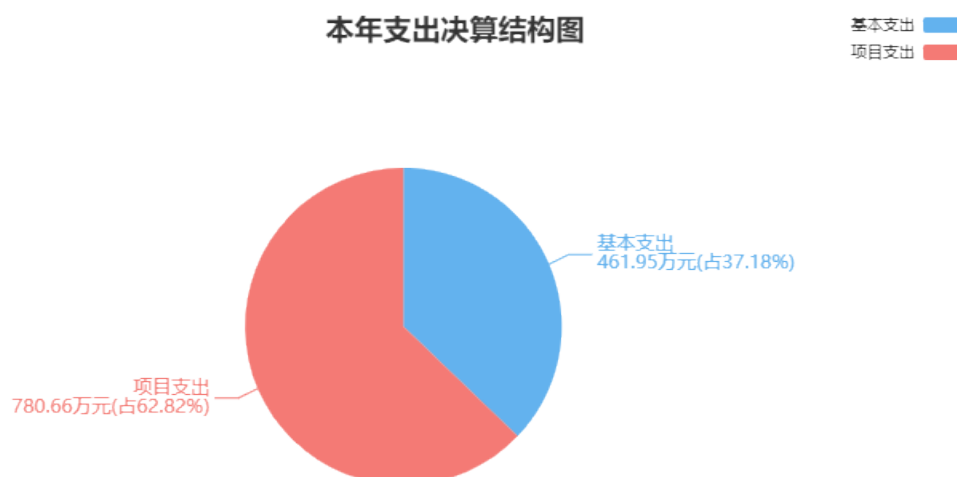
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,242.61 万元，其中：基本支出 461.95 万元，占 37.18%；项目支出 780.66 万元，占 62.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 461.95 万元。与 2021 年度相比,减少 22.08 万元,下降 4.56%。主要是人员经费和公用经费减少。

2、项目支出 780.66 万元。与 2021 年度相比,减少 554.43 万元,下降 41.53%。主要是因财政紧张,网格员工作津贴及雪亮工程扩容及智能化升级改造项目款未拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

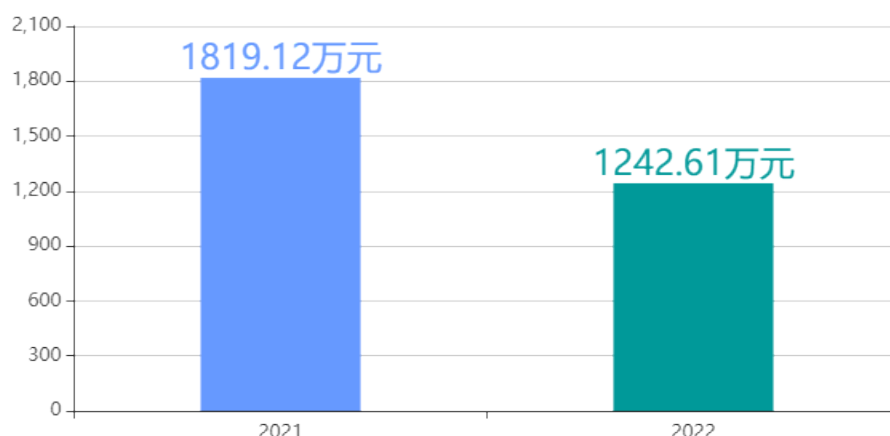
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,242.61 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 576.51 万元,下降 31.69%。主要是因财政经费紧张,各项目款未及时拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

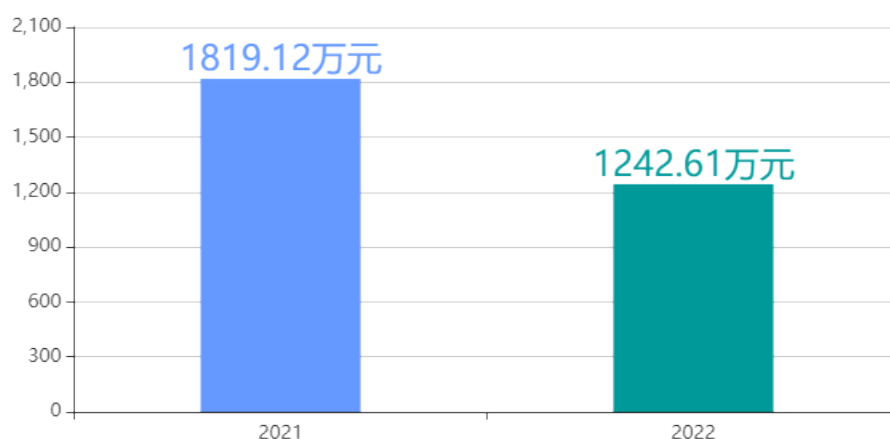


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,242.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 576.51 万元，下降 31.69%。主要是树立过“紧日子”思想，严格控制项目支出及基本支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



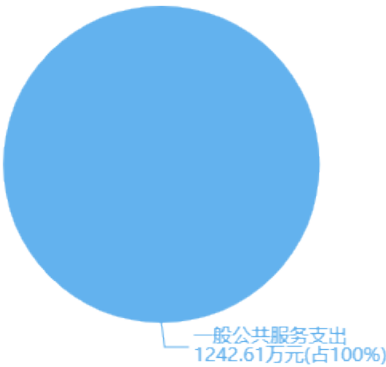
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,242.61 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,242.61 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,887.37 万元，支出决算为 1,242.61 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经费紧张，各项目款未及时拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转上级项目经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 459.41 万元，支出决算为 461.95 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加两名公益岗人员工资。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,427.96 万元，支出决算为 775.77 万元，完成年初预算的 54.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经费紧张，各项目款未及时拨付。

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决算 461.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 421.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 40.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完

成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于支付 2021 年度平安临沂建设年度考核 2 次接待费用，共计接待 2 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 40.02 万元，比年初预算数

减少 6.47 万元，下降 13.92%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 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 10.91 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 780.67 万元，占单位预算项目支出总额的 55%。财政资金紧张，项目款未及时拨付到位。

组织对严重精神障碍患者救助专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 160.08 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效自行监控较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及今年在部门决算中反映了 2022 年度预算项目支出绩效自评情况等 4 个项目的绩效自评表。

1. 雪亮工程及群防群治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.3 分。全年预算数为 285 万元，执行数为 123.85 万元，完成预算的 43.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。财政拨付综治“雪亮工程及群防群治”建设项目经费，我单位按照预算计划支付给供应商费用，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。二是项目产出情况。全面实现我区综治“雪亮工程”信息平台三级全覆盖，视频监控全覆盖，联通区镇村三级视频会议，改善全区社会治安状况。三是项目效益情况。经过 2022 年持续深入推进“雪亮工程及群防群治”建设工作，全

面提升了政府指挥调度效率，提升了全区人民群众安全感满意度。

2. 河东区网格员工作津贴和网格长奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.6 分。全年预算数为 966.9 万元，执行数为 151.24 万元，完成预算的 15.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。通过项目实施，充分发挥出村干部担任网格长熟悉村情民情的基层基础优势，进一步加强了社会治安综合治理基层基础工作，完善社会治安防控体系建设，提升社会治安防控水平，推动平安河东建设深入发展。二是项目效益情况。项目实施后，各基层基础网格内工作组织协调到位，有力保障了网格化服务管理各项工作职责落实到位，有效发挥了村（社区）在加强社会治理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用。

3. 严重精神障碍患者救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 128.06 万元，执行数为 96.61 万元，完成预算的 75.44%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。项目绩效效果目标为有效保障严重精神障碍患者的监护，确保不发生有重大影响的肇事肇祸行为，各镇街对此表示满意。二是项目效益情况。不发生有重大影响的肇事肇祸行为，全区经济社会发展环境和谐稳定。

4. 综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 62.35%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况。项目决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。二是项目过程情况。项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。严重精神障碍患者救助专项资金项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会政法委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	雪亮工程及群防群治项目支出绩效自评表	83.3	良
2	网格员工作津贴及网格长以奖代补资金项目支出绩效自评表	70.6	中
3	严重精神障碍患者救助专项资金项目支出绩效自评表	92	优
4	综合业务经费项目支出绩效自评表	92	优

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		网格员工作津贴及网格长以奖代补资金			主管部门	区委政法委		
项目实施单位		区网格化服务管理中心			联系电话	8382216		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1109.82	1109.82	151.24	10	13.6%	1.4
		其中：当年财政拨款	966.9	966.9	151.24	—	15.64%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	142.92	142.92	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步加强社会治安综合治理基层基础工作，完善社会治安防控体系建设，提升社会治安防控水平，推动平安河东建设深入发展，充分发挥网格管理人员在基层社会治理、平安建设工作中的作用			基层基础网格员积极性得到极大调动，全面参加镇村组织的社会治安综合治理各项工作，并通过参加相关业务培训获得了工作能力和水平的明显提升，以网格化服务管理的落地落实有效深化平安河东建设。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	网格员	966.9 万元	151.24 万元	10	1.4	因财政资金紧张，资金拨付不及时
		质量指标	网格员考勤情况	网格员每日签到 签退	网格员每日签到签退	10	10	
		时效指标	网格员事项上报 数	每月完成 15 条， 且四类事项每周 至少 1 条	每月完成 15 条，且四类 事项每周至少 1 条	10	10	
			网格员上报事项 办结率	90%以上	90%以上	10	10	
		成本指标	运行服务费	1109.82 万元	151.24 万元	10	1.4	基层基础网格以奖代补到位不及时
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益 指标	做好社情民意收 集和为民服务等 本职工作，服务经 济发展大局。	做好社情民意收 集和为民服务等 本职工作，服务 经济发展大局。	做好社情民意收集和为 民服务等本职工作，服务 经济发展大局	5	5	
		社会效益 指标	工作职责落实况	落实 7 项工作职 责	落实到位	10	10	
			每年 966.9 万元	每年 966.9 万元	已拨付 2022 年 1-2 月	5	1.4	因财政资金紧张，资金拨付不及时
		生态效益 指标	指标 1: 做好人居 环境整治工作	做好人居环境整 治工作。	做好人居环境整治工作。	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 加强网格 队伍建设，理顺体 制机制，促进网格 化服务管理工作良 性发展	加强网格队伍建 设，理顺体制机 制，促进网格化 服务管理工作良 性发展。	加强网格队伍建设，理顺 体制机制，促进网格化服 务管理工作良性发展。	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	事项上报办结率 90%以上	事项上报办结率 90%以上	事项上报办结率 90%以 上	10	10	
总分		70.6						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		雪亮工程及群防群治			主管部门	河东区委政法委		
项目实施单位		河东区委政法委			联系电话	0539-8384378		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	285	285	123.85	10	43%	4.3
		其中:当年财政拨款	285	285	123.85	-		-
		上年结转资金		0	0	-		-
		其他资金		0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障雪亮工程平台运行,维护社会治安稳定,处理突发应急事件			平台运转正常,发挥作用较好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实现我区综治“雪亮工程”信息平台三级全覆盖	镇街全覆盖	覆盖率 100%	20	20	无
		质量指标	运行流畅,发挥作用	在线率不低于 95%	在线率 98.3%	10	10	无
		时效指标	2022 年传输维护费及群防群治经费 285 万元	执行 123.85 万元	实际拨付 123.85 万元	10	5	财政资金紧张,资金未及时拨付到位
		成本指标	2022 年传输维护费及群防群治经费 285 万元	43.46%完成	43%	10	4	财政资金紧张,资金未及时拨付到位
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会治安稳定	全区镇街村居全覆盖	覆盖率 100%	20	20	无
		可持续影响指标	维护社会治安稳定,处理突发应急事件	平台运转正常,充分发挥作用	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	10	10	无
总分		83.3						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		因受疫情影响,财政资金紧张,未及时拨付到位						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		严重精神障碍患者救助专项资金			主管部门	河东区委政法委		
项目实施单位		河东区委政法委			联系电话	0539-8384378		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	160.08	160.08	120.76	10	75.44%	8
		其中：当年财政拨款	128.06	128.06	96.61	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金	32.02	32.02	24.15	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进社会治理创新，健全、完善特殊人群管理服务机制，依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，建立政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有奖监护覆盖率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	质量达标率	未发生严重精神障碍患者肇事肇祸行为	未发生	10	10	无
		时效指标	完成及时性	及时发放	按计划完成	10	10	无
		成本指标	成本节约率	偏离度小于10%	小于10%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会治安稳定，消除严重精神障碍患者肇事肇祸安全隐患。	提升严重精神障碍患者救助和服务管理水平	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	维护社会治安稳定，消除严重精神障碍患者肇事肇祸安全隐患，带动患者监护人和社会力量的积极性。	肇事肇祸率 0%	具有一定持续影响力	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	100%	10	10	无
总分		92						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		综合业务经费				主管部门	河东区委政法委				
项目实施单位		区委政法委				联系电话	0539-8384378				
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行 数 (B)	分值		执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	48	48	29.93	10		62%	6		
		其中：当年财政拨款	48	48		—					
		上年结转资金	0	0	0	—			—		
		其他资金	0	0	0	—			—		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况					
		为全区经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境。				紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”，在深化打击、深挖幕后、综合整治、源头治理上下功夫，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破，取得新成就。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)		分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	破获涉黑恶案件较 上年有提升。		年度打掉恶 势力团伙 2 个	完成		10	10	无	
		质量指标	案件线索查结率明 显提高		案件线索全 部查结	95%		15	15	无	
		时效指标	年底完成以上目标		完成年度目 标	完成目标		15	15	无	
		成本指标	项目费用总金额 48 万元		项目费用总 支出 29.93 万元	62%		10	6	财政资金紧张，资 金未及时拨付到位	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	群众安全感有所提 升		群众安全 感调查满 意度位 居全市 前列	满意度提高		15	15	无	
		可持续影响 指标	维护我区社会政治 稳定，进一步 增强群众 安全感 满意度		群众安全 感满意 度位列 全市第 四	增强群众 安全感 满意度		15	15	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	扫黑除恶专项斗争 调查在全 市位居 前列		扫黑除恶 满意度 位列全 市前四	满意度提升		10	10	无	
总分			92								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

项目支出绩效评价报告

(严重精神障碍患者救助专项资金)

一、基本情况

(一) 项目概况。为贯彻落实中央和省市有关部门关于落实严重精神障碍患者监护及救治救助工作的部署要求,根据中央综治办等六部门《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》及《临沂市严重精神障碍患者监护及救治救助工作的实施办法》和《关于进一步落实严重精神障碍患者有奖监护制度的通知》文件精神要求,为使工作顺利开展,设置严重精神障碍患者救助专项资金 160.08 万元,其中区财政承担 128.064 万元,市级财政补助 32.016 万元。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效产出目标为提升有奖监护覆盖率,确保严重精神障碍患者稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进政务服务事业的发展。

2、绩效评价对象:纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围:严重精神障碍患者救助专项资金。

(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。

1、绩效评价原则:(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法;(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督;(3)分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施;(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：详见评分表中绩效指标栏。

3、评价方法：绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价工作要求，成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和布署，政法委领导、有关科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对我单位年度部门财政项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022 年“严重精神障碍患者专项救助资金”绩效自评分 100 分（详见评分表）。我们将在巩固和发展现有成果的基础上，更好的维护社会治安稳定工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位 2022 年“严重精神障碍患者救助专项资金”项目经费申请依据根据中央综治办等六部门《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》及《临沂市严重精神障碍患者监护及救治救助工作的实施办法》和《关于进一步落实严重精神障碍患者有奖监护制度的通知》文件精神要求，为使工作顺利开展，设置严重精神障碍患者救助专项资金。

全年共安排 160.08 万元预算，实际执行数为 120.76 万元，主要用于严重精神障碍患者救助。

（二）项目过程情况。

我单位按照预算计划，每半年支付一次，支付过程执行相应的程序，严格遵

守各项财经纪律。

（三）项目产出情况。

项目绩效效果目标为有效保障严重精神障碍患者的监护，确保不发生有重大影响的肇事肇祸行为，各镇街对此表示满意。

（四）项目效益情况。

不发生有重大影响的肇事肇祸行为，全区经济社会发展环境和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效评价工作中发现两方面的问题：一是部门制度保障程度有待完善；二是部门资源配置水平和能力有待提高。

六、有关建议

2022 年绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果，我单位相应改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。同时，我单位绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

七、其他需要说明的问题

无