

**2022 年度  
中共沂南县委政法委员  
会部门决算**

# 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位的思想 and 行动。

（三）深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安沂南、法治沂南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导乡镇（街道、经济开发区）工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进

进政法改革等各项工作。参与地方重大规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。

（七）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理乡镇（街道、经济开发区）政法委员工作，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共沂南县委政法委员会部门决算包括：中共沂南县委政法委员会本级决算、中共沂南县委政法委员会下属

事业单位沂南县政法综合服务中心决算、中共沂南县委政法委员会下属事业单位沂南县法学会机关决算。

纳入中共沂南县委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沂南县委政法委员会本级
2. 沂南县政法综合服务中心本级
3. 沂南县法学会机关本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共沂南县委政法委员会

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	832.66	一、一般公共服务支出	32	601.53
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	169.31
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	26.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	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	25.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	832.66	<b>本年支出合计</b>	58	832.66
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	
<b>总计</b>	31	832.66	<b>总计</b>	62	832.66

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：中共沂南县委政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		832.66	832.66					
201	一般公共服务支出	601.53	601.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.84	280.84					
2013101	行政运行	270.04	270.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	10.81	10.81					
20136	其他共产党事务支出	320.68	320.68					
2013602	一般行政管理事务	320.68	320.68					
204	公共安全支出	169.31	169.31					
20402	公安	155.31	155.31					
2040219	信息化建设	155.31	155.31					
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00					
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79					
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79					
210	卫生健康支出	9.85	9.85					
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85					

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							
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共沂南县委政法委员会

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		832.66	331.86	500.79			
201	一般公共服务支出	601.53	270.04	331.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	280.84	270.04	10.81			
2013101	行政运行	270.04	270.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.81		10.81			
20136	其他共产党事务支出	320.68		320.68			
2013602	一般行政管理事务	320.68		320.68			
204	公共安全支出	169.31		169.31			
20402	公安	155.31		155.31			
2040219	信息化建设	155.31		155.31			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79				
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.79	26.79				

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						
210	卫生健康支出	9.85	9.85				
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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

部门：中共沂南县委政法委员会

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	832.66	一、一般公共服务支出	33	601.53	601.53		
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	169.31	169.31		
	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	26.79	26.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85		
	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	25.18	25.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	832.66	<b>本年支出合计</b>	59	832.66	832.66		
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				
<b>总计</b>	32	832.66	<b>总计</b>	64	832.66	832.66		

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

部门：中共沂南县委政法委员会

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		832.66	331.86	500.79
201	一般公共服务支出	601.53	270.04	331.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.84	270.04	10.81
2013101	行政运行	270.04	270.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.81		10.81
20136	其他共产党事务支出	320.68		320.68
2013602	一般行政管理事务	320.68		320.68
204	公共安全支出	169.31		169.31
20402	公安	155.31		155.31
2040219	信息化建设	155.31		155.31
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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  
金额单位：万元

部门：中共沂南县委政法委员会

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	300.36	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.68	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	4.71	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	1.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	1.48	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	2.89	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		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		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		301.83	公用经费合计					30.03

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

部门：中共沂南县委政法委员会

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

部门：中共沂南县委政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

金额单位：万元

部门：中共沂南县委政法委员会

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
1.40					1.40	1.40					1.40

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。

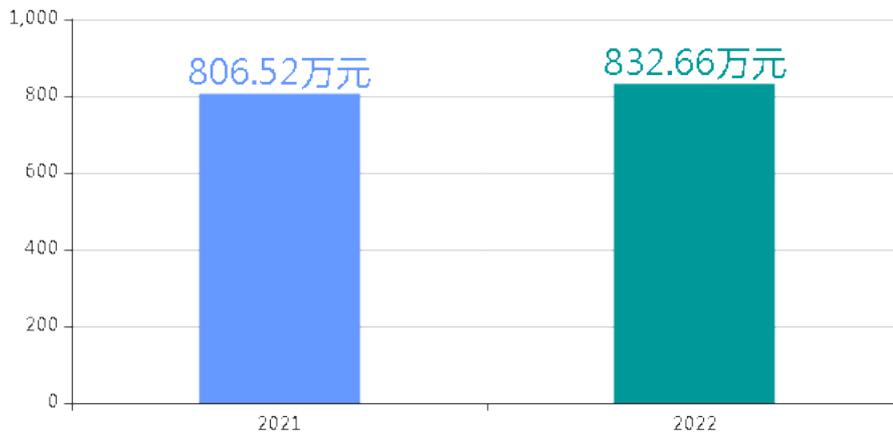
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 832.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.14 万元，增长 3.24%。主要是单位人员增加，项目支出增多，导致本年决算数大于去年决算数。

收、支决算总计变动情况图



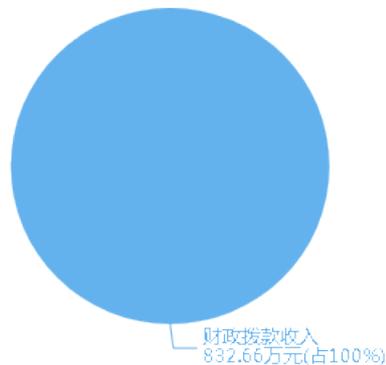
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 832.66 万元，其中：财政拨款收入 832.66 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 832.66 万元。与 2021 年度相比，增加 32.65 万元，增长 4.08%。主要是单位新考录事业人员 1 名，人员经费增加，单位涉及业务增多，项目经费增加。

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。

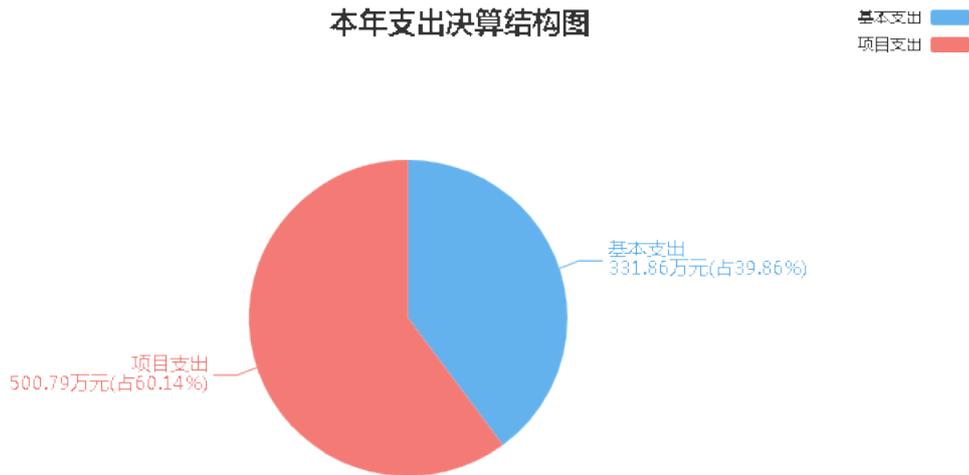
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 832.66 万元，其中：基本支出 331.86 万元，占 39.86%；项目支出 500.79 万元，占 60.14%；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 331.86 万元。与 2021 年度相比，减少 31.45 万元，下降 8.66%。主要是节省日常基本费用开支，机关运行费用减少。

2、项目支出 500.79 万元。与 2021 年度相比，增加 57.58 万元，增长 12.99%。主要是单位涉及业务活动增加，项目经费增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

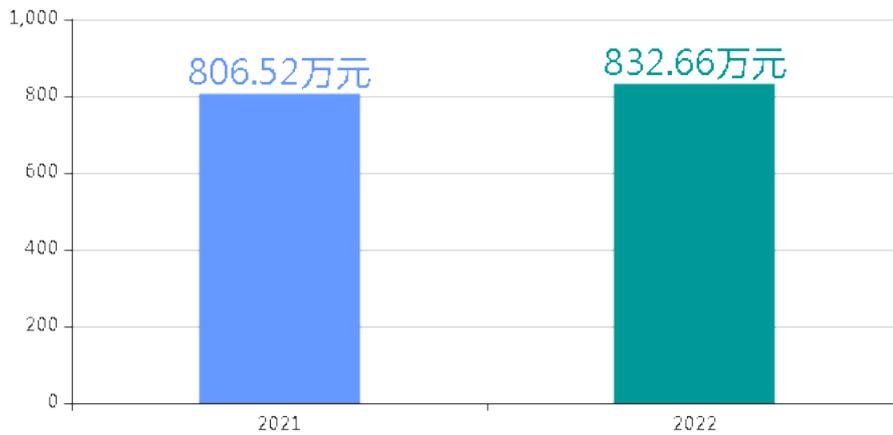
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 832.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.14 万元，增长 3.24%。主要是单位人员增加，项目支出增多，导致本年决算数大于去年决算数。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

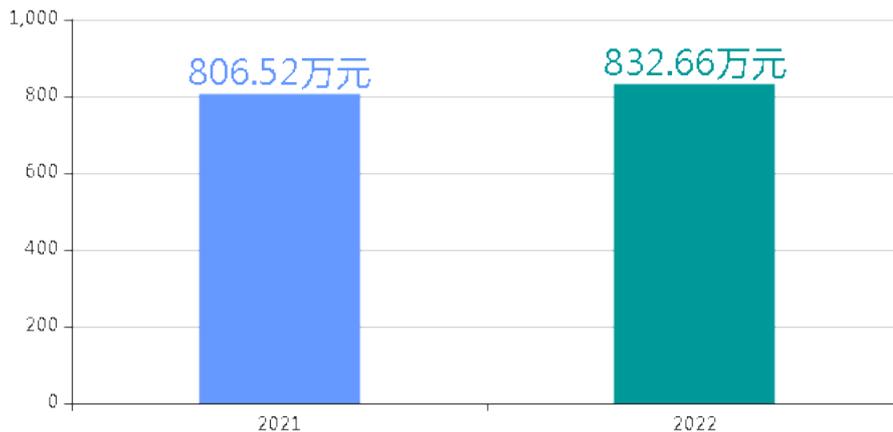


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 832.66 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增加 26.14 万元，增长 3.24%。主要是单位人员增加，项目支出增多。

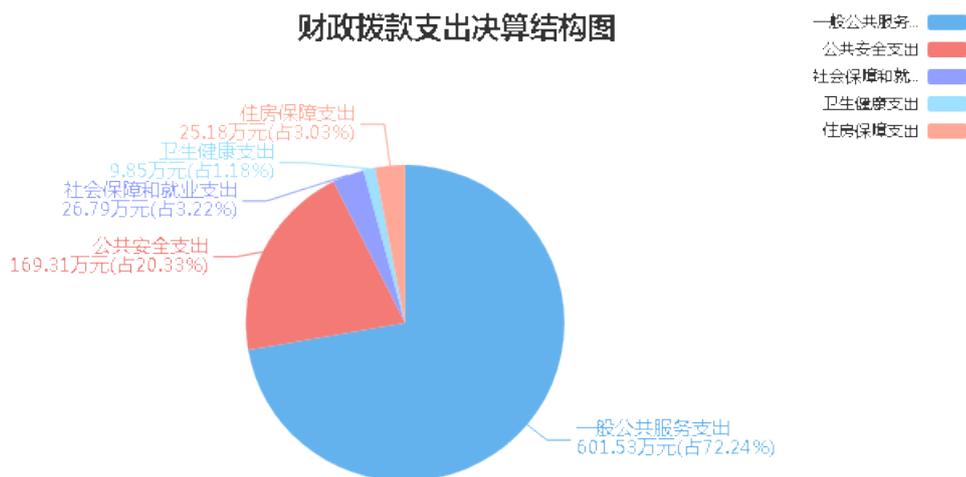
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 832.66 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.53 万元，占 72.24%；公共安全（类）支出 169.31 万元，占 20.33%；社会保障和就业（类）支出 26.79 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 25.18 万元，占 3.03%。



### （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 532.51 万元，支出决算为 832.66 万元，完成年初预算的 156.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目经费追加，项目支出增加。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 228.72 万元，支出决算为 270.04 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进事业人员 1 名，行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）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 10.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进事业人员 1 名，行政运行支出增加。

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 94.25 万元，支出决算为 320.68 万元，完成年初预算的 340.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，一般行政事务支出增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 155.31 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设项目经费增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付国家司法救助专项资金。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付铁路护路专项资金。

7、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 25.43 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新考录事业人员一名，养老保险支出增加。

8、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 9.97 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位行政人员有调整，医疗保险支出减少。

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 22.89 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新考录事业人员一名，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 331.86 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 301.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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1.4万元，支出决算为1.4万元，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年中共沂南县委政法委员会等单位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，中共沂南县委政法委员会等单位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1.4万元，支出决算为1.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.4万元，主要用于上级领导督导检查接待，共计接待8批次、150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 30.03 万元，比年初预算数减少 6.3 万元，下降 17.34%，主要原因是节省日常基本费用开支，机关运行费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，本部门共有车辆 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，中共沂南县委政法委员会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 243.25

万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对雪亮工程建设经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 120 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共沂南县委政法委员会 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及雪亮工程建设经费、信息化建设经费、重大节点防控经费、网格员手持终端费用、精神障碍患者监护资金（县级）、政法系统工作经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 雪亮工程建设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 97.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 94.35 万元，完成预算的 78.63%。项目绩效目标完成情况：一是视频系统正常运行率 100%，二是有力提升社会安全感满意度，三是有效提高公众知晓率。

2. 信息化建设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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是视频会议系统使用监控率 100%，二是信息化建设完成率 100%，三是有效保障全县视频监控正常使用。

3. 重大节点防控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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会稳定，二是减少犯罪事件发生，三是提升群众安全感满意度。

4. 网格员手持终端费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网格员手持终端通信时长不间断，二是网格员配备齐全，三是网格员手持电话卡数量充足。

5. 精神障碍患者监护资金（县级）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 100 分。全年预算数为 49.25 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障经济收入，二是建立资金发放机制，三是提升监护人满意度。

6. 政法系统工作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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政法系统平安沂南建设工作顺利开展，二是完善政法系统工作机制，三是提升政法干警满意度。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。雪亮工程建设经费项目，绩效评价综合得分为 97.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)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。

**十七、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。

**十九、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)：**反映用于国家司法救助方面的支出。

**二十一、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共沂南县委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	雪亮工程建设经费	中共沂南县委政法委员会本级	97.9	优
2	信息化建设经费	中共沂南县委政法委员会本级	100	优
3	重大节点防控经费	中共沂南县委政法委员会本级	100	优
4	网格员手持终端费用	中共沂南县委政法委员会本级	100	优
5	精神障碍患者监护资金（县级）	中共沂南县委政法委员会本级	100	优
6	政法系统工作经费	中共沂南县委政法委员会本级	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县基层基础网格员手持终端费用			主管部门	沂南县委政法委			
项目实施单位		沂南县委政法委			联系电话	3221415			
项目预算执行情况		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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等正常开展，提升了社情安全感满意度。			网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等正常开展，提升了社情安全感满意度。				
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	数量指标	网格员手持终端手机卡数	≥1034 张	≥1034 张	10	10		
			质量指标	系统采集数据错误率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	基础网格员办事及时率	≥98%	≥98%	10	10		
			成本指标	成本控制金额	=20 万元	=20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会治理工作的开展	有效保障	有效保障	15	15		
			有效提高全县基层网格员信息化建设水平	有效提高	有效提高	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分		100						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	精神障碍患者监护资金（县级）			主管部门	沂南县委政法委			
项目实施单位	沂南县委政法委			联系电话	3221415			
项目预算执行情况		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	49.25	49.25	49.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.25	49.25	49.25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严重精神障碍患者有奖监护资金是发放严重精神障碍患者的专门配套资金，市里配套资金承担 20%，县级承担 30%，乡镇承担 50%。保障了弱势群体的经济补助。			严重精神障碍患者有奖监护资金是发放严重精神障碍患者的专门配套资金，市里配套资金承担 20%，县级承担 30%，乡镇承担 50%。保障了弱势群体的经济补助。				
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	数量指标	发放人数	≥684 人	≥684 人	10	10	
			资金核定及发放准确性	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
			成本控制金额	=49.25 万元	=49.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障弱势群体的生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
			有效提高困难群体的生活水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		雪亮工程建设			主管部门	沂南县委政法委			
项目实施单位		沂南县委政法委			联系电话	3221415			
项目预算执行情况		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	120	120	94.35	10	78.63%	7.9		
	其中：当年财政拨款	120	120	94.35	-	78.63%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度。			视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度。				
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	数量指标	维修监控屏数量	=20 块	=20 块	10	10		
			监控系统故障率	≤5%	≤5%	20	20		
		时效指标	计划工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10		
			成本控制金额	=120 万元	=120 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障全县视频监控正常运行	有效保障	有效保障	15	15		
			有效提高全县基层治理信息化水平	有效提高	有效提高	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分		97.9						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政法系统工作经费			主管部门		沂南县委政法委	
项目实施单位		沂南县委政法委			联系电话		3221415	
项目预算执行情况		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	政法系统工作经费主要用于日常办公、会议、印刷、培训等。政法系统工作经费是政法委做好平安建设考核工作的重要资金，保障政法系统平安沂南建设工作顺利开展。				政法系统工作经费主要用于日常办公、会议、印刷、培训等。政法系统工作经费是政法委做好平安建设考核工作的重要资金，保障政法系统平安沂南建设工作顺利开展。			
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	数量指标	政法会议召开次数	≥20次	≥20次	10	10	
			完成政法综治工作时限执行率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	日常工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
			成本控制金额	=40万元	=40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障政法系统日常工作	有效保障	有效保障	15	15	
			对社会安全感满意度的提升率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息化建设			主管部门		沂南县委政法委			
项目实施单位		沂南县委政法委			联系电话		3221415			
项目预算执行情况		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	9	9	9	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		信息化建设政法专网用于上下级传达政法资料、文件，以及保障政法系统视频会议的正常运行。			信息化建设政法专网用于上下级传达政法资料、文件，以及保障政法系统视频会议的正常运行。					
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	数量指标	视频会议次数	≥20 次	≥20 次	10	10			
			质量指标	文件传输故障率	≤5%	≤5%	20	20		
		时效指标	文件传输及时率	≥98%	≥98%	10	10			
			成本指标	成本控制金额	=9 万元	=9 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高社会公共安全	有效提高	有效提高	15	15			
			有效提高全县基层治理信息化水平	有效提高	有效提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	<b>总分</b>				<b>100</b>					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大节点防控经费			主管部门		沂南县委政法委			
项目实施单位		沂南县委政法委			联系电话		3221415			
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		防范和处理邪教问题，全国两会等重要节日敏感节点的邪教人员的防控和教育宣传。			防范和处理邪教问题，全国两会等重要节日敏感节点的邪教人员的防控和教育宣传。					
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	数量指标	宣传材料数量	≥2 万份	≥2 万份	10	10			
			影响社会稳定的邪教人员滋事事件件数	≤5 件	≤5 件	20	20			
		时效指标	宣传教育的及时率	≥98%	≥98%	10	10			
			成本控制金额	=5 万元	=5 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15			
			有效提升社会安全感满意度	有效提升	有效提升	15	15			
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	<b>总分</b>		<b>100</b>							

# 雪亮工程项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一)项目单位基本情况

中共沂南县委政法委员会位于沂南县人民路 40 号行政中心，统一社会信用代码：11371321004473083N。

工作职能：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

3. 深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安沂南、法治沂南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导乡镇（街道、经济开发区）工作。

6. 加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政



法改革等各项工作。参与地方重大规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。

7. 掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8. 支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9. 落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理乡镇（街道、经济开发区）政法委员工作，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

11. 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## （二）项目立项

截止 2021 年底，全县视频监控联网整体在线率已超前达到 98% 以上，其中大部分乡镇的日常视频监控在线率能够达到 100%，重点公共区域视频监控联网在线率达到 98% 以上，重点行业领域、公共区域达到 98% 以上，全县公共安全视频监控在线完好率实现了高标准提升，为“雪亮工程”全面发挥作用奠定了坚实基础。通过加强工作调度，以“加密增量”为工作抓手，进一步扩大了公共安全视频监控的覆盖范围和区域。经沂南县财政局立项批复，设立沂南县委政法委雪亮工程建设项目。

## （三）项目年度预期总目标及阶段性目标



绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

2022年度项目目标是视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度。

#### （四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为沂南县委政法委雪亮工程建设项目支出。2022年项目批准计划总投入120万元，实际落实资金为120万元，实际支出资金94.35万元。

资金来源全部为财政一般公共预算资金。

#### （五）项目基本性质、用途和主要内容。

雪亮工程建设项目用于综治中心10名工作人员薪资，综治中心水电物业以及雪亮工程网络传输和日常办公经费。

### 二、评价原则

此次绩效评价受中共沂南县委政法委员会委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

### 三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

### 四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标4个：项目资金（10分）；产出指标（50分）；效益指标（30分）；满意度指标（10分）。

（二）二级指标：9个。

（三）三级指标9个。



## 五、项目资金使用及管理情况

2022年财政下达当年预算资金120万元，实际执行资金94.35万元，预算执行率78.62%。项目资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

## 六、绩效评价指标分析

(一) 项目资金指标分值10分，评价得分7.9分；

(二) 产出指标分值50分，评价得分50分；

(三) 效益指标分值30分，评价得分30分；

(四) 满意度指标分值10分，评价得分10分；

## 七、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便(2017)44号)绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优(90-100分)

良(80-89分)

中(60-79分)

差(0-59分)

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出2022年雪亮工程建设项目绩效评价综合得分为97.9分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便(2017)44号)绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

## 八、项目取得的主要成效

2022年沂南县财政资金拨付雪亮工程建设费用94.35万元，项目新安装视频监控摄像头1656路，实现了增容扩面，有效提高了全县视频监控的推送数量，实现整合各类视频监控资源14986路，自然



村和城区 109 个小区和重点行业领域实现了视频监控全覆盖，全县监控图像推送率达到 154 路/万人。有效发挥“雪亮工程”平台信息化、实时性、保密性的优势，为疫情防控、安保维稳等全县重点工作提供视频会议支撑。

#### 九、下一步工作措施和改进办法

1、更加重视管理机制的建设，落实好分配机制，加强监督机制，明确岗位职责，细化办事流程，规范办事手续，提高绩效考核资金的执行率和使用效率。

2、加强领导，统一思想，高度重视绩效考评工作，定期传达学习有关绩效考评文件精神，深刻理解、准确把握年度工作部署及要求，将绩效考评工作列入重要议事日程，切实承担起全面落实绩效考评任务的主体责任。

3、主动接受监察、审计、财政部门的监督，积极接受财政、审计部门的财务收支检查与审计工作，主动委托第三方开展专项审计，将财务工作全方位置于监督的阳光下。

#### 十、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

临沂恒正有限责任会计师事务所

二〇二五年二月十五日



扫描全能王 创建