中共自贡市委政法委员会

2021年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 17

附件3 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届二次全会、市委十二届五次全会精神，全面贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚持“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕争创新一轮平安建设示范治的目标，以全面深化改革、现代科技应用为动力，扎实推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，不断提升新时代政法工作能力水平，为建设新时代深化改革扩大开放示范城市提供坚强有力的政治保障。

（二）2021年重点工作完成情况

 2021年，在市委的坚强领导下，全市政法系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，以为建党100周年创造安全稳定和谐的政治社会环境为主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，政法队伍教育整顿获中央第十四督导组和省委政法委充分肯定，成功创建2017-2020年度平安中国建设示范市，全市政法工作迈上新台阶。

## 二、机构设置

中共自贡市委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共自贡市委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自贡市法学会。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支分别总计1478.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加59.09万元，增长4%。主要变动原因是当年有政法队伍教育整顿新增了预算资金。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1478.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1420.65万元，占96.08%；年初财政拨款结转和结余55万元，3.72占%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1478.65万元，其中：基本支出797.2万元，占53.91%；项目支出681.45万元，占46.09%；年末结转和结余0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支分别总计1478.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加59.09万元，增长4%。主要变动原因是当年有政法队伍教育整顿新增了预算资金。

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年一般公共预算财政拨款支出1478.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加59.09万元，增加4%。主要变动原因是当年有政法队伍教育整顿新增了预算资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1475.65万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1264.68万元，85.7占%；**社会保障和就业（类）**支出111.91万元，7.58占%；**卫生健康支出47.16**万元，3.2占%；；住房保障支出51.89万元，3.52占%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为1478.65万元，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全:** 2040201行政运行支出决算为797.2万元，完成预算100.00%；2040202一般行政管理事务支出决算为637.93万元，完成预算100%；2040699其他司法支出决算为30.52万元，完成预算100.00%。

**2.社会保障和就业:** 2080501归口管理的行政单位离退休支出决算26.34万元。完成预算100.00%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为34.31万元，完成预算100.00%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为24.95万元，完成预算100.00%；2080801死亡抚恤支出决算为51.26万元，完成预算100.00%。

**3.卫生健康:**2101101行政单位医疗支出决算为37.16万元，完成预算100.00%；2100409重大公共卫生服务支出决算为10万元，完成预算100%。

**4.住房保障:**2210201住房公积金支出决算为51.89万元，完成预算100.00%。

**5.城乡社区:**2121399城市基础设施配套决算为3万元，完成预算100.00%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出797.2万元，其中：

人员经费663.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费133.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.63万元，完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，弘扬艰苦奋斗的优良作风。

**（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6.91万元，占65%；公务接待费支出决算3.71万元，占35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.91万元,**完成预算96%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.03万元，下降0.4%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的公车出行。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额\*\*万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务出行。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.71万元，**完成预算96%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，下降4.58%。主要原因是厉行节俭，减少行政运行的支出。其中：

**国内公务接待支出**3.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，388人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：接待中央政法委综治信息中心干部2680元；接待中央第十四督导组第三工作组4950元；接待省委政法委、宜宾、泸州、乐山条线顽瘴痼疾调研餐费3865元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出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**

2021年，市委政法委机关运行经费支出596.23万元，比2020年增加57.44万元，增长9.6%。主要原因是当年有政法队伍教育整顿新增了预算资金。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公、项目建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市委政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网格化管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算事前绩效评价开展有效，执行严格，达到了预期效果。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算事前绩效评价开展有效，执行严格，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2021年度部门决算中反映“公共安全视频监控建设联网应用项目”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）网格化管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率。

（2）长安网及大调解信息网络建设绩效目标完成情况综述。全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。加强了自贡政法舆论宣传工作建设和大调解信息系统建设。

（3）多元化解工作绩效目标完成情况综述。全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。保障推动“调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。

（4）平安建设专项经费绩效目标完成情况综述。全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。保障推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设，确保全市社会大局稳定。

（5）扫黑除恶专项斗争工作绩效目标完成情况综述。全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。纵深推进扫黑除恶专项斗争，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 扫黑除恶专项 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 纵深推进扫黑除恶专项斗争，切实整改央督反馈问题，确保取得更大实效。 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，切实整改央督反馈问题，确保取得更大实效。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 　完成数量 | 侦办一批黑社会性质组织犯罪案、恶势力犯罪案件。 | 　全市公安机关侦办黑社会性质组织犯罪案4件、恶势力犯罪集团和团伙案件35件。 | 20 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成质量 |  梳理排查出行业系统的乱点乱象 | 　各行业主管部门全面开展“十大重点行业领域”和重点地区整治。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效 | 高效、快速　 | 通过严厉打击黑恶犯罪，专项斗争形成压倒性态势。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 提供良好的营商环境 | 　我市社会治安好转情况排在全省第二，社会秩序好转情况、社会风气好转情况分别排在全省第四、第三。 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 达到97.5%　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 平安创建、见义勇为、群防群治专项 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓率和满意率，严格落实综治领导责任。 | 广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓率和满意率，严格落实综治领导责任。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 　宣传次数 | 优化阵地建设，打造“妇女之家”，以三创联动推动平安校园，发挥医调委作用，推进平安医院，以荣县高石梯国家公园为重点，创建平安林区等 | 全市社会治安综合治理工作有序推进，项目化支撑社会建设进入新阶段，社会治安大局持续稳定　 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 经济效益 | 平安林区建设，带动农民致富，促进林业增收，生态良好。 | 将荣县高石梯国家公园确定为重点创建单位。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效 | 高效、快速　 | 通过严厉打击黑恶犯罪，专项斗争形成压倒性态势。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成扫黑除恶工作任务 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 平安林区建设，带动农民致富，促进林业增收，生态良好。 | 将荣县高石梯国家公园确定为重点创建单位。 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 达到97.5%　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 长安网及大调解信息网络 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 自贡市委政法委重要的宣传阵地，市自贡政法工作舆论引导的重要平台，为网友了解自贡政法宣传工作提供窗口。 | 自贡市委政法委重要的宣传阵地，市自贡政法工作舆论引导的重要平台，为网友了解自贡政法宣传工作提供窗口。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 宣传次数 | 25次及以上 | 　30次 | 20 | 0 |  |
| 质量指标 | 舆论引导 | 政法工作舆论引导重要平台 | 利用长安网、四川法制报等媒体，重点围绕扫黑除恶、平安创建、社会治理创新、见义勇为等内容开展了系列宣传活动。　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 可持续性 | 长期 | 利用院坝会、社员大会、坐商动员会、“全民见警”、法治夜校、农民夜校等活动进行平安宣传。　 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 | 达到预定值 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 扫除黑恶势力，维护经济秩序。 | 年内完成 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 　切实提高了广大市民对平安建设的知晓度、参与度和满意度。  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 　政法三级网 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率。 | 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 　完成数量 | 租用24条20M，mstp专线光纤链路服务，覆盖市和四区政法委及公安局、法院、检察院、司法局等政法部门  | 运行维护正常。 | 20 | 1 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 100%的完成中省市的各类视频会议，确保会议正常召开 | 运行维护正常。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 可持续 | 长期 | 运行维护正常。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 合格率 | 图像、声音传输正常，确保会议顺利召开达95% | 运行维护正常。 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 达到97.5%　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 81 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 综治维稳工作 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 |  110.3 | 110.3 | 110.3 | 100 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设；化解突出涉稳问题，抓好敏感期维稳，确保全市社会大局稳定。 | 推进全国综治优秀市创建，加强平安自贡建设；化解突出涉稳问题，抓好敏感期维稳，确保全市社会大局稳定。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 宣传活动 | 80次 | 65次　 | 20 | 10 |  |
| 质量指标 | 维护社会稳定 | 化解突出问题，营造良好发展环境 | 运用“多元化解信息系统”按日开展纠纷研判分析，强化统筹协调，增强化解合力。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 扫除黑恶势力，打击违法犯罪，护航经济发展。 | 营造稳定社会治安环境 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 成功化解涉疫情矛盾纠纷1252件，化解成功率97.2%，离婚率同比下降43%，群众对物业满意度提升21%，54.5万农民工有序返岗复工。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 综治中心信息化建设项目 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 满足自贡市综治中心信息化建设并向省、向下与县、乡、村综治中心进行对接。 | 满足自贡市综治中心信息化建设并向省、向下与县、乡、村综治中心进行对接。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 覆盖全市市县乡村综治中心 | 全覆盖 | 已实现　 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 设备按照要求建设完成，构建全市四级视联网，时限视频会议，应急指挥等功能 | 结合撤乡并镇试点，在109个乡镇街道统一设置“社会治理办”，与综治中心合署办公、同步运行，建立问题排查、指挥调度、综合研判等。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年 | 　完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 |  | 维护社会治安，政治稳定。 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 达到92.1%　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 多元化解专项 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| “调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。坚持用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，推进“大调解”体系在治法的轨道上健康运行，进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。 | “调解跟着醒目走”、“调解跟着矛盾走”、突出重点领域专业调解，依法规范和健全“全覆盖”的调解组织及调处机制。坚持用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，推进“大调解”体系在治法的轨道上健康运行，进一步完善多元化解矛盾纠纷机制建设。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 调解室 | 驻所调解室数量达到70个以上，配备调解员。行政调解室、司法调解室稳步增加。 | 　已建成 | 20 | 4 |  |
| 质量指标 | 人民调解 | 人民调解联动化解纠纷，成功率90%以上 | 全市矛盾纠纷多元化解成功率98.7%　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  维护政治安全，社会治安大局稳定。 | 　年内完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本 | 节约成本 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 维护社会定，确保经济发展。 | 年内完成 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度　 | ≥95% | 　达到97.5% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 84 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 　网格化管理 |
| 主管部门 | 中共自贡市委员会政法委员会 | 实施单位 | 中共自贡市委员会政法委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 当前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  6.25 | 6.25 | 6.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率 | 实现不同部门机关、不同业务之间安全高速的数据共享，尽可能的简化办公流程，提高办公效率 |
| 绩效指标 | 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 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 调研次数 | 10次 | 　2次 | 20 | 10 |  |
| 质量指标 |  |   | 　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 95%　 | 　扎实抓好矛盾纠纷滚动排查、集中排查和专项排查，按月规范开展纠纷集中研判，“随手调”实现全覆盖。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 网格员 | 配备网格员不低于2000人，逐步提高人员数量，经费保障到位 | 　把《自贡市网格化服务管理条例》纳入立法计划范畴。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 维护社会定，确保经济发展。 | 年内完成 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  |   |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 达到97.5%　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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1

中共市委政法委员会部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室（下设政策研究科）、政治部（下设队伍建设科）、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综治督导科（下设专项行动办公室）、基层社会治理科（下设多元化解办公室）、执法监督科（下设信访办）、宣传指导科、机关党总支、扫黑办、纪检组。管理事业单位机构1个：自贡市法学会。

1. 机构职能。

全面深化改革、现代科技应用为动力，扎实推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，不断提升新时代政法工作能力水平，为建设城乡一体繁荣幸福新自贡创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1. 人员概况

市委政法委部门总编制37名，其中行政编制25名，事业编制12名。机关行政编制25个，工勤编制1个。人员变动情况：事业单位在岗编制11人，2021年新进入5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1518.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1483.12万元，占97.7%；年初财政拨款结转和结余35.27万元，占2.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；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%。

1. 部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1518.39万元，其中：基本支出781.96万元，占51.5%；项目支出681.43万元，占44.9%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我委部门预算管理严格按照年初预算批复保障机关运行，绩效目标管理、预算动态管理，收支预算管理遵守相关法律法规。专项预算资金按照年初预算要求，专款专用，严格用于项目和专项工作，保障项目运行，

（二）结果应用情况。

我委接到决算工作安排，认真部署人员开展决算所需各项数据资料，决算报送审核通过后，认真开展绩效信息公开工作。

1. 自评质量

 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委严格按照相关财经纪律要求，在工作中落实规章制度，按照先预算后执行的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。严格按照年初预算批复保障机关运行，绩效目标管理、预算动态管理，收支预算管理遵守相关法律法规。专项预算资金按照年初预算要求，专款专用，严格用于项目和专项工作，保障项目运行，

（二）存在问题。

预算执行绩效安排不够完善、仍需提升，项目资金使用绩效仍需不断加强。

（三）改进建议。

我们将严格按照相关资金使用管理要求，加快项目建设和资金支出进度。

附件2

平安建设项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

成立市委书记、市长为“双组长”的高规格市域社会治理领导小组，将平安建设列为“一号工程”。推进中国平安建设示范市创建，加强平安自贡建设，确保全市社会大局和谐稳定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：实施国家安全、矛盾纠纷调解、公共安全提升、特殊人群管理服务、基层治理、科技信息引领、依法治理保障“七大工程”。

2．项目应实现的具体绩效目标：

（1）平安指标：成功创建2011-2020年度平安中国建设示范市，确保全市社会大局和谐稳定。

（2）典型培育：打造社会心理服务体系建设等具有自贡特色的平安品牌。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金为财政拨款，截止评价时点，资金申报及批复已完成。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金为财政拨款，截止评价时点该项目全省资金已到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**

**（三）项目监管情况。**

我委明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收等岗位不相容，严格落实综治领导责任，开展有效督导及挂牌整治。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

 全面推进“全科网格”服务体系建设，网格化服务管理综合排名保持全省第一。结合村社区“两委”换届，全覆盖设立村（社区）治保委员会、人民调解委员会，加快推进“一村一辅警”配备，社会治理末梢机构力量进一步健全完善。积极促进市、县、乡三级矛盾纠纷多元化解协调中心实体实战运行，“一站式”解纷平台初步建成。深入实施“治重化积”“检民一路”“访察化保”“矛盾纠纷大化解”等专项行动，排查矛盾纠纷和苗头性问题2.7万余件，化解率达99.1%。扎实抓好社会心理服务体系建设试点，因心理问题引发纠纷下降10%。常态化推进扫黑除恶斗争，侦办涉恶集团5件35人，立九类涉恶案件220件，群众安全感、满意度测评连续5年处在全省第一方阵。持续坚持项目化推进重点工作，社会心理服务“双牵头”模式在全国试点城市推广，自贡医疗纠纷“保调赔”一体化化解机制升级为“四川模式”，平安医院创建获得国家卫健委、中央政法委等10部委的联合表彰。持续开展“六无”平安村（社区）创建，建成省级“六无”平安村(社区)30个，市级“六无”平安村（社区）156个、区县级“六无”平安村（社区）492个。巩固“万人红袖标”平安志愿者队伍拓展到38562人，同比增加12%。见义勇为氛围更浓，“海尔小哥”胡云川勇救6楼女童的事迹，受到各级、社会各界广泛好评，获得省市级表彰。

**（二）项目效益情况。**

2021年12月15日，平安中国建设表彰大会在北京举行，自贡市被授牌命名为2017—2020年度平安中国建设示范市，全省仅成都市、自贡市获此殊荣。市委副书记、市长曾洪扬代表我市在北京参加表彰大会，与全国其他获奖城市代表一起受到习近平总书记等党和国家领导人亲切接见。

“平安中国建设示范市”由平安中国建设协调小组组织评选，每4年开展1次，反映了一个城市社会平安稳定的整体水平，是最有价值的城市品牌之一，也是城市重要的无形资产和宝贵资源。近年来，自贡市将平安建设作为经济社会高质量发展的坚固“底座”，旗帜鲜明坚持和加强党的领导，统筹抓好维护政治社会稳定、防范化解重大风险、助力经济发展大局、深化市域社会治理等重点工作，着力构筑“大平安”建设格局。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我委严格按照相关财经纪律要求，在工作中落实规章制度，按照先预算后执行的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。严格按照年初预算批复保障机关运行，绩效目标管理、预算动态管理，收支预算管理遵守相关法律法规。专项预算资金按照年初预算要求，专款专用，严格用于项目和专项工作，保障项目运行，

**（二）存在的问题。**

预算执行绩效安排不够完善、仍需提升，项目资金使用绩效仍需不断加强。

**（三）相关建议。**

我们将严格按照相关资金使用管理要求，加快项目建设和资金支出进度。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表