

宣城市政法委
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市政法委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市政法委2021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

第三部分 宣城市政法委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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市政法委概况

一、主要职责

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。市委政法委将团结带领全市政法战线，全力以赴做好政法各项工作，切实为庆祝建党100周年，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境。

第一，全面加强政法机关党的政治建设，坚决做到“两个维护”。政法机关首先是政治机关，讲政治始终是第一要求。持之以恒强化理论武装。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，做到常学常新、常悟常进。持之以恒加强政治领导。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。持之以恒提升政治能力。加强政法干警政治历练，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

第二，积极防范化解各类矛盾风险，确保社会大局安全稳定。立足“稳”这个大局，勇于直面挑战，坚决消除影响安全风险隐患，确保全市政治更安全、社会更安定、人民更安宁。坚决维护国家政治安全，全力维护社会大局安全稳定。

第三，更加主动服务保障经济社会发展，践行政法机关初心使命。自觉与全市各有关方面同频共振、同向同行，更好的服务保障全市经济社会发展。要积极服务全市疫情防控大局。要积极服务经济高质量发展。要积极服务长三角一体化发展。要为乡村振兴提供法治服务与保障。

第四，深入推进更高水平的平安宣城建设，探索“中国之治”宣城实践。深入推进市域社会治理现代化。按照“矛盾不上行、风险不外溢”要求，加快推动市域治理体

系和治理能力现代化。积极构建公共安全防控网络。强化“雪亮工程”建设应用，加大视频资源整合力度，坚决打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪，深入整治新型网络犯罪。推进扫黑除恶常态化机制化。认真开展好专项斗争总结考评和评选表彰工作，推动专项斗争与常态化机制化有效衔接。要持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”。

第五，深入推进政法领域全面深化改革，扎实推进法治宣城建设。认真学习领会习近平法治思想，悟透基本精神、把握核心要义，切实贯彻到全面依法治市全过程的具体实践中。要完善执法司法制约监督体系。强化党委政法委执法监督，健全案件评查、重大案件协调督办等制度。强化政法部门之间制约监督，完善政法系统内部制约和流程控制机制，主动接受社会监督。推进全面深化改革任务落地见效。完善严格规范公正文明执法制度。认真做好法学会工作。

坚持刀刃向内，敢于动真碰硬，扎实开展政法队伍教育整顿。突出“严”的主基调，把学习教育、查纠问题、整改落实贯穿始终，分层次、有步骤、积极稳妥地推进教育工作。在学习教育环节，抓理论武装，抓纪律修养，抓警示教育，抓英模示范。在查纠问题环节，要突出自查从宽、被查从严。在总结提升环节，要突出巩固深化教育整顿成果。建立健全过硬政法队伍建设和公正执法司法的规章制度。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市政法委2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市委政法委员会

第二部分 宣城市政法委2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市政法委

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1198.19	一、一般公共服务支出	35	584.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	402.32
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	151.79
	9		九、卫生健康支出	43	13.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1198.19	本年支出合计	61	1198.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1198.19	总计	65	1198.19

收入决算表

部门：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1198.19	1198.19						
201			一般公共服务支出	584.09	584.09						
201	36		其他共产党事务支出	584.09	584.09						
201	36	01	行政运行	584.09	584.09						
204			公共安全支出	402.32	402.32						
204	06		司法	126	126						
204	06	07	公共法律服务	126	126						
204	99		其他公共安全支出	276.32	276.32						
204	99	99	其他公共安全支出	276.32	276.32						
208			社会保障和就业支出	151.79	151.79						
208	05		行政事业单位养老支出	151.58	151.58						
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	13.96	13.96						
210	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96						
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96						
221			住房保障支出	46.04	46.04						
221	02		住房改革支出	46.04	46.04						

221	02	01	住房公积金	40.22	40.22						
221	02	02	提租补贴	5.82	5.82						

支出决算表

部门：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1198.19	795.88	402.32			
201			一般公共服务支出	584.09	584.09				
201	36		其他共产党事务支出	584.09	584.09				
201	36	01	行政运行	584.09	584.09				
204			公共安全支出	402.32		402.32			
204	06		司法	126		126			
204	06	07	公共法律服务	126		126			
204	99		其他公共安全支出	276.32		276.32			
204	99	99	其他公共安全支出	276.32		276.32			
208			社会保障和就业支出	151.79	151.79				
208	05		行政事业单位养老支出	151.58	151.58				
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	13.96	13.96				
210	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96				
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96				
221			住房保障支出	46.04	46.04				
221	02		住房改革支出	46.04	46.04				
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22				

221	02	02	提租补贴	5.82	5.82			
-----	----	----	------	------	------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市政法委

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1198.19	一、一般公共服务支出	30	584.09	584.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	402.32	402.32		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.79	151.79		
	9		九、卫生健康支出	38	13.96	13.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	46.04	46.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1198.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1198.19	1198.19		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1198.19	总计	58	1198.19	1198.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1198.19	795.88	402.32
201			一般公共服务支出	584.09	584.09	
201	36		其他共产党事务支出	584.09	584.09	
201	36	01	行政运行	584.09	584.09	
204			公共安全支出	402.32		402.32
204	06		司法	126		126
204	06	07	公共法律服务	126		126
204	99		其他公共安全支出	276.32		276.32
204	99	99	其他公共安全支出	276.32		276.32
208			社会保障和就业支出	151.79	151.79	
208	05		行政事业单位养老支出	151.58	151.58	
208	05	01	行政单位离退休	8.87	8.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	13.96	13.96	
210	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	01	行政单位医疗	13.96	13.96	
221			住房保障支出	46.04	46.04	
221	02		住房改革支出	46.04	46.04	
221	02	01	住房公积金	40.22	40.22	
221	02	02	提租补贴	5.82	5.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市政法委

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.95	302	商品和服务支出	212.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.24	30201	办公费	68.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102	30202	印刷费	11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.62	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		30205	水费		310	资本性支出	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.45	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.22	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	4.49	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	8.87	30215	会议费	8.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.87	30217	公务接待费	8.38	31012	拆迁补偿	
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		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	12.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	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	10.21	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	21.94	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	15.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		568.82	公用经费合计					227.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市政法委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：宣城市政法委

单位：万元

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

宣城市政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市政法委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年度收入总计1198.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1198.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加471.01万元，增长64.77%，主要原因：人员的增长及工作任务的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1198.19万元，其中：财政拨款收入1198.19万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1198.19万元，其中：基本支出795.88万元，占66.42%；项目支出402.32万元，占33.58%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1198.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1198.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加471.01万元，增长64.77%，主要原因：人员的增长及工作任务的增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1198.19万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.36万元，增长64.85%。主要原因：人员的增长及工作任务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1198.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.09万元，占48.75%；公共安全（类）支出402.32万元，占33.58%；社会保障和就业（类）支出151.79万元，占12.67%；卫生健康（类）支出13.96万元，占1.17%；住房保障（类）支出46.04万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.18万元，支出决算为1198.19万元，完成年初预算的233.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增长及工作任务的增加。其中：基本支出795.88万元，占66.42%；项目支出402.32万元，占33.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为424.19万元，支出决算为584.09万元，完成年初预算的137.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。

3. 公共安全（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276.32万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为

8.87万元，完成年初预算的154.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

5. 社会保障和就业（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33万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是按工作计划完成。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为110.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按工作计划完成。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是按工作计划完成。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的130.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加奖金部分公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是按工作计划完成。

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795.87万元，其中：人员经费568.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费227.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市政法委机关运行经费支出227.05万元，比2020年增加54.05万元，增长31.24%，主要原因是人员的增长及工作任务的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市政法委政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市政法委共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的17.40%。从评价情况看，全市群众安全感和政法满意度全省双第一，连续12年处于全省先进位次，在省委省政府目标管理绩效考评中，我市被评为全省平安建设（综治工作）先进市，充分发挥专项资金的使用效益。

组织对“综治工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金70万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，依据《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2020〕386号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，2021年市委政法委综治工作经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，经费开支严格遵照《中共宣城市委政法委员会财务管理实施办法》实施，2021年综治工作经费主要用于基层社会治理科各项工作，截止2021年12月31日，该项目经费执行率为100%，无超标准和无超预算开支情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市政法委在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情况。

资金到位情况（满分5分，评价得分5分）

按照《宣城市财政局关于下达2021年度部门预算指标的通知》要求，2021年市财政局下达部门预算中综治项目经费到位70万元，截止2021年12月31日，该项目的资金到位率为100%，资金及时到位，未影响项目进度。

项目过程情况。

资金管理情况（满分5分，评价得分5分）

经费开支严格遵照《中共宣城市委政法委员会财务管理实施办法》实施，2021年综治工作经费主要用于基层社会治理科各项工作，截止2021年12月31日，该项目经费执行率为100%，无超标准和无超预算开支情况。

项目产出情况。

产出指标（满分50分，评价得分50分）

1、数量指标20分（满分20分，评价得分20分）

（1）基层网格化平台（满分10分，评价得分10分）

提升网格化管理和群防群治能力。科学划分网格，全市城乡社区设置3454年网格，覆盖率达100%，共配备8900余名专兼网格员，全面推行网格员要素全覆盖、信息全采集、隐患全排查、纠纷全调解、宣传全到人、诉求全受理的“六全”工作法，有效形成市域社会治理“一张网”。

（2）排查矛盾纠纷（满分10分，评价得分10分）

县域矛盾调处组织建设实现全覆盖。县市区社会矛盾纠纷调处化解中心全部建成并规范运行，全市共规范建立调解组织1011个，先后开展各项矛盾纠纷排查专项行动，共排查矛盾纠纷案件9800余件。

2、质量指标10分（满分10分，评价得分10分）

经费支出合理性（满分10分，评价得分10分）

综治工作经费全部用于基层社会治理工作中。

3、时效指标10分（满分10分，评价得分10分）

经费支出及时性（满分10分，评价得分10分）。

经费及时支出，保障完成项目。

成本指标（满分10分，评价得分10分）

召开了市委平安建设暨试点工作会议、市委平安建设领导小组会议。打造宣城“智慧大脑”，数据汇聚47个单位63个业务系统1555类17.08亿条数据，市级数据共享交换平台建设并投入使用。

效益指标（满分30分，评价得分30分）

1、社会效益指标（满分15分，评价得分15分）

信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障明显

2、可持续影响指标（满分15分，评价得分15分）

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显

群众满意指标（满分10分，评价得分9分）

今年以来，我市扎实开展平安建设工作，2021年人民群众安全感和政法满意度全省双第一。

项目效益情况。

全市群众安全感和政法满意度全省双第一，连续12年处于全省先进位次，在省委省政府目标管理绩效考评中，我市被评为全省平安建设（综治工作）先进市，充分发挥专项资金的使用效益。发现的主要问题及原因：随着创建市域社会治理试点市，综治工作、平安建设任务加重，目前项目经费有所不足。下一步改进措施：建议增加综治项目经费。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-1				
-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		综治工作经费							
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			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：	70.0	70.0	70.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	70.0	70.0		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕平安建设目标任务，以制度机制建设为总抓手、重点工程推进为着力点、难点问题破解为突破口，不断优化体系、整合资源、创新方式、提升能力，全面推进市域社会治理现代化工作。				市域综治中心建设实现全链条，县域矛盾纠纷调处组织建设实现全覆盖，基层网格化平台实现全方位。2021年度我市群众安全感和政法满意度全省双第一。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：基层网格化平台		3454个	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：排查矛盾纠纷		9800余件	100.0%	10.0	10.0	
			指标3：						
			指标4：						
		质量指标	指标1：经费支出合理性		严格执行相关法规、制度等规定	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费支出及时性		按工作计划完成	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤70万	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		指标2：							
		社会效益指标	指标1：信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障		明显	100.0%	15.0	15.0	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	100.0%	15.0	15.0		
指标2：									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众安全感满意度		99.0%	99.0%	9.0	9.0		
		指标2：							
总分						99.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

<p>2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p>
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\geq*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为\leq*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>

3. 部门评价项目绩效评价结果。

市委政法委2021年度综治项目经费从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手，对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价，重点分析2021年项目的实施情况及金额70万元使用情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理使用情况进行全面了解。市委政法委能规范使用综治项目资金，积极推进全市综治工作和平安建设，有效维护了全市社会安全稳定，提升群众安全感，项目经费使用达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件6

综治工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____综治工作经费____

项目单位：____基层社会治理____

主管部门：____中共宣城市委政法委员会____

（加盖公章）

2021 年 4 月 30 日

目录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据办〔2019〕25号文件规定，市委政法委牵头负责全市社会治安综合治理工作，主要包括，调查分析全市社会治安形势并提出政策建议，组织协调、督导检查 and 综合考评各县市区、市直有关单位社会治安综合治理工作；指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设，推进基层平安创建；协调推动重点领域、行业、物品安全管理；调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题，协调推动建立覆盖全市的实有人口动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系，指导协调预防和减少青少年违法范围工作；协调推进见义勇为人员奖励和保护工作；指导协调推动全市各级综治中心（站）建设。2021年市委政法委综治项目经费预算70万元，全部由市级财政资金保障。

（二）项目预算。

依据皖办发〔2018〕14号、办〔2019〕25号，市委政法委设立综治项目经费，市财政批复2021年综治经费预算

为 70 万元整。该项目管理制度健全，项目实施程序和流程符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目计划实施内容。

综治工作主要是在市委市政府的领导下，统筹协调做好全市社会治安综合治理工作，加强矛盾纠纷排查化解、有效预防违法犯罪、加强重点地区、重点人群服务管理，不断提升全市平安建设水平，提高人民群众安全感和满意度。

（四）项目组织管理。

项目在市委政法委员会领导下，由市委政法委基层社会治理科牵头，会同有关单位共同实施，严格执行相关管理制度。

二、项目绩效目标

推进我市社会治理体系和治理能力现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

提高财政资金的使用和配置效益，提升预算管理水平，为各项工作提供强有力的保障，强化内部控制管理，秉承“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为2021年度综治工作经费项目，范围为2021年1月2021年12月期间综治工作经费的使用、管理等情况。

（三）评价依据。

依据《市直部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法》和《中共宣城市委政法委员会预算绩效管理实施细则》。

（四）评价原则、评价方法。

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

（五）绩效评价指标体系。

依据《中共宣城市委政法委员会预算绩效管理实施细则》和《中共宣城市委政法委员会项目支出绩效评价指标体系框架》，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对财政支出进行评价。

（六）评价人员组成。

根据《关于成立中共宣城市委政法委员会预算绩效管理工作领导小组的通知》中关于职责任务的规定，评价人员由副书记张一文为组长，办公室主任宋魁飞为副组长，办公室会计陈跃双、出纳董顺霞为成员。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系、综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

四、评价结论及分析

依据《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2020〕386号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，2021年市委政法委综治工作经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见表1：

指标 分值	资金情况	产出指标	效益指标	满意度指标
适用指标分值	10	50	30	10
评价得分	10	50	30	9
指标得分率	100%	100%	100%	99%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金到位情况（满分5分，评价得分5分）

按照《宣城市财政局关于下达2021年度部门预算指标的通知》要求，2021年市财政局下达部门预算中综治项目经费到位70万元，截止2021年12月31日，该项目的资金到位率为100%，资金及时到位，未影响项目进度。

（二）项目过程情况。

资金管理情况（满分5分，评价得分5分）

经费开支严格遵照《中共宣城市政法委员会财务管理实施办法》实施，2021年综治工作经费主要用于基层社会治理科

各项工作,截止2021年12月31日,该项目经费执行率为100%,无超标准和无超预算开支情况。

(三) 项目产出情况。

产出指标(满分50分,评价得分50分)

1、数量指标20分(满分20分,评价得分20分)

(1) 基层网格化平台(满分10分,评价得分10分)

提升网格化管理和群防群治能力。科学划分网格,全市城乡社区设置3454年网格,覆盖率达100%,共配备8900余名专兼网格员,全面推行网格员要素全覆盖、信息全采集、隐患全排查、纠纷全调解、宣传全到人、诉求全受理的“六全”工作法,有效形成市域社会治理“一张网”。

(2) 排查矛盾纠纷(满分10分,评价得分10分)

县域矛盾调处组织建设实现全覆盖。县市区社会矛盾纠纷调处化解中心全部建成并规范运行,全市共规范建立调解组织1011个,先后开展各项矛盾纠纷排查专项行动,共排查矛盾纠纷案件9800余件。

2、质量指标10分(满分10分,评价得分10分)

经费支出合理性(满分10分,评价得分10分)

综治工作经费全部用于基层社会治理工作中。

3、时效指标10分(满分10分,评价得分10分)

经费支出及时性(满分10分,评价得分10分)。

经费及时支出,保障完成项目。

4、成本指标(满分10分,评价得分10分)

召开了市委平安建设暨试点工作会议、市委平安建设领

导小组会议。打造宣城“智慧大脑”，数据汇聚47个单位63个业务系统1555类17.08亿条数据，市级数据共享交换平台建设并投入使用。

效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

1、社会效益指标（满分15分，评价得分15分）

信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障明显

2、可持续影响指标（满分15分，评价得分15分）

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显

群众满意指标（满分 10 分，评价得分 9 分）

今年以来，我市扎实开展平安建设工作，2021 年人民群众安全感和政法满意度全省双第一。

（四）项目效益情况。

全市群众安全感和政法满意度全省双第一，连续12年处于全省先进位次，在省委省政府目标管理绩效考评中，我市被评为全省平安建设（综治工作）先进市，充分发挥专项资金的使用效益。

六、项目主要经验及做法

本次评价对市委政法委2021年度综治项目经费从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手，对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价，重点分析2021年项目的实施情况及金额70万元使用情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理使用情况进行全面了解。市委政法委能规范使用综治项目资金，积极推进全市综治工作和平安建设，有效维护了

全市社会安全稳定，提升群众安全感，项目经费使用达到预期目标。

七、存在的问题及原因分析

随着创建市域社会治理试点市，综治工作、平安建设任务加重，目前项目经费有所不足。

八、意见建议

建议增加综治项目经费。