

2021 年中共潮州市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门整

体支出自评报告和项目绩效自评报告

第一部分：中共潮州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共潮州市委政法委员会部门职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

（二）推进平安潮州、法治潮州建设，加强过硬政法队伍建设，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。

（三）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

（四）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，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

二、部门机构设置

本单位内设 12 个科室，办公室、政策研究室、政治安全与反邪教工作科、维稳指导与协调科、综治督导与专项工作科、基层社会治理科、扫黑除恶综合科、执法监督科、法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科、机关党委（干部科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市委政法委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属潮州市法

学会办公室。潮州市法学会办公室无独立核算，无单独编制本部门决算。

第二部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

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	2,405.23	一、一般公共服务支出	31	1,799.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	112.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	345.60
	9		九、卫生健康支出	39	50.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,405.32	本年支出合计	57	2,403.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.14	年末结转和结余	59	7.74
总计	30	2,411.46	总计	60	2,411.46

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

部门：中共潮州市委政法委员会

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	2,405.32	2,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1,801.12	1,801.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20136	其他共产党事务支出	1,801.12	1,801.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013601	行政运行	1,406.99	1,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013602	一般行政管理事务	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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	2,405.32	2,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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	2,405.32	2,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潮州市委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,403.73	1,591.59	812.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,799.53	1,099.39	700.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,799.53	1,099.39	700.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,399.39	1,099.39	300.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	311.89	0.00	311.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,403.73	1,591.59	812.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,403.73	1,591.59	812.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潮州市委政法委员会

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	2,405.23	一、一般公共服务支出	33	1,793.35	1,793.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	112.00	112.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.60	345.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.15	50.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.45	96.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,405.23	本年支出合计	59	2,397.55	2,397.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	7.68	7.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,405.23	总计	64	2,405.23	2,405.23	0.00	0.00

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：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,397.55	1,591.42	806.14
201	一般公共服务支出	1,793.35	1,099.22	694.14
20136	其他共产党事务支出	1,793.35	1,099.22	694.14
2013601	行政运行	1,399.22	1,099.22	300.00
2013602	一般行政管理事务	88.25	0.00	88.25
2013699	其他共产党事务支出	305.89	0.00	305.89
204	公共安全支出	112.00	0.00	112.00
20499	其他公共安全支出	112.00	0.00	112.00
2049999	其他公共安全支出	112.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	345.60	345.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.28	320.28	0.00
2080501	行政单位离退休	114.18	114.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,397.55	1,591.42	806.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.64	99.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00
210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,364.81	302	商品和服务支出	68.17
30101	基本工资	222.00	30201	办公费	16.99
30102	津贴补贴	387.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.46	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	99.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	90.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	158.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34
30307	医疗费补助	11.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.19
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,523.25		公用经费合计	68.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
7.60	0.00	5.60	0.00	5.60	2.00	11.87	0.00	2.85	0.00	2.85	9.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委政法委员会 2021 年度总收入 2,411.46 万元，其中本年收入 2,405.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,405.23 万元，比上年决算数增加 370.79 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加政法队伍教育整顿经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 70.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少政法网二期建设项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 35.71%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委政法委员会 2021 年度总支出 2,411.46 万元，

其中本年支出 2,403.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,591.59 万元，比上年决算数增加 166.92 万元，增长 11.7%。主要变动情况：补做实以前年度职业年金及年度绩效奖励金增加。

2. 项目支出 812.14 万元，比上年决算数增加 134.44 万元，增长 19.8%。主要变动情况：增加政法队伍教育整顿经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,405.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,405.23 万元，比上年决算数增加 370.79 万元，增长 18.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加政法队伍教育整顿经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 70.3 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少政法网二期建设项目经费。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计

2,397.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,397.55 万元，比年初预算数增加 866.35 万元，增长 56.6%；主要变动情况：基本支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

中共潮州市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 7.60 万元的 156.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 5.60 万元的 50.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 5.60 万元的 50.89%）；公务接待费支出决算为 9.02 万元，完成预算 2 万元的 451%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务，接待上级政法队伍教育整顿督导组和指导组，时间 4 个月，导致公务接待费超出年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.85万元，占24.0%；公务接待费支出9.02万元，占76.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车。

3. 公务接待费支出9.02万元，主要用于接待省直单位工作考核、检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共3,220人。主要包括接待**上级政法队伍教育整顿督导组和指导组**，时间4个月。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出68.17万元，比上年决算数减少4.43万元，下降6.10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，收紧钱袋子，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额114.03万元，其中：政府采购货物支出74.62万元、政府采购工程支出38.41万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额114.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额114.03万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金624万元，占一般公共预算项目支出总额的76.83%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费”“政法专项”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出624万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2397.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 93 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费”“政法专项”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1540 万元，执行数 2411.46 万元，完成预算的 156.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持底线思维，全力确保政治安全社会稳定。坚持以建党 100 周年维稳安保为主线，持续深化维护政治安全八个专项行动，开展社会矛盾八个专项治理，扎实开展重复信访、化解信访积案专项行动，严防死守做好疫情防控工作。2、深化平安建设，全力确保社会安定人民安宁。进一步完善工作机制，推动扫黑除恶斗争常态化。持续深化行业治乱，部署推进信息网络、自然资源等五大行业领域整治。3、推进市域治理，全面提升社会治理现代化水平。研究制定《潮州市加快推进社会治理现代化“十四五”规划》和《中共潮州市委潮州市人民政府关于加快社会治理现代化建设平安潮州的意见》，扎实推进社会治理工作任务，实行项目台账式管理。4、围绕中心大局，全面提升法治保障服务能力。深化司法体制综合配套改革，民事诉讼程序繁简分流改革稳步推进，助力潮州法治化营商环境建设，加强法治宣传。5、开展教育整顿，全面提升政法队伍整体素质。聚焦“四项任务”“三个环节”，突出党史学习教育，持续深化政治教育、警示教育、英模教育，引导广大工作服干警永葆忠

诚纯洁可靠的政治本色。发现的问题及原因主要是保安全护稳定还面临较大压力；社会治理信息化智能水平不高，社会治理模式创新力度不足，共建共治共享的社会治理格局有待构建完善；法治潮州建设还存在短板。下一步改进措施主要是强化党对政法工作的绝对领导；坚决护安全保稳定；深入推进市域社会治理现代化；着力提升法治服务水平；大力树立政法队伍新形象。

重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费绩效自评综述：全年预算数为474万元，执行数为271.75万元，完成预算的57.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据统计，全市符合条件的严重精神障碍患者1091人，减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额，市级财政共负担271.75万元，均已下发到相关监护人。效益主要是促进监护责任进一步落实，提升严重精神障碍患者救助救治工作水平，减少严重精神障碍肇事肇祸事件发生。发现的问题及原因主要是严重精神障碍患者人数因死亡、住院治疗等因素实时动态更新，部分患者家属配合开展医疗评估鉴定的思想工作难度大，存在一定不确定性，年初预设目标较难准确预测当年增加或减少数量。下一步改进措施主要是结合实际，加强对严重精神障碍患者监控、排查，提高预算绩效管理，提高专项资金使用效率。

政法专项绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为132万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持政法业务开展，提高政法部门业务水平、防范化解社会风险，维护社会稳定，建设平安潮州、法治潮州。2021年底已全部完成既定绩效目标，取得预期效果。发现的问题及原因主要

是主要对项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方面存在问题分析并明确后续完善意见。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高专项资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：中共潮州市委政法委员会 2021 年部门整体支出自评报告和项目绩效自评报告

中共潮州市委政法委员会 2021 年部门整体支出自评报告

一、部门基本情况

部门职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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同意领导。

2、推进平安潮州、法治潮州建设，加强过硬政法队伍建设，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。

3、统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

4、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，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体支出绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，扎实推进维护政治安全和社会稳定、扫黑除恶常态化、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿等各项工作，奋力推进政法工作高质量发展，努力为潮州打造沿海经济带上的特色精品城市，实现“把潮州建设得更加美丽”发展目标提供坚实政法保障。

2、重点绩效目标：扎实推进维护政治安全和社会稳定；推动扫黑除恶专项斗争常态化；出台推进社会治理现代化“十四五”专项规划，打造一批社会治理实践创新项目；组织开展好政法队伍教育整顿，纯洁政法队伍、夯实政法工作基础、提升执法司法公信力，推进全面从严治警向纵深发展。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、坚持底线思维，全力确保政治安全社会稳定。坚持以建党100周年维稳安保为主线，持续深化维护政治安全八个专项行动，开展社会矛盾八个专项治理，扎实开展重复信访、化解信访积案专项行动，严防死守做好疫情防控工作。

2、深化平安建设，全力确保社会安定人民安宁。进一步完善工作机制，推动扫黑除恶专项斗争常态化。持续深化行业治乱，部署推进信息网络、自然资源等五大行业领域整治。

3、推进市域治理，全面提升社会治理现代化水平。研究制定《潮州市加快推进社会治理现代化“十四五”规划》和《中共潮州市委潮州市人民政府关于加快社会治理现代化建设平安潮州的意见》，扎实推进社会治理工作任务，实行项目台账式管理。

4、围绕中心大局，全面提升法治保障服务能力。深化司法体制综合配套改革，民事诉讼程序繁简分流改革稳步推进，助力潮州法治化营商环境建设，加强法治宣传。

5、开展教育整顿，全面提升政法队伍整体素质。聚焦“四项任务”“三个环节”，突出党史学习教育，持续深化政治教

育、警示教育、英模教育，引导广大政法干警永葆忠诚纯洁可靠的政治本色。

（四）部门整体支出情况

根据潮财预〔2021〕8号文，年度部门年初批复支出预算1540.00万元，其中基本支出1173.20万元，项目支出366.80万元；部门决算数为2411.46万元，其中基本支出1591.59万元，项目支出812.13万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异871.46万元，导致差异原因主要是：1、人员经费支出增加；2、项目支出增加，主要增加政法队伍教育整顿经费、办公楼修缮经费、信创资金、扫黑除恶专项斗争表彰经费、政法专项等支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为93分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、坚持底线思维，全力确保政治安全社会稳定。坚持以建党100周年维稳安保为主线，持续深化维护政治安全八个专项行动，开展社会矛盾八个专项治理，扎实开展重复信访、化解信访积案专项行动，严防死守做好疫情防控工作。

2、深化平安建设，全力确保社会安定人民安宁。进一步完善工作机制，推动扫黑除恶专项斗争常态化。持续深化行业治乱，部

署推进信息网络、自然资源等五大行业领域整治。

3、推进市域治理，全面提升社会治理现代化水平。研究制定《潮州市加快推进社会治理现代化“十四五”规划》和《中共潮州市委潮州市人民政府关于加快推进社会治理现代化建设平安潮州的意见》，扎实推进社会治理工作任务，实行项目台账式管理。

4、围绕中心大局，全面提升法治保障服务能力。深化司法体制综合配套改革，民事诉讼程序繁简分流改革稳步推进，助力潮州法治化营商环境建设，加强法治宣传。

5、开展教育整顿，全面提升政法队伍整体素质。聚焦“四项任务”“三个环节”，突出党史学习教育，持续深化政治教育、警示教育、英模教育，引导广大工作服干警永葆忠诚纯洁可靠的政治本色。

发现的问题及原因主要是保安全护稳定还面临较大压力；社会治理信息化智能水平不高，社会治理模式创新力度不足，共建共治共享的社会治理格局有待构建完善；法治潮州建设还存在短板。下一步要强化党对政法工作的绝对领导；坚决护安全保稳定；深入推进市域社会治理现代化；着力提升法治服务水平；大力树立政法队伍新形象。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

部门预算符合单位职责、落实省委政法委、市委市政府的有

关工作部署开展工作，预算编制合理。资金按项目的轻重缓急分配，及时下达，资金使用合规合法，按时公开预决算信息，充分发挥资金的社会效益，维护社会稳定，建设平安潮州、法治潮州。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：预算绩效管理意识不强，对绩效考评工作不够重视；部门绩效管理不够科学，绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，缺乏对应性、量化性不强。

下一步，要提高预算绩效管理意识，依据部门职责和年度工作要点，科学合理制定部门绩效目标和评价目标。

其他自评情况

我委认真落实项目绩效主体责任，以“谁用款、谁担责”为原则，切实用好财政资金，把钱用在刀刃上，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益，为潮州经济社会的发展保驾护航。

政法专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金（其他事业发展性）评价年度的预算安排、资金分配情况

2021 年度市级政法专项经费年初预算 150 万元，根据市财政《关于 2021 年压减一般性支出有关事项的预通知》文精神，公用经费和项目经费按不低于 12% 的幅度压减（有合同或明确标准的除外），压减后的政法专项经费 132 万元。报市领导同意后，并经我委委务会议研究决定，市法院 20 万元，市委政法委 112

万元。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

总绩效目标是提高政法部门业务水平，防范化解社会风险，维护社会稳定，建设平安潮州、法治潮州。

年度绩效目标是扎实推进维护政治安全和社会稳定；推动扫黑除恶专项斗争常态化；出台推进社会治理现代化“十四五”专项规划，打造一批社会治理实践创新项目；组织开展好政法队伍教育整顿，纯洁政法队伍、夯实政法工作基础、提升执法司法公信力，推进全面从严管党治警向纵深发展。

（三）项目资金主要用途、扶持对象等情况

项目主要用于：1、市财政直接下达市法院诉前调解中心费用 20 万元；2、市委政法委购置办公设备、信息化建设、办案经费补助、防范化解风险、社会治理、反邪工作、法治建设、政法宣传、政法队伍建设等 97 万元；3、拨司法局法治宣传费用 15 万元。

二、自评情况

（一）自评分数 97 分

（二）资金使用绩效

1.资金整体支出情况

2021 年我委共收到市级政法专项 112 万元，2021 年共支出市级政法专项 112 万元，结余 0 万元。市法院收到市级政法专项（财政直接下达）20 万元，支出 20 万元，结余 0 万元。

2.项目绩效目标完成情况

2021 年度绩效目标是支持政法业务开展，提高政法部门业务水平、防范化解社会风险，维护社会稳定，建设平安潮州、法治潮州。2021 年底已全部完成既定绩效目标，取得预期效果。

3. 绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析

①坚持底线思维，全力确保政治安全社会稳定。坚持以建党 100 周年维稳安保为主线，持续深化维护政治安全八个专项行动，开展社会矛盾八个专项治理，扎实开展重复信访、化解信访积案专项行动，严防死守做好疫情防控工作。

②深化平安建设，全力确保社会安定人民安宁。进一步完善工作机制，推动扫黑除恶斗争常态化。持续深化行业治乱，部署推进信息网络、自然资源等五大行业领域整治。

③推进市域治理，全面提升社会治理现代化水平。研究制定《潮州市加快推进社会治理现代化“十四五”规划》和《中共潮州市委潮州市人民政府关于加快推进社会治理现代化建设平安潮州的意见》，扎实推进社会治理工作任务，实行项目台账式管理。

④围绕中心大局，全面提升法治保障服务能力。深化司法体制综合配套改革，民事诉讼程序繁简分流改革稳步推进，助力潮州法治化营商环境建设，加强法治宣传。

⑤开展教育整顿，全面提升政法队伍整体素质。聚焦“四项任务”“三个环节”，突出党史学习教育，持续深化政治教育、警示教育、英模教育，引导广大政法干警永葆忠诚纯洁可靠的政治本色。

三、存在问题及改进意见

主要对项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方

面存在问题分析并明确后续完善意见。

预算绩效管理有待提升。下一步，要加强预算绩效管理，提高专项资金使用效益。

附件8							
财政支出项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	政法专项						
项目单位	市委政法委			联系人及电话	黄纬璇 2200111		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)
	年度资金总额	150	150	132	10	88.00%	10
	其中:当年财政拨款	150	150	132	10	88.00%	10
	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 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	支持政法业务开展,提高政法部门业务水平、防范化解社会风险,维护社会稳定,建设平安潮州、法治潮州。			效益:1、坚持底线思维,全力确保政治安全社会稳定。2、深化平安建设,全力确保社会安定人民安宁。3、推进市域治理,全面提升社会治理现代化水平。4、围绕中心大局,全面提升法治保障服务能力。5、开展教育整顿,全面提升政法队伍整体素质。问题:预算绩效管理有待提升。下一步:要加强预算绩效管理,提高专项资金使用效益。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	调解案件数	大于380件	433	20	20	
	产出指标-质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	产出指标-数量指标	矛盾纠纷化解率	大于90%	100%	20	20	
	产出指标-成本指标						
	效益指标得分合计				30	27	—
	效益指标-社会效益指标	维护社会治安稳定	有所提升	有所提升	15	14	社会面基本稳定,但仍存在一些不稳定因素。下一步将深化平安建设,全力确保社会安定人民安宁。
	效益指标-社会效益指标	群众满意度	有所提升	有所提升	15	13	
	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						
总分					97	—	

潮州市 2021 年严重精神障碍患者 “以奖代补”绩效评价报告

根据中央和省的要求，以及市委市政府的部署，成立潮州市严重精神障碍患者救治救助工作联席会议，进一步强化我市严重精神障碍患者救治救助工作，每年均组织对患者进行评估，对每名三级以上患者由财政拨给 5000 元（其中市财政负担 3000 元，县区财政负担 2000 元）实施监护责任“以奖代补”工作。

一、基本情况

（一）专项资金（其他事业发展性）评价年度的预算安排、资金分配情况：

2021 年，严重精神障碍患者“以奖代补”专项资金预算安排及分配情况如下：2021 年预计补助 1580 名，共 4740000 元。其中潮安区 703 人，2109000 元；饶平县 704 人，2112000 元；湘桥区 140 人，420000 元，枫溪区 33 人，99000 元。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

1. 项目绩效总目标：为加强我市严重精神障碍患者救治救助工作，根据《中华人民共和国精神卫生法》、中央综治办、省综治办有关通知要求，进一步强化我市严重精神障碍患者救治救助工作，积极探索严重精神障碍患者监护人责任落实的有效途径，全面提升我市严重精神障碍患者救治救助工作，切实减轻患者家庭经济负担，提高监护人积极性，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，维护社会和谐稳定。

2. 年度绩效目标：2021 年预计补助 1580 名，共 4740000 元。其中潮安区 703 人，2109000 元；饶平县 704 人，2112000 元；湘桥区 140 人，420000 元，枫溪区 33 人，99000 元。

（三）项目资金主要用途、扶持对象等情况

1. 项目资金主要用途：对严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”，减轻患者家庭经济负担，提高监护人积极性。

2. 扶持对象情况：近年来，严重精神障碍患者伤杀人事件时有发生，对社会的和谐稳定造成了严重的不稳定因素，同时也为患者家庭带来了巨大的经济负担。为维护社会和谐稳定，切实减轻患者家庭经济负担，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，妥善看护好居家隔离患者，每年均组织对患者进行评估，对每名三级以上患者监护人由财政拨给 5000 元（其中市财政负担 3000 元，县区财政负担 2000 元）实施监护责任“以奖代补”。

二、自评情况

（一）自评分数

自评得分：98

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

2021 年 3 月 18 日，市委政法委印发《关于提供 2020 年度 3 级以上严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金申报材料的通知》，组织各县区统计报送 2020 年度符合“以奖代补”条件的 3 级以上严重精神障碍患者。根据各县区委政法委审核上报，全市共有符合条件的患者 1091 人，减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额，市级财政共负担 2717530 元。其中潮安区

647 名，共 1702500 元；饶平县 297 人，共 601750 元；湘桥区 129 人，共 364030 元；枫溪区 18 人，共 49250 元。2021 年 4 月 9 日，市委政法委根据各县区审核上报，向市财政局申请下拨 2020 年度“以奖代补”专项资金，《关于下拨重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金的申请报告》。2021 年 4 月 15 日，市财政局会同市委政法委联合下发《关于下达市财政 2020 年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金的通知》（潮财社〔2021〕16 号），由市财政局将“以奖代补”专项资金直接下拨至各县区。

2. 项目绩效目标完成情况

2021 年，根据各县区统计上报 2020 年度符合“以奖代补”条件的 3 级以上严重精神障碍患者，根据各县区委政法委审核上报，全市共有符合条件的患者 1091 人，减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额，市级财政共负担 2717530 元。其中潮安区 647 名，共 1702500 元；饶平县 297 人，共 601750 元；湘桥区 129 人，共 364030 元；枫溪区 18 人，共 49250 元。

3. 绩效指标实现情况

有效增强我市严重精神障碍患者救治救助工作，截止 2020 年 12 月 31 日，我市严重精神障碍患者在册人数为 12532 人，报告患病率 4.72‰，全省排名第 15 位；服药率 93.61%，排名第 2 位；规律服药率 86.76%，排名第 2 位；管理率为 95.23%，排名第 11 位；规范管理率为 92.30%，排名第 15 位；我市核心指标在全省综合排名第 11 位。积极推动严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作，及时解决严重精神障碍患者家

庭实际困难，提高监护人积极性，使患者得到更好的医疗和看护。2020 年度，全市没有发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件。

三、存在问题及改进意见

2021 年预计补助 1580 名，共 4740000 元。其中潮安区 703 人，2109000 元；饶平县 704 人，2112000 元；湘桥区 140 人，420000 元，枫溪区 33 人，99000 元。

根据各县区统计上报 2020 年度符合“以奖代补”条件的 3 级以上严重精神障碍患者，根据各县区委政法委审核上报，全市共有符合条件的患者 1091 人，减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额，市级财政共负担 2717530 元。其中潮安区 647 名，共 1702500 元；饶平县 297 人，共 601750 人；湘桥区 129 人，共 364030 元；枫溪区 18 人，共 49250 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我市严重精神障碍患者在册人数为 12532 人，报告患病率 4.72%，全省排名第 15 位；服药率 93.61%，排名第 2 位；规律服药率 86.76%，排名第 2 位；管理率为 95.23%，排名第 11 位；规范管理率为 92.30%，排名第 15 位；我市核心指标在全省综合排名第 11 位。积极推动严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作，及时解决严重精神障碍患者家庭实际困难，提高监护人积极性，使患者得到更好的医疗和看护。2020 年度，全市没有发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算不够充分，导致预算金额与实际支出金额出现差异。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步：我委将结合实际，加强对严重精神障碍患者管控、排查，及时掌握患者情况。提高预算绩效管理，提高专项资金使用效益。

附件8								
财政支出项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	重症精神障碍患者监护奖励补贴专项经费							
项目单位	中共潮州市委政法委员会			联系人及电话				
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)		
	年度资金总额	474	474					
	其中:当年财政拨款	474	474	271.753	57.33%	9		
	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 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)				
	近年来,我市根据中央和省的要求,进一步强化我市严重精神障碍患者救治救助工作,每年均组织对患者进行评估,对每名三级以上患者由财政拨款给5000元(其中市财政负担3000元,县区财政负担2000元)实施监护责任“以奖代补”工作,2021年预计补助1580名,共4740000元。其中潮安区703人,2109000元;饶平县704人,2112000元;湘桥区140人,420000元;枫溪区33人,99000元。			项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年,根据各县区统计上报2020年度符合“以奖代补”条件的3级以上严重精神障碍患者,根据各县区委政法委审核上报,全市共有符合条件的患者1091人,减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额,市级财政共负担2717530元,其中潮安区647名,共1702300元;饶平县297人,共601750元;湘桥区129人,共364030元;枫溪区18人,共49250元。发现的问题及原因主要是:严重精神障碍患者人数因死亡、住院治疗等难以确定因素实时动态更新,存在一定不确定性,年初预设目标较难准确预测当年增加或减少数量,下一步改进措施:加强对严重精神障碍患者监控、排查,以便及时掌握患者情况。				
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值 90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60	58	—
	产出指标-数量指标	严重精神障碍患者监护奖励补贴人数	1580人	全市共有符合条件的患者1091人,其中潮安区647名,饶平县297人,湘桥区129人,枫溪区18人。				偏差原因:严重精神障碍患者人数因死亡、住院治疗等难以确定因素实时动态更新,存在一定不确定性,年初预设目标较难准确预测当年增加或减少数量。 改进措施:加强对严重精神障碍患者监控、排查,以便及时掌握患者情况。
	产出指标-质量指标	严重精神障碍患者监护奖励补贴金额	4740000	全市共有符合条件的患者1091人,减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额,市级财政共负担2717530元,其中潮安区647名,共1702300元;饶平县297人,共601750元;湘桥区129人,共364030元;枫溪区18人,共49250元。				偏差原因:严重精神障碍患者人数因死亡、住院治疗等难以确定因素实时动态更新,存在一定不确定性,年初预设目标较难准确预测当年增加或减少数量。 改进措施:加强对严重精神障碍患者监控、排查,以便及时掌握患者情况。
	产出指标-时效指标	严重精神障碍患者监护奖励补贴发放时间		2021年4月9日已提交下拨“以奖代补”资金申请报告;2021年4月15日,市财政局会同市委政法委会联合下发《关于下达市财政2020年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金的通知》(潮财社〔2021〕16号)。				
	效益指标得分合计					30	30	—
	效益指标-社会效益指标	加强我市严重精神障碍患者救治救助工作,实施监护责任“以奖代补”工作有利于激发监护人的积极性,增强责任心,提高监护效果	对符合条件的群众实施救助,体现人文关怀		对符合条件的严重精神障碍患者实施救助,体现人文关怀。截止2020年12月31日,我市严重精神障碍患者在册人数为12332人,报告患病率4.72%,全省排名第15位;服药率93.61%,排名第2位;规律服药率86.76%,排名第2位;管理率为95.23%,排名第11位;规范管理率为92.30%,排名第15位;我市核心指标在全省综合排名第11位。2020年度没有发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件,有效维护社会稳定			
总分					100	98	—	

