

**中共宁国市委政法委员会**  
**2021 年度部门决算**

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宁国市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宁国市委政法委员会 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 中共宁国市委政法委员会 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决算情况说明

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 中共宁国市委政法委员会概况**

### **一、主要职责**

（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，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻上级党委及市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁国、法治宁国建设，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。

（三）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理宁国市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置

重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议。

（七）掌握分析涉宁政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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。

（十）完成上级部门和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宁国市委政法委员会 2021 年度部门决算仅包括中共宁国市委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宁国市委政法委员会

## 第二部分 中共宁国市委政法委员会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：中共宁国市委政法委员会

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	666.20	一、一般公共服务支出	35	557.11
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	66.50
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	37.00	八、社会保障和就业支出	42	19.43
	9		九、卫生健康支出	43	9.93
	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	24. 23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	703. 20	<b>本年支出合计</b>	61	677. 20
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	26. 00
	30			64	
<b>总计</b>	31	703. 20	<b>总计</b>	65	703. 20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中共宁国市委政法委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				703. 20	666. 20						37. 00
201			一般公共服务支出	557. 11	545. 61						11. 50
20136			其他共产党事务支出	557. 11	545. 61						11. 50
2013601			行政运行	240. 03	240. 03						
2013699			其他共产党事务支出	317. 08	305. 58						11. 50
204			公共安全支出	92. 50	67. 00						25. 50
20406			司法	92. 50	67. 00						25. 50
2040607			公共法律服务	92. 50	67. 00						25. 50
208			社会保障和就业支出	19. 43	19. 43						
20805			行政事业单位养老支出	19. 43	19. 43						
2080501			行政单位离退休	7. 56	7. 56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 87	11. 87						
210			卫生健康支出	9. 93	9. 93						
21011			行政事业单位医疗	9. 93	9. 93						

2101101	行政单位医疗	9.93	9.93						
221	住房保障支出	24.23	24.23						
22102	住房改革支出	24.23	24.23						
2210201	住房公积金	19.68	19.68						
2210202	提租补贴	4.55	4.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共宁国市委政法委员会

公开 03 表  
金额单位：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	677. 20	293. 62	383. 58			
201			一般公共服务支出	557. 11	240. 03	317. 08			
20136			其他共产党事务支出	557. 11	240. 03	317. 08			
2013601			行政运行	240. 03	240. 03				
2013699			其他共产党事务支出	317. 08		317. 08			

204	公共安全支出	66.50		66.50			
20406	司法	66.50		66.50			
2040607	公共法律服务	66.50		66.50			
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43				
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				
2210202	提租补贴	4.55	4.55				

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

单位：中共宁国市委政法委员会

金额单位：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	666.20	一、一般公共服务支出	30	545.61	545.61		
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	41.00	41.00		
	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	19.43	19.43		
	9		九、卫生健康支出	38	9.93	9.93		
	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	24.23	24.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	666.20	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		<b>本年支出合计</b>	56	640.20	640.20		
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	26.00	26.00		
<b>总计</b>	29	666.20	<b>总计</b>	58	666.20	666.20		

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

金额单位：万元

单位：中共宁国市委政法委员会

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	640. 20	293. 62	346. 58
201			一般公共服务支出	545. 61	240. 03	305. 58
20136			其他共产党事务支出	545. 61	240. 03	305. 58
2013601			行政运行	240. 03	240. 03	
2013699			其他共产党事务支出	305. 58		305. 58
204			公共安全支出	41. 00		41. 00
20406			司法	41. 00		41. 00
2040607			公共法律服务	41. 00		41. 00
208			社会保障和就业支出	19. 43	19. 43	
20805			行政事业单位养老支出	19. 43	19. 43	
2080501			行政单位离退休	7. 56	7. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 87	11. 87	
210			卫生健康支出	9. 93	9. 93	
21011			行政事业单位医疗	9. 93	9. 93	
2101101			行政单位医疗	9. 93	9. 93	
221			住房保障支出	24. 23	24. 23	
22102			住房改革支出	24. 23	24. 23	

2210201	住房公积金	19.68	19.68	
2210202	提租补贴	4.55	4.55	

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

单位：中共宁国市委政法委员会

金额单位：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	171.00	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.93	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.88	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	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.68	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	6.51	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	87.96	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	4.18	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	35.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	52.55	30229	福利费	0.06	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		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	12.57	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	0.16	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		258.96	公用经费合计					34.66

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

单位：中共宁国市委政法委员会

公开 07 表  
金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
说明：中共宁国市委政法委员会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

单位：中共宁国市委政法委员会

公开 08 表  
 金额单位：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			

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。  
 说明：中共宁国市委政法委员会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 中共宁国市委政法委员会 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 703.2 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 703.2 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 156.47 万元,增长 28.62%,主要原因:一是项目经费增加;二是目标考核奖的发放。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 703.2 万元,其中:财政拨款收入 666.2 万元,占 94.74%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 37 万元,占 5.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 677.2 万元,其中:基本支出 293.62 万元,占 43.36%;项目支出 383.58 万元,占 56.64%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 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 666.2 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 666.2 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 119.47 万元,增长

21.85%，主要原因：一是项目经费的增加；二是目标考核奖的发放。

## 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 640.2 万元，占本年支出的 96.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.47 万元，增长 17.09%。主要原因：一是项目经费增加；二是目标考核奖的发放。

### （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 640.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.61 万元，占 85.22%；公共安全支出（类）支出 41 万元，占 6.4%；社会保障和就业（类）支出 19.43 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 24.23 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 9.93 万元，占 1.55%。

### （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 600.35 万元，支出决算为 640.2 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：预算资金未包括上级对司法救助的补助。其中：基本支出 293.62 万元，占 45.86%；项目支出 346.58 万元，占 54.14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 307.50 万元，支出决算为 305.58

万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

2. 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 230.34 万元，支出决算为 240.03 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖的发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 106.48%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 59.74%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5. 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 10.35 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 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 20.64 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的补助资金未纳入预算。

## 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 293.62 万元，其中：人员经费 258.96 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、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、生活补助、奖励金；公用经费 34.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宁国市委政法委员会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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宁国市委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，中共宁国市委政法委员会机关运行经费支出 34.66 万元，比 2020 年增加 8.17 万元，增长 30.84%，主要原因是科目调整。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共宁国市委政法委员会政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宁国市委政法委员会共有车辆 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 7 个项目，涉及资金 383.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，单位严格按照预算批复的预算科目、项目、数额执行，对预算执行中因政策变化的确需要调整的项目，严格按照法定的程序报财政部门批准。我委多次召开会议研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。

组织对“司法救助”、“扫黑除恶”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 171 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合职责和有关规定，绩效目标

合理，项目较好完成了目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照中央八项规定要求，严格控制一般性支出，“三公”经费继续执行零增长的政策。2021 年，全市政法系统在市委的坚强领导下，紧扣为建党 100 周年创造安全稳定社会环境这一主线，切实加强和创新社会治理，维护稳定，服务大局，各项工作取得明显成效。我市连续四届获评“平安中国建设示范县”称号，第二次被中央平安建设协调小组授予“长安杯”荣誉。根据省委政法委组织开展的第三方测评，我市群众安全感满意度各项指标继续保持在全省先进位次，下半年群众安全感位居全省首位，全年位居第 5。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宁国市委政法委在 2021 年度部门决算中反映扫黑除恶、司法救助、人民防线、维稳专项等 7 个项目绩效自评结果。

扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我委按照项目计划深入开展群众安全感满意度宣传，扫黑除恶满意度明显提升。持续开展“打伞破网”“打财断血”，为我市经济社会发展营造了良好的法治保障。发现的主要问题及原因：预算绩效指标编制不够科学，编制水平有待提高。下一步改进措施：严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，

确保了资金使用合法，项目实施规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争						
主管部门			中共宁国市委政法委员会		实施单位	中共宁国市委政法委员会			
资金情况 (万元)				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:	88	88		10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	88	88		-		-
			其他资金	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	顺应人民群众新期待,开展常态化扫黑除恶,巩固和深化专项斗争成果,推动平安宁国建设提高到新水平,为经济社会发展创造安全稳定的社会环境,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感				顺应人民群众新期待,开展常态化扫黑除恶,巩固和深化专项斗争成果,推动平安宁国建设提高到新水平,为经济社会发展创造安全稳定的社会环境,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	制作扫黑除恶专项斗争宣传手册	15	100000份	已完成	15	持平	
			组织考察学习		全年不少于2次			持平	
		质量指标	经费支出合规性	15	严格执行财经法规制度	合规	15	持平	

		时效指标	工作开展及时性	10	年度内完成	已完成	10	持平
		成本指标	项目总成本	10	≤90	88	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标		10			10	无
		社会效益指标	确保群众满意度和社会稳定	10	整体提升	有所提升	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	整体提升	有所提升	10	持平
总分				100			100	

“关爱之家”建设与教育转化经费及政法委业务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 93 分。全年预算数为 176 万元，执行数为 178.02 万元，完成预算的 101.15%。项目绩效目标完成情况：2021 年，全市政法系统在市委的坚强领导下，紧扣为建党 100 周年创造安全稳定社会环境这一主线，切实加强和创新社会治理，维护稳定，服务大局，各项工作取得明显成效，建成宣城市县级首个“关爱之家”。发现的主要问题及原因：预算绩效指标编制不够科学，绩效自评有待提高。下一步改进措施：严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	“关爱之家”建设与教育化经费及政法委业务费
------	-----------------------

主管部门			市委政法委		实施单位	市委政法委			
资金情况 (万元)				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:	176	178.02	10	101%	9	
			其中: 本年财 政拨款	176	178.02	-		-	
			其他资 金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	牢牢把握重大政治方向,充分发挥统筹协调、指导督办职能作用,分析研判社会稳定形势,创新平安建设工作机制,积极应对处置突发事件,预防化解社会矛盾风险,为全市经济社会发展提供有力法治保障。				2021年,全市政法系统在市委的坚强领导下,紧扣为建党100周年创造安全稳定社会环境这一主线,切实加强和创新社会治理,维护稳定,服务大局,各项工作取得明显成效。				
	存在的问题:无				整改的措施与建议:无				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度 指标 值	全年实 际值	得 分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	工作计划 完成的任 务	15	大于 等于 90%	已完成	15	持平	
			推进邪教 习练人员 教育转化 工作		完成教育 转化清 零任务	已完成			
			推进“关爱 之家”建设		建成宣城 市县首 个“关爱 之家”	已建成			
	质量指标	经费支出 合规性	15	严格 执行	合规	15	持平		

					财经法规制度			
		时效指标	经费支出及时性	10	经费支出计划时间	合规	10	持平
		成本指标	项目总成本	10	≤176	178.02	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		10			10	持平
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	10	提升明显	提升明显	8	持平
		生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响或提升程度	5	提升明显	提升明显	3	持平
		可持续影响指标		5			5	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥85%	已完成	8	持平
总分				100			93	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度扫黑除恶项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度扫黑除恶项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

中共宁国市委政法委员会是宁国市委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、国家安全机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。扫黑除恶专项斗争项目费是用于弥补扫黑除恶专项斗争工作经费不足开设的一个业务费类项目。2021 年扫黑除恶专项斗争项目经费年初预算安排 88 万元，年末实际支出 88 万元。预算执行率为 100%。

##### （二）项目绩效目标。

年度总体目标:通过项目实施，保障扫黑办正常运转；保障扫黑除恶专项斗争办案、会议召开、扫黑除恶满意度宣传、专班人员补助等正常开展。年度目标管理指标综合得分不低于 80 分。

阶段性目标：每月按目标考核要求开展扫黑除恶专项斗争各项工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**为深入贯彻落实宁国市《全面实施预算绩效管理的实施办法》（[宁办发（2019）115号]）要求，全面推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识。**对象：**宁国市委政法委。**范围：**2021年度一般公共预算、政府性基金预算、上级财政（部门）安排的专项资金和其他资金（含上年度结转资金），全部纳入绩效评价范围。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**按照“谁支出、谁自评”的原则，项目自评由项目实施单位进行自评，自评的内容主要包括项目各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施，形成《项目支出绩效自评表》，并撰写项目支出绩效自评报告，原则上重点项目必须报送绩效自评报告，没有重点项目的部门至少报送2个项目的绩效自评报告。

**（三）绩效评价工作过程。**我委高度重视绩效评价工作，结合工作实际，认真组织开展了2021年度整体支出绩效评价工作。按照《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2022]71号）文件要求，制定了实施方案，成立了评价领导小组，由办公室具体组织实施绩效评价工作。于4月30日前完成评

价工作，绩效评价工作如下：

1.核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.走访发放问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成宁国市委政法委 2021 年度整体支出绩效评价的报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

根据宁国市财政局《关于 2021 年市本级部门预算的批复》（财预[2021]67 号），批复用于扫黑除恶专项斗争经费 88 万元，资金到位率 100%。从总体上保障了项目实施。

以上经费用于 2021 年度扫黑除恶专项斗争经费项目。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 88

万元，实际拨付 88 万元，项目的到位资金及拨付基本均控制在预算范围内。

## （2）项目成本（预算）节约情况

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，2021 年度扫黑除恶专项经费项目实际拨付资金 88 万元，结余 0 万元，资金的拨付率为 100%。

## 2. 项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止 2021 年 12 月 31 日项目已经全部实施完成，项目经费拨付 88 万元，结余 0 万元。

### （2）项目完成质量

根据项目实施方案，走访调查了公检法司四个部门，充分履行扫黑办工作职责，确保了整个项目的质量，扫黑除恶常态化机制化建设持续推进。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

2021 年严格落实扫黑除恶工作常态化要求制定《宁国市关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》、《宁国市扫黑除恶专项斗争领导小组工作规则》，由扫黑办、纪委监委、政府办、法院牵头制定《宁国市涉黑涉恶问题线索双向快速移送反馈机制》《宁国市行政机关与司法机关涉黑涉恶案件移交衔接

机制》《宁国市政法机关涉黑涉恶案件处理协调机制》《宁国市行业清源协调联动机制》等四项机制，确保扫黑除恶常态化行稳致远。

## （2）项目实施对经济和社会的影响

2021 年我委按照项目计划深入开展群众安全感满意度宣传，扫黑除恶满意度明显提升。持续开展“打伞破网”“打财断血”，为我市经济社会发展营造了良好的法治保障。

### 4.项目的可持续性分析

今年中央政法工作会议提出，要推动扫黑除恶机制化常态化。下一步，我们将持续营造对黑恶犯罪穷追猛打的高压态势，强力推进行业领域和农村地区专项整治。

## 五、主要经验及做法

**1.一是深度谋划，逐项分解，一体化推进。**印发《2021 年宁国市扫黑除恶专项斗争重点任务》，细化工作任务，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，为人民群众获得感、幸福感、安全感提供更加充实、更加可持续的保障。

**2.二是精准施策，靶向整治，精细化推进。**结合四大行业领域专项整治，针对 2021 年上半年，全省群众安全感调查结果显示我市金融放贷领域群众反映问题较为突出，高于全省平均值情况，有针对性的开展宁国市地方金融放贷领域专项整治

**3.三是强化监管，有的放矢，协作化推进。**严格实施“一案

一整治”工作举措，充分发挥“三书一函”行业治理“电子眼”、监管漏洞“瓶塞子”的作用，进一步规范“三书一函”的提出、交办、落实、回复等环节和流程，切实推动了重点行业领域乱点乱象专项整治；严格按照“4+N”行业领域整治任务要求，针对当前新形势，认真分析研究，细化工作方案。建立了“4+N”重点行业领域整治月度报告制度，督促各行业领域单位每月定期上报整治开展落实情况，及时跟踪了解工作动态，实现条块结合、上下联动，推进重点行业领域整治深入开展。

## 六、存在问题及原因分析

一是部分单位存在“过关交卷”现象，对扫黑除恶专项斗争的重视程度有所下降；二是部分行业主管部门落实重点行业领域乱象整治力度有待加强；三是行业部门之间协作力度有待提升。接下来，我市将重点做好以下几个方面工作。

## 七、有关建议

1、主动占领舆论阵地，全方位报道我市扫黑除恶专项斗争取得的重大成果，深入宣传涌现出来的先进典型和感人事迹，讴歌一线同志们的昂扬风貌和艰辛付出，传递“政法好声音”，弘扬“政法正能量”。

2、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。在项目实施过程中，领导亲自组织安排、积极参与培训，确保项目质量，同时严格把关项目资金使用，做到专款专用，防止资金被挤占、

挪用等情况，保证了项目效益。