

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：288001

单位名称：中共巨鹿县委政法委员会

二〇二三年十一月



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、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 单位概况

一、单位职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各单位思想和行动。

2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织单位管理政法单位的领导班子和政法队伍。检查政法单位公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、支持和严格监督政法各单位依法行使职权；指导和协调政法各单位各负其责，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

5、监督、检查政法单位执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究推动严肃执法，落实党的方针政策的意见和措施。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中共巨鹿县委政法委员会 (本级)	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。

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：中共巨鹿县委政法委员会

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	408.96	一、一般公共服务支出	32	107.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.92	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	86.00
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	15.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	296.92
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	705.88	本年支出合计	58	705.88
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	705.88	总计	62	705.88

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：中共巨鹿县委政法委员会

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		705.88	705.88					
201	一般公共服务支出	107.06	107.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.75	3.75					
20136	其他共产党事务支出	103.31	103.31					
2013601	行政运行	36.93	36.93					
2013699	其他共产党事务支出	66.38	66.38					
204	公共安全支出	86.00	86.00					
20402	公安	86.00	86.00					
2040299	其他公安支出	86.00	86.00					
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21004	公共卫生	15.90	15.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90	15.90					
212	城乡社区支出	296.92	296.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.92	296.92					
2120803	城市建设支出	96.92	96.92					
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130506	社会发展	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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		705.88	36.93	668.95			
201	一般公共服务支出	107.06	36.93	70.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75			
20136	其他共产党事务支出	103.31	36.93	66.38			
2013601	行政运行	36.93	36.93				
2013699	其他共产党事务支出	66.38		66.38			
204	公共安全支出	86.00		86.00			
20402	公安	86.00		86.00			
2040299	其他公安支出	86.00		86.00			
210	卫生健康支出	15.90		15.90			
21004	公共卫生	15.90		15.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90		15.90			
212	城乡社区支出	296.92		296.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.92		296.92			
2120803	城市建设支出	96.92		96.92			
2120815	农村社会事业支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130506	社会发展	200.00		200.00			

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

公开 04 表

单位：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	408.96	一、一般公共服务支出	33	107.06	107.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.92	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	86.00	86.00		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.92		296.92	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	705.88	本年支出合计	59	705.88	408.96	296.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	705.88	总计	64	705.88	408.96	296.92	

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

公开 05 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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		408.96	36.93	372.03
201	一般公共服务支出	107.06	36.93	70.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75
20136	其他共产党事务支出	103.31	36.93	66.38
2013601	行政运行	36.93	36.93	
2013699	其他共产党事务支出	66.38		66.38
204	公共安全支出	86.00		86.00
20402	公安	86.00		86.00
2040299	其他公安支出	86.00		86.00
210	卫生健康支出	15.90		15.90
21004	公共卫生	15.90		15.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90		15.90
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130506	社会发展	200.00		200.00

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

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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		302	商品和服务支出	36.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19	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	0.90			
人员经费合计			公用经费合计					36.93

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

公开 07 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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			296.92	296.92		296.92	
212	城乡社区支出		296.92	296.92		296.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		296.92	296.92		296.92	
2120803	城市建设支出		96.92	96.92		96.92	
2120815	农村社会事业支出		200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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： 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）705.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 541.23 万元，增长 328.71%，主要原因是 2022 年追加项目资金。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 705.88 万元，其中：财政拨款收入 705.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 705.88 万元，其中：基本支出 36.93 万元，占 5.23%；项目支出 668.95 万元，占 94.77%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 705.88 万元，比 2021 年度增加 546.45 万元，增长 342.75%，主要是 2022 年增加新项目，追加项目资金；本年支出 705.88 万元，比 2021 年度增加 541.23 万元，增长 328.71%，主要是追加新项目的资

金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 408.96 万元，比上年增加 249.53 万元，增长 156.52%，主要原因是 2022 年追加项目资金；本年支出 408.96 万元，比上年增加 244.31 万元，增长 148.38%，主要是 2022 年项目增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 296.92 万元，比上年增加 296.92 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年有政府性基金项目；本年支出 296.92 万元，比上年增加 296.92 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年没有政府性基金项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 705.88 万元，完成年初预算的 667.56%，比年初预算增加 600.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新的项目资金；本年支出 705.88 万元，完成年初预算的 667.56%，比年初预算增加 600.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了新的项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 386.76%，比年初预算增加 303.22 万元，主要是新增了新项目；支出完成

年初预算 386.76%，比年初预算增加 303.22 万元，主要是追加了新的项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 296.92 万元，主要是 2022 年增加了政府性基金项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 296.92 万元，主要是 2022 年增加了政府性基金项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 705.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.06 万元，占 15.17%；主要是机关事务支出和其他共产党事务支出；公共安全类（类）支出 86.00 万元，占 12.18%，主要是其他公安支出；卫生健康（类）支出 15.90 万元，占 2.25%，主要是突发公共卫生事件应急处理；城乡社区（类）支出 296.92 万元，占 42.06%，主要是城市建设支出和农村社会事业支出；农林水（类）支出 200.00 万元，占 28.33%，主要是社会发展支出。

(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 36.93 万元，其中：

公用经费 36.93 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国（境）情况；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国（境）情况。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护情况；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护情况。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未购置公务用车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未产生公务用车运行维护情况；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未产生公务用车运行维护情况。

3.公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公

务接待情况；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待情况。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 36.93 万元，比 2021 年度减少 9.59 万元，降低 20.61%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 96.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 96.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位没有公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 668.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.77%；

组织对综治视联网村居建设项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。年初下达资金后全部录入一体化项目库，财政审核后，单位做用款计划后按照计划使用资金。有效的保障我委工作正常需要，促进综治工作有效提升，维护全县政治经济稳定发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映综治视联网村居建设项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）综治视联网村居建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治视联网村居建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 291 个村级综治视联网建设，按时完成资金支付，未发现问题。

附件 3

巨鹿县综治视联网村居建设项目资金重点自评绩效 报告

项 目 名 称： 综治视联网村居建设项目资金

项目实施单位： 中共巨鹿县委政法委员会

项目总金额： 200 万元

评 价 年 度：2022 年度

评价组组长：闫立勇

评价组成员：霍小芳

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目由中共巨鹿县委政法委员会实施，地址在巨鹿县新华北街 109 号，属于行政单位

1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各单位思想和行动。

2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织单位管理政法单位的领导班子和政法队伍。检查政法单位公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、支持和严格监督政法各单位依法行使职权；指导和协调政法各单位各负其责，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

5、监督、检查政法单位执行法律法规和党的方针政策情况，

结合实际，研究推动严肃执法，落实党的方针政策的意见和措施。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

9、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作。

（二）项目基本情况

项目资金数 200 万元，具体项目数量 291 个，按照《河北省关于推进综治视联网建设工作方案》，依托通讯运营商提供的专线网络，建立综治视联网系统，并与中央、省、市、县、乡平台直联直通，目前。我县已开通县、乡两级综治视联网，291 个行政村尚未开通村级平台。我单位到账 200 万元支付 199.999995 万元。

二、项目实施情况

该项目已经全部建成完工只是拨付尾款。

我委资金管理符合财政要求，加强预算审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效；实行内部公开制度，主动公开项目预算、预算调剂、资金使用及研究成果。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

我单位根据财政单位有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，绩效评价结合课题研究及咨询论证实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，分为优、良、中、差，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

（二）评价指标

1. 评价指标主要根据财政单位设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：一级指标分为：产出指标、效果指标、社会公众满意度指标。二级指标分为：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益指标。指标内容和指标值：充分考虑工作的特殊性选择符合实际，操作性强的方式设定。

2. 明确绩效评价等级划分，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式。征求各科室意见了解各科室对指标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步细化完善，提高考评可行性、客观性、全面性。

（三）评价依据

按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合本单位的职能任务。针对年初绩效目标，通过产出指标、效果指标及社会公众或服务对象满意度等指标设定，进一步细化评价指标，层层递进，抓好落实

（四）评价的主要方法及等级设定

1、根据财政单位有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，绩效评价结合课题研究及咨询论证实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，分为优、良、中、差，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2、根据项目绩效目标有序进行。（1）前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。（2）收集信息，分别跟进工作进度，开展实地调研，了解当地实际情况并综合汇总。（3）数据分析、评价，相关单位交流意见，形成报告。

四、绩效评价指标体系及得分情况

综治视联网村居建设项目资金

财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (15 分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	1	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 1 分；无不得分。	1
		项目活动与职责相关性	4	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 4 分；否则不得分。	4
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分, 扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (25 分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	5

		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (25分)	数量指标	指标 1	3	完成建设项目数量	3
		指标 2	3	完成建设视联网数量	3
		指标 3	3	完成工程数量达标	3
	质量指标	指标 1	3	工作完成优秀占比	3
		指标 2	3	工作合格率	3
		指标 3	3	完成工作标准达到预期	3
		指标 4	3	工作质量达标	3
	时效指标	指标 1	2	在规定时间内完成建设工作	2
		指标 2	2	在规定时间内完成支出进度	2
“工作活	满意度	指标 1	20	对视联网建设质量满意度	20

动”效果 (35分)		指标 2	15	被服务人对所提供服务满意度	15
合计 100			100		100

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位根据财政单位有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,绩效评价结合课题研究及咨询论证实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,分为优、良、中、差,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。没有发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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