

2021 年度
中共南阳市委高新技术产业开发区政
法工作委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 中共南阳市委高新技术产业 开发区政法工作委员会概况

一、部门职责

1) 贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委决定，对全区政法工作进行研究部署，组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，提出重大决策部署和改革措施意见，协助区党工委决策和统筹推进政法改革等工作；

2) 指导和推动各政法单位党的建设和政法队伍建设；指导和协调各政法单位维护政治安全和执法司法工作；

3) 负责组织、统筹协调社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定、反邪教、防暴恐等有关法律法规政策的实施工作，推动治理体系建设及治理能力提升；

4) 负责创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，贯彻执行国家、省、市有关区域社会治理、网格化管理的方针政策 and 法律法规，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，并对社会治安体系建设提供建议；

5) 负责信访接待，贯彻执行上级有关信访工作的方针政策，协调、处置信访突出问题和群体性事件，并负责信访事项的督查督办；

6) 负责参与组织、检查对重点群体和重点人员的稳控工作，协调有关部门维护信访秩序、处理违法行为；

7) 贯彻落实上级关于国家安全工作的决策部署，组织开展对全区国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，建立健全国家安全工作机制；

8) 负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理工作；

9) 制定安全生产政策和规划；研究提出全区安全生产工作规划和年度计划以及重要措施的建议；发布安全生产信息，研究、协调安全生产中的重大问题；

10) 负责组织全区安全生产大检查、专项和重点督查，负责全区安全生产各专项整治工作的综合监管和指导工作；

11) 负责指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全区安全生产伤亡事故统计分析工作；依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；

12) 指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；组织特种作业人员参加有关单位的安全资格培训考核工作；

13) 指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

14) 负责全区消防相关工作，协调开展消防监督、火灾

预防、火灾扑救等工作；

15) 统筹领导全区依法治国等司法相关工作；

16) 负责本部门政府信息公开工作；

17) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会内设 4 个科室，包括：综合科（法规科）、社会治安综合治理科（区域社会治理科、维稳办）、信访科、应急管理办公室（安全生产监督管理科）。

从决算单位构成看，中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会
本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会			公开01表 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	554.04	一、一般公共服务支出	32	492.25
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	44.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	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	10.90
	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	554.04	本年支出合计	58	554.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.39	年末结转和结余	60	6.39
	30			61	
总计	31	560.43	总计	62	560.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表									
									公开02表
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		554.04	554.04						
201	一般公共服务支出	492.25	492.25						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.84	437.84						
2013101	行政运行	297.00	297.00						
2013102	一般行政管理事务	140.83	140.83						
20199	其他一般公共服务支出	54.42	54.42						
2019999	其他一般公共服务支出	54.42	54.42						
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25						
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48						
20811	残疾人事业	22.62	22.62						
2081199	其他残疾人事业支出	22.62	22.62						
210	卫生健康支出	6.64	6.64						
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64						
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46						
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17						
221	住房保障支出	10.90	10.90						
22102	住房改革支出	10.90	10.90						
2210201	住房公积金	10.90	10.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		554.04	336.17	217.87			
201	一般公共服务支出	492.25	297.00	195.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.84	297.00	140.83			
2013101	行政运行	297.00	297.00				
2013102	一般行政管理事务	140.83		140.83			
20199	其他一般公共服务支出	54.42		54.42			
2019999	其他一般公共服务支出	54.42		54.42			
208	社会保障和就业支出	44.25	21.63	22.62			
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20811	残疾人事业	22.62		22.62			
2081199	其他残疾人事业支出	22.62		22.62			
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会			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	554.04	一、一般公共服务支出	33	492.25	492.25		
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	44.25	44.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	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	10.90	10.90		
	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	554.04	本年支出合计	59	554.04	554.04		
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	6.39	6.39		
一般公共预算财政拨款	29	6.39		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	560.43	总计	64	560.43	560.43		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		554.04	336.17	217.87
201	一般公共服务支出	492.25	297.00	195.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.84	297.00	140.83
2013101	行政运行	297.00	297.00	
2013102	一般行政管理事务	140.83		140.83
20199	其他一般公共服务支出	54.42		54.42
2019999	其他一般公共服务支出	54.42		54.42
208	社会保障和就业支出	44.25	21.63	22.62
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20811	残疾人事业	22.62		22.62
2081199	其他残疾人事业支出	22.62		22.62
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.69	302	商品和服务支出	10.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.70	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.55	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.29	30205	水费		31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.90	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	8.35	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	8.22	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55			
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		324.04	公用经费合计					12.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 560.43 万元。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 554.04 万元，其中：财政拨款收入 554.04 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 554.04 万元，其中：基本支出 336.17 万元，占 60.68%；项目支出 217.87 万元，占 39.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 560.43 万元。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 554.04 万元，占支出合计的 98.86%。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 554.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.25 万元，占 88.85%；社会保障和就业（类）支出 44.25 万元，占 7.98%；卫生健康（类）

支出 6.64 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 10.90 万元，占 1.97%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.75 万元，支出决算为 554.04 万元，完成年初预算的 168.02%。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）行政运行（项）。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 297.00 万元，完成年初预算的 750.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 232.46 万元，支出决算为 140.83 万元，完成年初预算的 60.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 125.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 27.78 万元，支出决算为 22.62 万元完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 171.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员工资调整，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.17 万元。其中：人员经费 324.04 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、退休费、奖励金；公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 9.46 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 128.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 554.04 万元，其中人员经费支出 324.04 万元，公用经费支出 12.12 万元；支出项目共 11 个，支出金额 217.87 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 217.87 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

- 1、政法委工作费用项目自评得分 99.7 分，评价等级“优”。
- 2、社会治理经费项目自评得分 98 分，评价等级“优”。
- 3、对严重精神障碍患者以奖代补经费自评得分 96.27 分，评价等级“优”。
- 4、社会治安保险经费自评得分 98 分，评价等级“优”。
- 5、视频系统经费自评得分 98.55 分，评价等级“优”。

- 6、价格认定专项经费自评得分 98 分，评价等级“优”。
- 7、应急管理工作经费自评得分 98 分，评价等级“优”。
- 8、信访工作经费自评得分 99.8 分，评价等级“优”。
- 9、信访值班费项目自评得分 98 分，评价等级“优”。
- 10、处置非法集资工作经费自评得分 98 分，评价等级“优”。
11. 设备购置经费自评得分 98 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		政法委工作费用							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	5	5	4.9	10	98.0%	9.8	
		其中：政府预算资金	5	5	4.9	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度政法工作				已完成				
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	购置办公家具（次）		1	1	10	10	
			购置办公用品（次）		≥2	2	10	10	
								
		质量指标	办公家具完好率（%）		≥95%	98%	10	10	
			办公用品合格率（%）		≥100%	100%	5	5	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	政法委工作经费总成本（万元）		5	4.9	5	4.90	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高单位办公条件		提高	达成预期指标	30	30	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	99.7		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		社会治理经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度社会治理工作				已完成				
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	维稳值班次数（次）		≥2	2	10	10	
			出差调研次数（次）		≥2	4	10	10	
								
		质量指标	值班及时率（%）		≥95	98	15	15	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	社会治理工作经费总成本（万元）		10	10	5	5.00	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高辖区内社会治理水平		提高	达成预期指标	30	28	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	98		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		对严重精神障碍患者以奖代补经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	27.78	27.78	22.6	10	81.4%	8.1	
		其中：政府预算资金	27.78	27.78	22.6	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年严重精神障碍患者以奖代补				已完成奖补金发放				
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	发放人员（人）		87	87	10	10	
			发放次数（次）		≥4	4	10	10	
		质量指标	发放及时率（%）		≥95	98	10	10	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	以奖代补总成本（万元）		27.78	22.6	10	8.14	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高辖区内严重精神障碍患者监护水平		提高	达成预期指标	30	30	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	96.27		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		社会治安保险							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	4.7	4.7	4.7	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	4.7	4.7	4.7	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年度社会治安保险购买，提高社会治安水平。				已完成				
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	支付保费次数（次）		1	2	20	20	
								
		质量指标	出险及时率（%）		100%	达成预期指标	15	15	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	社会治安保险总成本（万元）		4.7	4.7	5	5.00	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高社会治安水平		提高	达成预期指标	30	28	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	98		

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		视频系统经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	4.68	4.68	4	10	85.5%	8.5	
		其中：政府预算资金	4.68	4.68	4	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展财税法政策落实和监督检查工作				完成财税法政策落实和监督检查工作				
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	租赁光纤数（条）		≥2	3	10	10	
			维修次数（次）		≥1	2	10	10	
		质量指标	日常办公费合格率 (%)		≥95%	达成预期指 标	10	10	
			委托业务及时完成率 (%)		≥95%	达成预期指 标	5	5	
			培训及时合格率（%）		≥95%	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	达成预期指 标	5	5	
								
		成本指标	视频系统经费总成本 (万元)		≤4.68	4	5	5.00	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高视联网工作水平		提高	达成预期指 标	30	30	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90%	达成预期指 标	10	10	
								
总分						100	98.55		

附件1：									
项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		价格认定专项经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区涉案物资价格认定				已完成				
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
			业务委托费（次）		≥1	1	20	20	
								
			委托业务及时完成率（%）		≥95%	100	10	10	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	价格认定总成本（万元）		10	10	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高辖区内办案水平		提高	达成预期指标	30	28	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90%	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	应急管理经费							
主管部门					实施单位	高新区政法工委		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	13.3	13.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	13.3	13.3	—		—	
	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			
	开展应急管理、安全生产工作				已完成			
绩效	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
指标	产出指标		应急值班（次）	≥1	1	5	5	
	(50分)	数量指标	业务委托费（次）	≥1	1	5	5	
			汽车租赁费（次）	≥1	1	10	10	
			宣传报道及时率（%）	≥95	95	10	10	
		质量指标	汽车使用准时率（%）	≥100	100	10	10	
							
			截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
		时效指标	指标2:					
							
			经费总成本（万元）	≥10	13.3	5	5.00	
		成本指标	指标2:					
							
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
							
		社会效益	提高应急管理水平	提高	提高	30	28	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	98.00	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		信访工作经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	8	8	7.9	10	98.8%	9.9	
		其中：政府预算资金	8	8	7.9	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度信访工作				已完成				
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	支付电话费（次）		≥2	3	10	10	
			购置办公用品（次）		≥2	2	10	10	
								
		质量指标	办公电话完好率（%）		≥95%	98%	10	10	
			办公用品合格率（%）		≥100%	100%	5	5	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	信访工作经费总成本（万元）		8	7.9	5	4.94	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高单位办公条件		提高	达成预期指标	30	30	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	99.8		

项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		信访值班费								
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委				
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	50	50	50	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金	50	50	50	—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度信访值班、接访工作				已完成					
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	
	产出指标	数量指标	支付差旅费（次）		≥3	6	10	10		
			支付差旅补助（次）		≥3	6	10	10		
									
		质量指标	支付及时率（%）		≥95%	98%	15	15		
									
			时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
									
		成本指标		信访值班工作经费总成本（万元）		50	50	5	5.00	
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
									
	社会效益指标		提高单位办公条件		提高	达成预期指标	30	28		
			指标2:							
									
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影响指标		指标1:							
			指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10		
.....										
总分						100	98			

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		处置非法集资工作经费						
主管部门及代码					实施单位	高新区政法工委		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度处置非法集资工作				已完成			
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	购置办公家具（次）	1	1	10	10	
			购置办公用品（次）	≥2	2	10	10	
							
		质量指标	办公家具完好率（%）	≥95%	98%	10	10	
			办公用品合格率（%）	≥100%	100%	5	5	
							
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
							
		成本指标	处非工作经费总成本（万元）	10	10	5	5.00	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提高单位办公条件	提高	达成预期指标	30	28	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	达成预期指标	10	10	
							
总分						100	98	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目 名称		设备购置经费							
主管 部门及代码					实施单位	高新区政法工委			
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	0	80.6	80.6	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	80.6	80.6	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度处置非法集资工作				已完成				
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	购置平台设备（次）		1	1	10	10	
			购置办公用品（次）		≥2	2	10	10	
								
		质量指标	平台完好率（%）		≥95%	98%	10	10	
			平台用品合格率（%）		≥100%	100%	5	5	
								
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	10	10	
								
		成本指标	处非工作经费总成本（万元）		80.6	80.6	5	5.00	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提高平台建设水平		提高	达成预期指标	30	28	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90	达成预期指标	10	10	
								
总分						100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。