

**2022 年度**  
**中国共产党苍溪县委员会政法**  
**委员会部门决算**

# 目 录

第一部分	部门概况	4
第二部分	2022 年度部门决算情况说明	6
	一、收入支出决算总体情况说明	6
	二、收入决算情况说明	6
	三、支出决算情况说明	7
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
	七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
	八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
	九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
	十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分	名词解释	15
第四部分	附件	18
第五部分	附表	51
	一、收入支出决算总表	51
	二、收入决算表	51
	三、支出决算表	51
	四、财政拨款收入支出决算总表	51
	五、财政拨款支出决算明细表	51
	六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
	七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
	八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	51
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） .....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安苍溪、法治苍溪建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政法安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位网络媒体宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导

工作。

7. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

## 二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关

## 第二部分 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 807.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 77.74 万元，增长 10.7%。主要变动原因是 2022 年度网格化服务项目预算增加。

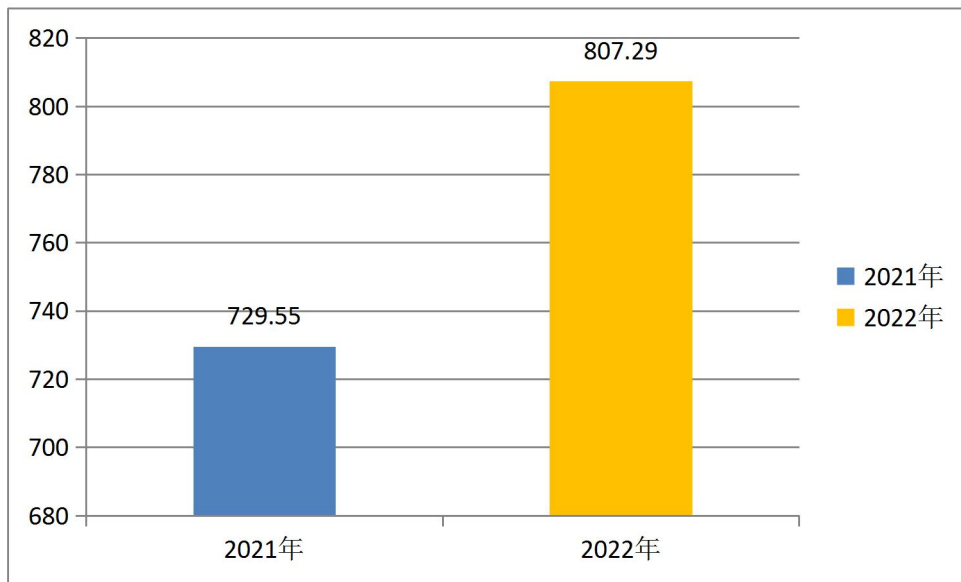


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 807 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806 万元，占 99.9%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

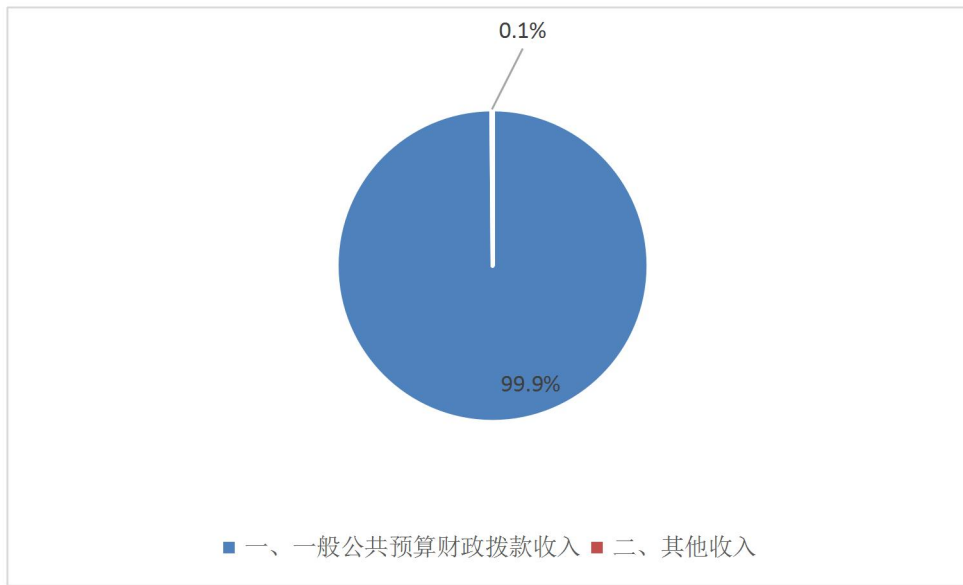


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 806 万元，其中：基本支出 388.78 万元，占 48.2%；项目支出 417.22 万元，占 51.8%。

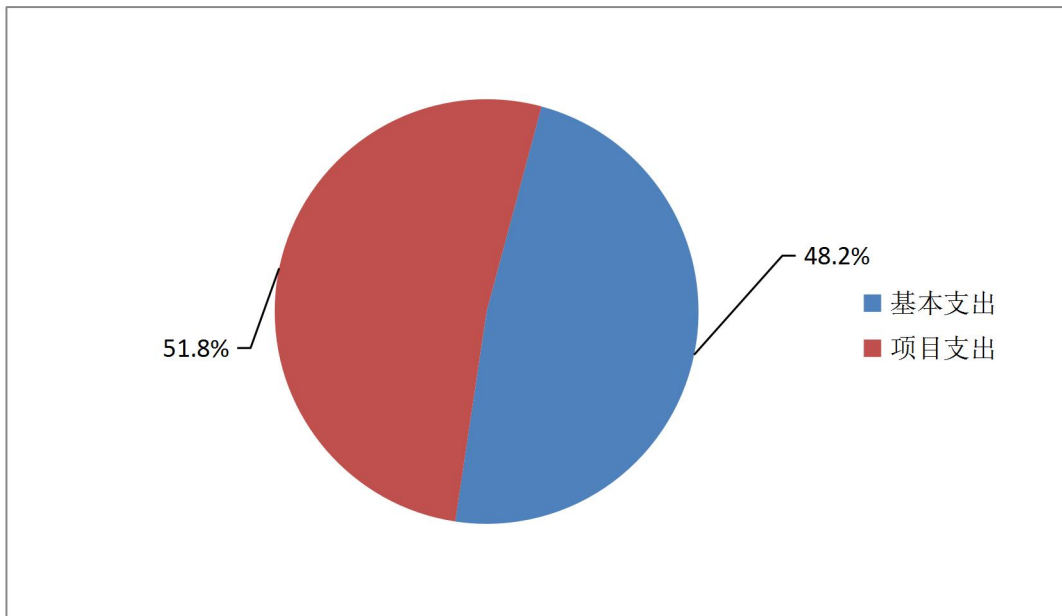


图 3: 支出决算结构图

#### 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 806 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.35 万元，增长 12.5%。主要变动原因是 2022 年度网格化服务项目预算增加。

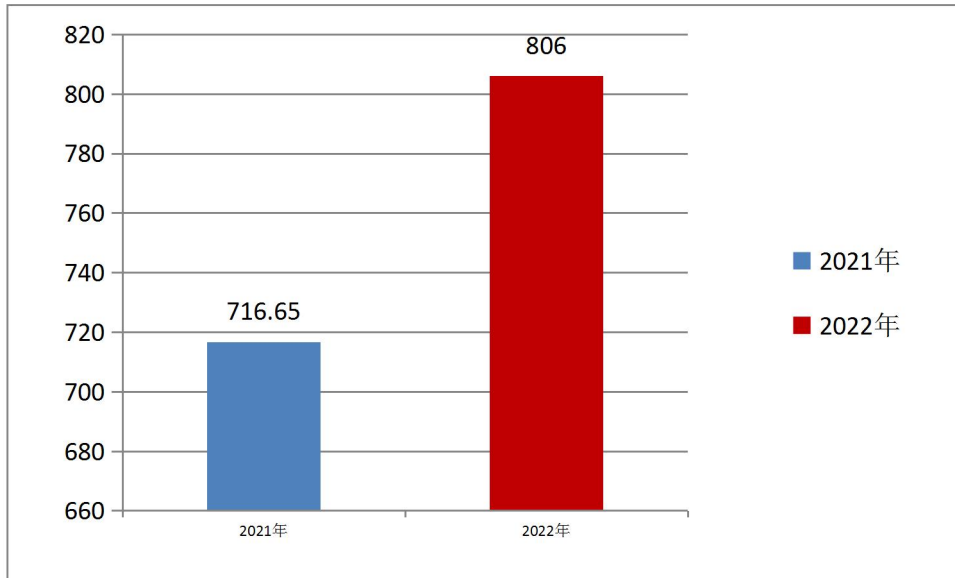


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 806 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 89.35 万元，增长 12.5%。主要变动原因是 2022 年度网格化服务项目预算增加。



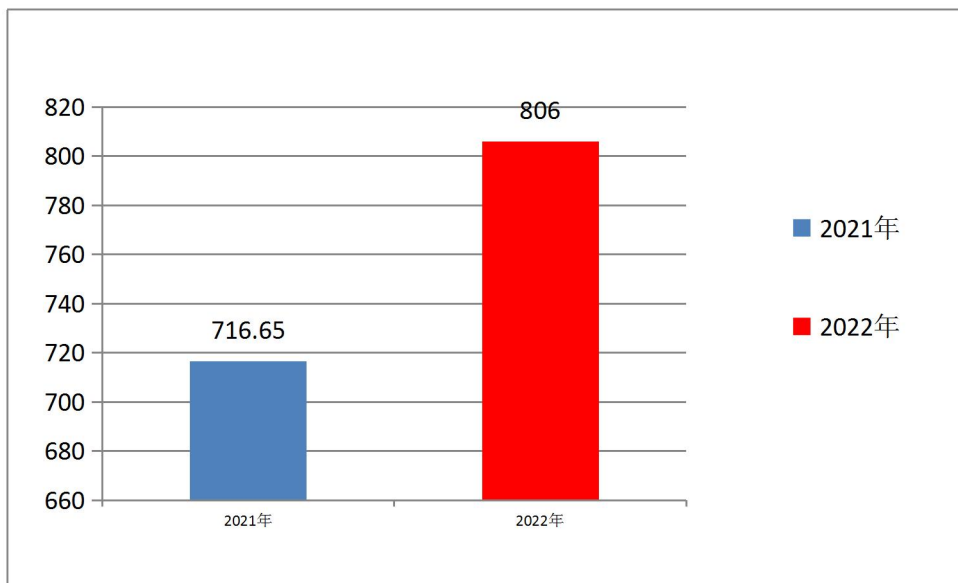


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

## (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 806 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 737.13 万元, 占 91.5%; 社会保障和就业支出 25.1 万元, 占 3.1%; 卫生健康支出 12.68 万元, 占 1.6%; 农林水支出 5 万元, 占 0.6%; 住房保障支出 26.09 万元, 占 3.2%。

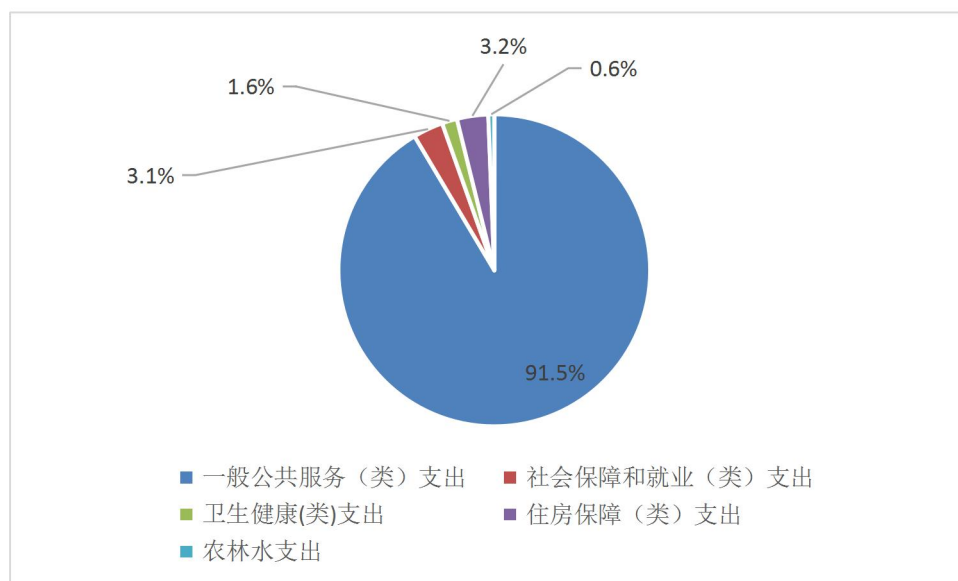


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 806 万元，完成预算 88.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为 235.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）般行政管理事务（项）：支出决算为 391.43 万元，完成预算 79.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未全面实施完成，项目资金待全面完成后结算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为 89.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 388.78 万元，其中：

人员经费 344.16 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.65 万元，下降 30.7%。决算数与预算数持平。比上年度减少的原因主要是 2022 年度压缩三公经费调减预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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维护费支出决算

0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.73 万元，占 100%。具体情况如下：

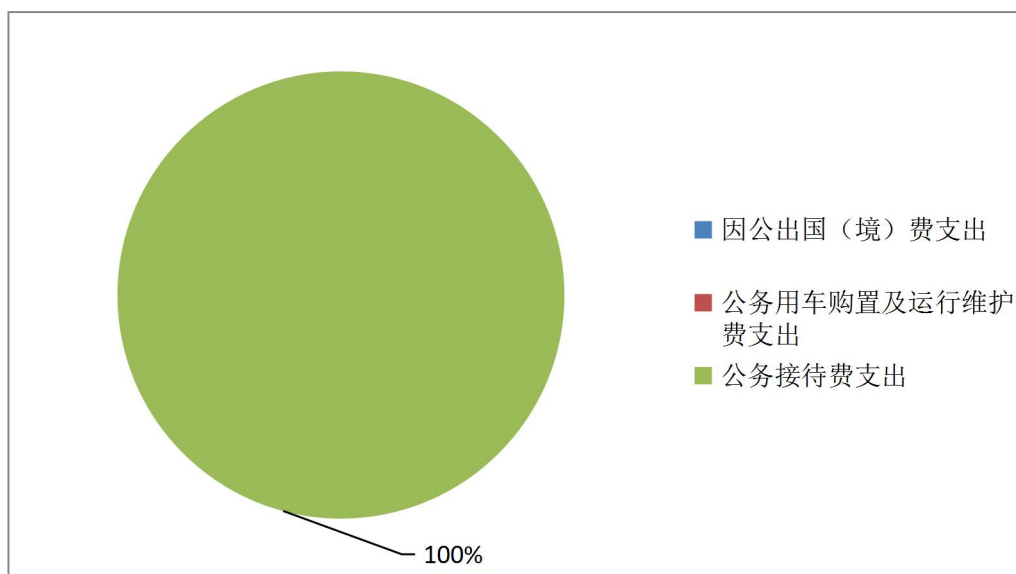


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。
2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度无变化。
3. **公务接待费支出 3.73 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年减少 1.65 万元，下降 30.7%。决算数与预算数持平。比上年度减少的原因主要是 2022 年度压缩三公经费调减预算。其中：

国内公务接待支出 3.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 69 批次，339 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.73 万元，具体内容包括：综治群防群治

及维稳处突、人防政治教育、网格化管理及接受上级检查、考察调研等方面。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门机关运行经费支出 44.62 万元，比 2021 年增加减少 1.56 万元，下降 3.4% 主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对综治维稳处突扫黑除恶工作、网格化服务管理、专职治安巡逻、政治安全人民防线反邪教工作、涉案财物集中管理服务等

17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、涉案财物集中管理服务、网格化服务、专职治安巡逻、综治维稳、政治安全人民防线反邪教等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；涉案财物集中管理服务专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；网格化服务专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；专职治安巡逻专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；综治维稳专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；政治安全人民防线反邪教专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括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。
10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 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）：指行政单位（包括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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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）：指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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

20. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2022年中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门 整体绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。

中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关。

##### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

（1）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安苍溪、法治苍溪建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳

定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政法安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位网络媒体宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

（7）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

## 2. 人员概况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门共有在编职工 23 人，其中：行政人员 14 人，事业（工勤）9 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022 年度，中国共产党苍溪县委员会政法委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记来川视察重要讲话、党的二十大以及中央、省委、市委和县委政法工作会议精神，以保平安护稳定为主线，以深化政法领域改革为引领，以平安建设为抓手，以基层建设为重点，全面提升政法工作质效，有力维护了全县社会政治稳定。围绕革新社会生态、政治生态、精神状态，为全县经济社会发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

中国共产党苍溪县委员会政法委员会履职及履职效益情况良好，2022 年度自评 95 分。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是压缩“三公经费”支出；四是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开，提高资金使用效益，提高资金管理水平。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022 年度部门入合计 807.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806 万元，占 99.9%；其他收入 1 万元，占 0.1%。年初结转结余 0.29 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年度部门支出合计 806 万元，其中：基本支出 388.78 万元，占 48.2%；项目支出 417.22 万元，占 51.8%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年度部门年末结转结余 1.29 万元，为非财政拨款结转。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政拨款收入总计 806 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政拨款支出总计 806 万元，其中：其中：基本支出 388.78 万元，占 48.2%；项目支出 417.22 万元，占 51.8%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度本部门无财政拨款结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析。**

#### 1. 人员类项目绩效分析

按照 2022 年财政预算要求，根据本部门实际在职人员数量和预算口径编制了 2022 年人员经费，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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等人员类项目绩效目标。绩效目标反映了 23 名在职职工的工资福利待遇，做到全覆盖、准确性、及时性和有效性，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过人员类项目绩效目标的实施，激发了全体干

部职工干事创业的热情，提高了履职的积极性，保障了政法部门各项工作任务顺利完成。在支出控制方面，制定了财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行按照时间节点完成。2022年，人员类项目预算数344.16万元，执行数344.16万元，完成预算的100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

## 2. 运转类项目绩效分析

根据“三定方案”和部门工作职责，编制了本部门办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费运转类项目绩效目标。绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。通过运转类项目的实施，着力保障了机构的日常办公和正常运转。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。从严控制机关运行经费，压缩日常公用经费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购相关规定，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行按照时间节点完成。2022年运转类项目经费预算数44.62万元，执行数44.62

万元，完成预算的 100%。无结转结余资金，无违规违纪行为发生。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

根据县委县政府工作要求和上级要求，编制了社会治安综合治理、综治维稳工作、全县涉案财物集中管理、网格化信息系统服务、全县严重精神障碍患者监护人“以奖代补”、驻村帮扶、政法三级网络、综治维稳处突打黑除恶、专职治安巡逻、见义勇为、政治安全人民防线反邪教、打击整治养老诈骗等 17 个特定目标类项目绩效，绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。在支出控制方面，制定了资产管理、财务报销等管理制度，严格按照制度管理和规范执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。在资金使用上，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证支出的规范化、制度化。对项目实施过程中发生的支出，及时进行支付，确保执行进行按照时间节点完成。2022 年特定目标类项目经费预算为 520.27 万元，执行数 417.22 万元，完成预算的 80.2%。无违规违纪行为发生。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年度中国共产党苍溪县委员会政法委员会部门履职及履职效益情况良好，部门整体支出使用效果达到了预期。防范化解了重大风险隐患，维护了国家政治安全和社会大局稳定，深化了平安苍溪建设，深入推进了基层社会治理，加强了政法队伍建设，以围绕中心服务大局为主线，积极护航了县域经济高质量发展，提供了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、

优质的服务环境。

### **（三）结果应用情况**

对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，充分发挥绩效评价以评促管的效能，各部门绩效意识和财政资金使用效益得以提高。

### **（四）自评质量**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，评价部门整体支出自评结果准确，符合实际情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

1. 预算执行方面，严格按照《中华人民共和国预算法》执行，支出总额控制在预算总额以内。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### **（二）存在问题**

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

### **（三）改进建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度



和要求进行预算编制，确保整体支出绩效目标的顺利完成。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 附件 2—1

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(全县涉案财物集中管理服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

2016 年前全县政法系统各单位涉案财物堆放分散,管理混乱,存在不安全风险,并且政法各单位之间因涉案财物管理还存在不协调问题,管理成本较高。同时,2016 年省委政法委要求,各县(区)委政法委牵头,建立涉案财物集中管理中心,对政法各单位涉案财物进行集中管理。鉴于此,2017 年县政府决定,由县委政法委牵头实行政府采购服务,建立全县政法系统涉案财物集中管理服务。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

涉案财物集中管理服务中心现有涉案财物堆放场地 4500 平方米(新建 1800 平方米,租赁 2700 平方米),现有管理人员 14 人。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关进行核算。

资金支付范围:全县政法系统涉案财物集中管理服务方面所发生的相关费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1. 项目主要内容

通过项目实施，保障全县政法系统所有涉案财物实行集中管理，达到安全高效。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

(1) 产出指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；  
②成本指标指项目投入资金不超过 149 万元。

(2) 效益指标包括：社会效益指对全县涉案财物集中统一管理，达到安全高效。

(3) 满意度指标：所管理涉案财物安全规范，无资产流失，群众满意度达到 90%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考

察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022 年全县涉案财物集中管理服务项目申报资金 149 万元，2022 年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入 149 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

2022 年全县涉案财物集中管理服务项目计划资金 149 万元，由县级财政资金保障。

#### 2. 资金到位

2022 年全县涉案财物集中管理服务项目资金到位 149 万元，到位率 100%。

#### 3. 资金使用

截至 2022 年 12 月该项目支出 126.79 万元，预算执行率 85.1%，资金未支付完成的主要原因部分项目费用尚未完成结算。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚

假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

#### **（二）项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

#### **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

全县涉案财物集中管理服务项目，严格执行相关法律法规及项目管理制度进行招投标，由中国共产党苍溪县委员会政法委员会牵头进行日常管理，制定了各项涉案财物进入涉案财物集中管理服务中心的流程以及一系列的管理制度。通过严格管理，达到了高效安全的效果。

#### **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，保障了全县政法系统所有涉案财物实行集中有序管理，达到安全高效，群众满意度达 90%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目的实施，保障了全县政法系统所有涉案财物实行集中有序管理，安全高效，达到了预期的目标，群众满意度达 90%。自评得分 94 分，评价结论为优。

### **（二）存在的问题**

少数涉案财物放置时间过长，致使集中管理成本增高。

### **（三）相关建议**

督促政法各单位加快案件办结力度，及时处置涉案财物，降低集中管理费用。

## 附件 2—2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(网格化服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

网格化服务项目,对全县各乡镇、村(社区)利用网格开展对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作进行有序管理,确保全县社会稳定,为推动经济发展创造良好的社会环境。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

2013 年省委政法委要求,各县(区)由县(区)委政法委牵头,在各乡镇、村(社区)建立网格化开展对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作。2013 年年底中国共产党苍溪县委员会政法委员会在全县村(社区)建立了网格,对“三项”重点工作实行了网格化管理。目前,全县现有网格 524 个。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关进行核算。

资金支付范围:全县网格化管理服方面所发生的相关费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

通过项目实施，对全县各乡镇、村（社区）利用网格开展对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

（1）产出指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；②成本指标指项目投入资金不超过 144.69 万元。。

（2）效益指标包括：社会效益指对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

（3）满意度指标：社会稳定，群众满意度达到 90%。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置



《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2022年全县网格化管理服务项目申报资金144.69万元，2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入144.69万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2022年全县网格化管理服务项目计划资金144.69万元，由县级财政资金保障。

#### **2. 资金到位**

2022年全县网格化管理服务项目资金到位144.69万元，到位率100%。

#### **3. 资金使用**

截至2022年12月该项目支出142.54万元，预算执行率98.5%，资金未支付完成的主要原因部分项目费用尚未完成结算。

### **（三）项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具

备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

#### **（二）项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

#### **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提出申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

全县网格化管理服务项目，严格执行相关法律法规及项目管理制度，由中国共产党苍溪县委员会政法委员会牵头进行日常管理，制定了一系列的管理制度。通过项目实施，严格管理，对全县各乡镇、村（社区）利用网格开展对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作进行有序管理，确保全

县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，成为全县社会管理的重要手段，为全县各乡镇、村（社区）在特殊人群服务管理、流动人口管理以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作提供了很好的手段，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目的实施，为全县各乡镇、村（社区）在特殊人群服务管理、流动人口管理以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作提供了很好的手段，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。达到了预期的目标，群众满意度达 90%。自评得分 96 分，评价结论为优。

### **（二）存在的问题**

村（社区）个别网格员责任心不强，存在网格信息录入不及时、不准确的现象。

### **（三）相关建议**

督促乡（镇）、村（社区）加强对网格员的管理，达到信息录入及时准确。

## 附件 2—3

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

( 专职治安巡逻项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

为了给全县人民提供一个安全和谐的生产生活环境，每年由县委政法委牵头，组织专职治安巡逻队，每天在县城区域开展治安巡逻，及时排查和处置影响社会平安建设和社会稳定的隐患。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了扎实做好全县社会治安综合治理，社会平安建设，扫黑除恶以及维护社会稳定工作的基层基础工作，及时处置群体事件以及危及社会稳定事件，为全县人民提供一个安全和谐的生产生活环境。

#### 3. 资金或项目管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关进行核算。

资金支付范围：专职治安巡逻方面所发生的相关费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

成立专职治安巡逻队，每天对县城区开展治安巡逻，及时处理治安事件。

## 2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

(1) 产出指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；  
②成本指标指项目投入资金不超过 36 万元。。

(2) 效益指标包括：隐患排查、对社会进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

(3) 满意度指标：社会稳定，群众满意度达到 90%。

## 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

2022年专职治安巡逻项目申报资金36万元，2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入36万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

2022年专职治安巡逻项目计划资金36万元，由县级财政资金保障。

### **2. 资金到位**

2022年专职治安巡逻项目资金到位36万元，到位率100%。

### **3. 资金使用**

截至2022年12月该项目支出36万元，预算执行率100%。

## **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

### **(二) 项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定

执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

### **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提出申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

专职治安巡逻项目，严格执行相关法律法规及项目管理制度，由中国共产党苍溪县委员会政法委员会牵头进行日常管理，制定了一系列的管理制度。通过项目实施，严格管理，对县城区域进行治安巡逻，及时处置治安事件，确保社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

### **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，确保县城治安良好社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目的实施，及时排查治安隐患，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。达到了预期的目标，群众满意度达 90%。自评得分 95 分，评价结论为优。

## **(二) 存在的问题**

由于县城区域发展迅速，城区面积扩大，治安巡逻队伍人数较少，有时难以做到每天全覆盖巡逻。

## **(三) 相关建议**

增加治安巡逻队伍人员，做到每天对县城区域巡逻全覆盖。



## 附件 2—4

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

( 综治维稳项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

综治维稳项目,对全县社会稳定工作进行有序管理,确保全县社会稳定,为推动经济发展创造良好的社会环境。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了扎实做好全县社会治安综合治理,社会平安建设,扫黑除恶以及维护社会稳定工作的基层基础工作,及时处置群体事件以及危及社会稳定事件,为全县人民提供一个安全和谐的生产生活环境。首先每年由县委政法委牵头,在县城和乡镇开展社会治安综合治理,社会平安建设以及维护社会稳定方面的宣传工作,既要宣传社会治安综合治理,社会平安建设扫黑除恶以及维护社会稳定的重大意义,又要宣传一些基本常识,形成人人重视,人人参与。其次又要排查和处置大量影响社会平安建设和社会稳定的隐患。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关进行核算。

资金支付范围：综治维稳方面所发生的相关费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1. 项目主要内容

通过项目实施，对全县社会稳定工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

(1) 产出指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；  
②成本指标指项目投入资金不超过 20.79 万元。。

(2) 效益指标包括：社会效益指对对全县社会稳定工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

(3) 满意度指标：社会稳定，群众满意度达到 90%。

#### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置

《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2022年综治维稳项目申报资金20.79万元，2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入20.79万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2022年综治维稳项目计划资金20.79万元，由县级财政资金保障。

#### **2. 资金到位**

2022年综治维稳项目资金到位20.79万元，到位率100%。

#### **3. 资金使用**

截至2022年12月该项目支出20.79万元，预算执行率100%，资金未支付完成的主要原因部分项目费用尚未完成结算。

### **（三）项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚

假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

#### **（二）项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

#### **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

综治维稳项目，严格执行相关法律法规及项目管理制度，由中国共产党苍溪县委员会政法委员会牵头进行日常管理，制定了一系列的管理制度。通过项目实施，严格管理，对全县各乡镇、村（社区）利用网格开展对特殊人群、流动人口以及治安隐患排查“三项”社会管理重点工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **(二) 项目效益情况**

通过项目实施，对全县社会稳定工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过项目实施，对全县社会稳定工作进行有序管理，确保全县社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。达到了预期的目标，群众满意度达 90%。自评得分 96 分，评价结论为优。

### **(二) 存在的问题**

社会综合治理工作是一项复杂的社会治理工作，目前，乡镇和村（社区）社会综合治理工作基层基础工作还存在一定薄弱环节。

### **(三) 相关建议**

加强社会综合治理基层基础工作。

## 附件 2—5

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(政治安全人民防线反邪教项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

维护国家政治安全是事关全局的头等大事，只有国家政治安全了，才能有安全和谐的发展环境，社会经济才能顺利发展，人民才能过上幸福美好的生活，才能有安全感和幸福感。抓政治安全是各级党委政法委的重要职责。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

只有国家政治安全了，才能有安全和谐的发展环境，社会经济才能顺利发展，人民才能过上幸福美好的生活，才能有安全感和幸福感。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金由县财政局下达预算到中国共产党苍溪县委员会政法委员会机关进行核算。

资金支付范围：政治安全人民防线反邪教方面所发生的相关费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据配置需求合理安排资金，确保专款专用。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

通过项目实施，确保全县政治安全社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

该项目绩效目标共设置三项、三级指标：

(1) 产出指标包括：①时效指标指项目在 2022 年内完成；  
②成本指标指项目投入资金不超过 18 万元。。

(2) 效益指标包括：社会效益突出，项目实施确保全县政治安全社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

(3) 满意度指标：社会稳定，群众满意度达到 90%。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

该项目申报内容与具体实施内容实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价项目完成情况和资金使用效益情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022年政治安全人民防线反邪教项目申报资金18万元,2022年苍溪县财政局下达一般公共预算财政拨款收入18万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

2022年政治安全人民防线反邪教项目计划资金18万元,由县级财政资金保障。

#### 2. 资金到位

2022年政治安全人民防线反邪教项目资金到位18万元,到位率100%。

#### 3. 资金使用

截至2022年12月该项目支出18万元,预算执行率100%。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,保证专款专用,不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算,所有支付按照相关规定进行支付,在具体支付时,具备了资金发票、附件、合同、清单等附件,手续完善,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程



成立工作领导小组，监督项目经费的使用和管理。

## **（二）项目管理情况**

结合项目特点，严格按照财政资金管理办法和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

## **（三）项目监管情况**

资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提出申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目全面完成目标任务，通过该项目实施，有力维护了国家政治安全，为全县提供了安全和谐的发展环境，使社会经济顺利发展，人民过上幸福美好的生活，人民有安全感和幸福感。

### **（二）项目效益情况**

通过项目实施，确保全县政治安全社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目实施，确保全县政治安全社会稳定，为推动经济发展创造良好的社会环境。达到了预期的目标，群众满意度达 90%。

自评得分 96 分，评价结论为优。

## **（二）存在的问题**

政治安全人民防线建设是一项复杂的工作，目前，乡镇和村（社区）政治安全人民防线建设工作还存在一定薄弱环境。

## **（三）相关建议加强对**

加强对乡镇和村（社区）政治安全人民防线建设工作的指导和督促。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）