

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

2021 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概 况

一、主要职能

中共柳江区委员会政法委员会属于财政全额拨款的公务员单位，与区综治办（含区铁路护路联防办）、区防范和处理邪教办、区委维稳办、区国家安全防范办、区法学会、区禁毒办、区联席办合署办公。其基本职能：根据党的方针政策和工作部署，对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全区社会管理综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题等工作；检查监督政法各部门依法行使职权，协助管理政法各部门干部。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳江区委员会政法委员会，区综治办、区防范和处理邪教办、区委维稳办、区国家安全防范办、区法学会、区禁毒办、区联席办等7个单位构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会
政法委员会

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	1,095.27	一、一般公共服务支出	32	1,013.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	682.68	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	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	682.68
	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	21.51
	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	1,777.95	本年支出合计	58	1,779.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.98	年末结转和结余	60	27.78
	30			61	

总计	31	1,806.94	总计	62	1,806.94
----	----	----------	----	----	----------

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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		1,777.95	1,777.95					
201	一般公共服务支出	1,012.51	1,012.51					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2.50	2.50					
2013102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20136	其他共产党事务支出	1,010.01	1,010.01					
2013601	行政运行	236.70	236.70					
2013602	一般行政管理事务	772.12	772.12					
2013650	事业运行	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.72	28.72					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00					

2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	682.68	682.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.68	682.68					
2120804	农村基础设施建设支出	641.68	641.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00					
221	住房保障支出	21.51	21.51					
22102	住房改革支出	21.51	21.51					
2210201	住房公积金	21.51	21.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,779.15	320.66	1,458.50			
201	一般公共服务支出	1,013.71	237.89	775.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50			
2013102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
20136	其他共产党事务支出	1,011.21	237.89	773.32			
2013601	行政运行	236.70	236.70				
2013602	一般行政管理事务	773.32		773.32			
2013650	事业运行	1.19	1.19				
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				

212	城乡社区支出	682.68		682.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.68		682.68			
2120804	农村基础设施建设支出	641.68		641.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00			
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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	1,095.27	一、一般公共服务支出	33	1,013.71	1,013.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	682.68	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	47.25	47.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	682.68		682.68	
	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	21.51	21.51		
	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	1,777.95	本年支出合计	59	1,779.15	1,096.47	682.68
年初财政拨款结转和结余	28	28.98	年末财政拨款结转和结余	60	27.78	27.78		
一般公共预算财政拨款	29	28.98		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	1,806.94	总计	64	1,806.94	1,124.26	682.68	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,096.47	320.66	775.82
201	一般公共服务支出	1,013.71	237.89	775.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50
2013102	一般行政管理事务	2.50		2.50
20136	其他共产党事务支出	1,011.21	237.89	773.32
2013601	行政运行	236.70	236.70	
2013602	一般行政管理事务	773.32		773.32
2013650	事业运行	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	

221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	294.42	302	商品和服务支出	22.07
30101	基本工资	71.50	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	80.12	30202	印刷费	
30103	奖金	56.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.02
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.43
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	3.59
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.57

303	对个人和家庭的补助	4.17	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	4.17	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		298.58	公用经费合计		22.07

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
2.07					2.07						

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			682.68	682.68		682.68	
212	城乡社区支出		682.68	682.68		682.68	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		682.68	682.68		682.68	
2120804	农村基础设施建 设支出		641.68	641.68		641.68	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		41.00	41.00		41.00	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会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1806.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少368.81万元；下降16.95%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1777.95万元，其中：财政拨款收入1777.95万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1779.15万元，其中：基本支出320.66万元，占18.02%；项目支出1458.50万元，占81.98%。

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1806.94万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少368.81万元；下降16.95%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出1096.47万元，占本年支出合计的60.68%。与 2020 年相比，财政拨款支出减1050.30万元，下降48.92%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月

支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1096.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1013.71万元，占92.45%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.25万元，占4.31%；卫生健康支出14.00万元，占1.28%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.51万元，占1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1510.09万元，支出决算为1096.47万元，完成年初预算的72.61%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是柳江区委办拨入国家安全工作经费。

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243.91万元，支出决算为236.70万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

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1183.90万元，支出决算为773.32万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数

的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分已开展项目无资金支付等。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入2020年事业单位奖励性绩效工资，春节前预发2020年事业单位绩效，2020年事业单位年终一次性奖金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的113.00%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

6、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28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出320.66万元，其中：

人员经费298.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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2.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降

0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的原因是无公务活动接待安排。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元，没有公务活动接待安排。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入682.68万元，本年支出682.68万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出682.68万元，较2020年度决算数增加682.68万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出682.68万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1415.17万元，支出决算为682.68万元，完成年初预算的48.24%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1374.17万元，支出决算为641.68万元，完成年初预算的46.70%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情造成财政资金紧张，很多项目无法实施或者付款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、 机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出22.07万元，比2020年增长2.80万元，增长14.53%。主要原因是：本年新增4人。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.00万元。授予中小企业合同金额16.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

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，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金2925.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为144.48万

元，执行数为144.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妥善看护好居家患者，确保不因疏于管理而导致危害社会的案件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：
万元

项目名称	严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费						
主管部门	柳江区委政法委		项目实施单位：柳江区委政法委				
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	144.48万元	144.48万元	10	100	10	执行率×该指标值，最高不得超过上限。
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	144.48万元	144.48万元				
	国有资本经营预算						
项目概况	加强对严重精神障碍患者的服务管理，通过“以奖代补”方式激励严重精神障碍患者的监护人做好监护，严防发生个人极端案事件						
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日						
年度总体目标	妥善看护好居家患者，确保不因疏于管理而导致危害社会的案件发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分 未完成原因分析

	过程指标 (10分)	制度管理指标	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。	3	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。	有	3		
		业务管理指标	加强严重精神障碍患者救治救助工作。	3	加强严重精神障碍患者救治救助工作。	有	3		
		财务管理指标	内部控制规范, 预算和财务管理制度健全并得到有效执行。	4	内部控制规范, 预算和财务管理制度健全并得到有效执行。	有	4		
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 以奖代补救治救助患者在册人数	15	602人	602	15	15	
			2. 每人每月监护管理补贴标准		200元/人·月	200元/人·月			
		质量指标	1. 提高精神病患者监护人责任意识。	15	提高	有	15	15	
			2. 严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生率下降		≥5%	5%			
		时效指标	项目完成时间	10	12月底前	12月31日	10		
	成本指标	项目完成成本	10	≤ 144.48万元	144.48万元	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标							

		社会效益指标	有效防止严重精神病患者肇事肇祸案事件发生和个人极端案事件，维护公共安全，促进社会稳定	10	效果明显	效果明显	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调动严重精神障碍患者监护人履行监护责任的积极性	10	长期	长期	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年度群众安全感满意度	10	≥96%	97.62	10	
绩效自评得分		100						
填报人：梁滚			联系电话：7213669					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理、业务管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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；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及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。