2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：216

单位名称：中共张北县委政法委员会

二〇二四年九月

2023年度部门决算公开文本

中共张北县委政法委员会

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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　　2023 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

1.加强党对政法工作的领导；抓好全县政法队伍建设；支持和监督政法部门依法行使职权；做好政法宣传工作。

2.根据中央、省、市路线、方针和县委部署，统一全县政法部门的思想行动；负责研究、调查、提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施和意见，探索政法工作改革措施；监督、检查县政法部门执行党的方针政策和法律法规情况，组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究；做好执法监督和涉法涉诉信访工作。

3.组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，研判全县社会稳定形势，研究制定维护稳定工作措施；指导有关部门依法处置影响社会稳定的各种突发事件和群体性事件；检查、推动维护社会稳定领导责任制的贯彻落实；掌握、反映全县维护稳定工作情况。

4.组织、协调、指导和检查全县社会治安综合治理情况，推动各项措施的落实维护社会稳定工作。负责制定全县社会治安综合治理工作的规划和方案；掌握全县社会治安综合治理工作进展情况，总结推广先进经验；调查研究有关社会治安综合治理方面的新情况、新问题，对需要采取的重大措施提出建议；定期分析社会治安形势，研究提出相应的工作措施和对策建议；组织、督查、考核综合治理领导责任制的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共张北县委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共张北县委政法委员会2023年度部门决算即中共张北县委政法委员会本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　金额单位：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	720.02	一、一般公共服务支出	32	611.84
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	7.00
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	46.07
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	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	37.32
	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	720.02	**本年支出合计**	58	720.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	720.02	**总计**	62	720.02

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		720.02	720.02					
201	一般公共服务支出	611.84	611.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2010301	行政运行	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	605.85	605.85					
2013101	行政运行	605.85	605.85					
204	公共安全支出	7.00	7.00					

20499	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049902	国家司法救助支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07					
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07					
210	卫生健康支出	17.79	17.79					
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79					
221	住房保障支出	37.32	37.32					
22102	住房改革支出	37.32	37.32					
2210201	住房公积金	37.32	37.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		720.02	502.74	217.28			
201	一般公共服务支出	611.84	401.56	210.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010301	行政运行	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	605.85	401.56	204.28			
2013101	行政运行	605.85	401.56	204.28			
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07				
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07				
210	卫生健康支出	17.79	17.79				

21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79				
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				

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

公开04表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　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	720.02	一、一般公共服务支出	33	611.84	611.84		
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	7.00	7.00		
	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	46.07	46.07		
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79		
	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	37.32	37.32		
	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	720.02	**本年支出合计**	59	720.02	720.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	720.02	**总计**	64	720.02	720.02		

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

公开05表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		720.02	502.74	217.28
201	一般公共服务支出	611.84	401.56	210.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010301	行政运行	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	605.85	401.56	204.28
2013101	行政运行	605.85	401.56	204.28
204	公共安全支出	7.00		7.00
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	

2210201	住房公积金	37.32	37.32	

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表

公开06表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.60	302	商品和服务支出	44.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.53	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	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	1.44	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	1.35	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	6.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		457.95	公用经费合计					44.79

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

公开07表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　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
科目代码	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。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：中共张北县委政法委员会　　2023年度　　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
6.30					6.30						

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）720.02万元。与2022年度决算相比，收支各增加174.19万元，增长24.19%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计720.02万元，其中：财政拨款收入720.02万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计720.02万元，其中：基本支出502.74万元，占69.82%；项目支出217.28万元，占30.18%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入720.02万元,比上年增加174.19万元，增长24.19%，主要是人员增加，相关经费增加；本年支出 720.02万元，比上年增加174.19万元，增长24.19%，主要是一般公共服务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入720.02万元,比上年增加174.19万元，主要是人员增加，相关经费增加；本年支

出 720.02万元，比上年增加174.19万元，增长24.19%，主要是新增县级综治中心建设和平安建设宣传活动费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入720.02万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加70.64万元，决算数大于预算数主要原因是新增县级综治中心建设和平安建设宣传活动费及人员经费；本年支出720.02万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加70.64万元，决算数大于预算数主要原因是新增县级综治中心建设和平安建设宣传活动费及人员经费。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入720.02万元，完成年初预算的 110.88%，比年初预算增加70.64万元，主要原因是新增县级综治中心建设和平安建设宣传活动费及人员经费；本年支出720.02万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加70.64万元，主要原因是新增县级综治中心建设和平安建设宣传活动费及人员经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 720.02 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 611.84 万元，占 84.98%; 外交（类）支出 0 万元，占 0%; 国防（类）支出 0 万元，占 0%; 公共安全类（类）支出 7 万元，占 0.97%; 教育（类）支出 0 万

元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.07 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 17.79 万元，占 2.47%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.32 万元，占 5.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 502.74 万元，其中:

人员经费 457.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.79万元，主要包括印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算减少6.3万元，降低100%，主要是未支出公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是因公出国（境）费支出预算；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是0。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无公务用车；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是0。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是0；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是0；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算0减少6.3万元，降低100%，主要是无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.79万元，较2022年度增加22.21万元，增加98.36%。主要原因是人员增加，邮电费及其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.37万元、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3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年度持平。其中副部（省）级及以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

九、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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金173.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组组织对项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出173.91万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映全县精神病患者监护人人身意外责任险项目1个项目绩效自评结果。

（1）全县精神病患者监护人人身意外责任险项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，全县精神病患者监护人人身意外责任险项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为14万元，执行数为12.95万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是为全县精神病患者监护人办理了人身意外责任险，二是保障其人身财产安全，三是全县精神病患者监护人满意度达到95%以上。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">全县精神病患者监护人人身意外责任险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">张北县委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>92.5%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>92.5%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障我县精神病患者监护人人身安全。</td><td colspan="4">保障我县精神病患者监护人人身安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每年我县精神病患者监护人人数</td><td>1400人</td><td>1400人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险费缴纳时间进度</td><td>每年第二季度发放</td><td>每年第二季度发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	保障我县精神病患者监护人人身安全。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	产生良好的社会影响	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县精神病患者监护人满意度	95%	95%	15	14	
总分						100	99	

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。