

安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会 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 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会 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、政府性基金预算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 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）指导下级政法相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会 2021 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会 2021 年度部门

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.27	一、一般公共服务支出	35	230.46
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	
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	15.65
	9		九、卫生健康支出	43	7.02
	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	19.14
	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	272.27	本年支出合计	61	272.27
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	272.27	总计	65	272.27

注：本表反映单位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

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	272.27	272.27						
201			一般公共服务支出	230.46	230.46						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	230.46	230.46						
2013101			行政运行	143.04	143.04						
2013102			一般行政管理事务	87.42	87.42						
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65						
20805			行政事业单位养老支出	15.65	15.65						
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48						
210			卫生健康支出	7.02	7.02						
21004			公共卫生	0.24	0.24						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24						
21011			行政事业单位医疗	6.78	6.78						
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83						
2101103			公务员医疗补助	2.95	2.95						
221			住房保障支出	19.14	19.14						
22102			住房改革支出	19.14	19.14						
2210201			住房公积金	15.59	15.59						
2210202			提租补贴	3.55	3.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	272.27	184.61	87.66			
201			一般公共服务支出	230.46	143.04	87.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	230.46	143.04	87.42			
2013101			行政运行	143.04	143.04				
2013102			一般行政管理事务	87.42		87.42			
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65				
20805			行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
210			卫生健康支出	7.02	6.78	0.24			
21004			公共卫生	0.24		0.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.24		0.24			
21011			行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83				
2101103			公务员医疗补助	2.95	2.95				
221			住房保障支出	19.14	19.14				
22102			住房改革支出	19.14	19.14				
2210201			住房公积金	15.59	15.59				
2210202			提租补贴	3.55	3.55				

注：本表反映单位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

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

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	272.27	一、一般公共服务支出	30	230.46	230.46		
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				
	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	15.65	15.65		
	9		九、卫生健康支出	38	7.02	7.02		
	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	19.14	19.14		
	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	272.27	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	272.27	272.27		
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	272.27	总计	58	272.27	272.27		

注：本表反映单位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

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

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			
				272.27	184.61	87.66
201			一般公共服务支出	230.46	143.04	87.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	230.46	143.04	87.42
2013101			行政运行	143.04	143.04	
2013102			一般行政管理事务	87.42		87.42
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
20805			行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210			卫生健康支出	7.02	6.78	0.24
21004			公共卫生	0.24		0.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.24		0.24
21011			行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101			行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103			公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	19.14	19.14	
22102			住房改革支出	19.14	19.14	
2210201			住房公积金	15.59	15.59	
2210202			提租补贴	3.55	3.55	

注：本表反映单位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

部门：芜湖市鸠江区委政法委员会

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	153.71	302	商品和服务支出	23.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.90	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.11	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.60	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	9.26	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	7.17	30215	会议费	0.87	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	7.17	30217	公务接待费	0.19	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	0.69	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	2.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	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	5.22	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	1.06	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		160.88	公用经费合计					23.73

注：本表反映单位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

部门： 芜湖市鸠江区委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：芜湖市鸠江区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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 芜湖市鸠江区委政法委员会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖市鸠江区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 安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会 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 272.27 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 272.27 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 48.48 万元，增长 21.66%，主要原因：一是项目经费的增加，二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 272.27 万元，其中：财政拨款收入 272.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 272.27 万元，其中：基本支出 184.61 万元，占 67.80%；项目支出 87.66 万元，占 32.20%；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 272.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 272.27 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 48.48 万元，增长 21.66%，主要原因：一是项目经费的增加；二是人员变动。

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272.27万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.28万元，增长32.82%。主要原因一是项目经费的增加；二是人员变动。

(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272.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.46万元，占84.64%；卫生健康（类）支出7.02万元，占2.58%；社会保障和就业（类）支出15.65万元，占5.75%；住房保障（类）支出19.10万元，占7.02%。

(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311.21万元，支出决算为272.27万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因：合理运用各项开支，缩减基本支出。其中：基本支出184.61万元，占67.80%；项目支出87.66万元，占32.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.35万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支，缩减基本支出。

2. **一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 116 万元,支出决算为 87.42 万元,完成年初预算的 75.36%,决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支,缩减基本支出。

3. **卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**年初预算为 0 万元,支出决算为 0.24 万元,决算数大于预算数的主要原因是应急处理突发公共卫生事件。

4. **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 3.96 万元,支出决算为 3.83 万元,完成年初预算的 96.72%,决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支,缩减基本支出。

5. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**年初预算为 3.05 万元,支出决算为 2.95 万元,完成年初预算的 96.72%,决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支,缩减基本支出。

6. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)**年初预算为 8.11 万元,支出决算为 7.17 万元,完成年初预算的 88.41%,决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支,缩减基本支出。

7. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 9.21 万元,支出决算为 8.48 万元,完成年初预算的 92.07%,决算数小于预算

数的主要原因是合理运用各项开支，缩减基本支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支，缩减基本支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 87.22%，决算数小于预算数的主要原因是合理运用各项开支，缩减基本支出。

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 184.61 万元，其中：人员经费 184.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

芜湖市鸠江区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

芜湖市鸠江区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，安徽省芜湖市鸠江区委政法委员会机关运行经费支出272.27万元，比2020年增加48.48万元，增长21.66%，主要原因是项目经费的增加和人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省芜湖市鸠江区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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省芜湖市鸠江区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 12 个项目，涉及资金 116 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

本部门组织对““扫黑除恶专项斗争工作经费”、“综治维稳防邪信访见义勇为奖励”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 25 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，紧盯重点工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标均达到预期目标，实现部门预算支出绩效全覆盖。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

鸠江区委政法委在 2021 年度部门决算中反映“扫黑除恶专项斗争工作经费”、“综治维稳防邪信访见义勇为奖励”等 2 个项目绩效自评结果。

扫黑除恶专项斗争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 98 分。全年预算数为 10 万

元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是对全区政法工作作全局性部署，并督促贯彻落实；三是组织扫黑除恶专项斗争常态化工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革思路。据 2021 年上半年全省民意调查反馈，我区安全感指数 100%，全省并列第一；扫黑除恶专项斗争满意度为 95%；群众对扫黑除恶专项斗争工作满意率 97.8%。发现的主要问题及原因：一是绩效观念不强，工作质量待提高。对绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。下一步改进措施：一是强化绩效理念，完善绩效管理体系。加强人员队伍建设，开展绩效管理培训，提升业务水平；健全绩效管理机制，单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。二是提升预算执行率，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

综治维稳防邪信访见义勇为奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真学习贯彻习近平总书记关于见义勇为的重要指示精神，落实今年中央、省、市委政法工作要求；二是加大宣传力度，健全保障机制，把见义勇为工作与精神文明建设、社会治理创新、扫黑除恶专项斗争紧密结合起来，改进见义勇为先进个人评选表彰工作，努力建设更高水平平安芜湖。发现的主要问题及原因：一是宣传难度大，力度小；二是保障机制不健全；三是社会治理创新不足。下一步改进措施：一是加大宣传，多样式多领域全覆盖；二是完善保障机制，创新治理方式方法，充分利用精神文明建设、社会治理创新、扫黑除恶专项斗争与见义勇为工作融合，建设更高质量更高水平平安芜湖。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费						
主管部门		鸠江区委政法委员会			实施单位	鸠江区委政法委员会		
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:	10	10	8.8	10	88.00%	10
		其中:本年财政拨款	10	10	8.8	-	88.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:加强常态化开展扫黑除恶专项斗争。				已完成。加强统筹协调,压实各政法单位工作责任,形成扫黑除恶专项斗争工作合力。督促各成员单位加大线索查办力度,加快线索办理进度。			
年度绩效指标完成情况	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:定期召开工作会议	10%	10%	10	10	
			指标2:组织工作目标考核	10%	10%	10	10	
		质量指标	指标1:提高问题线索结案率	5%	5%	5	5	
			时效指标	指标1:督促各部门完成工作任务	5%	5%	5	5
		指标3:全年持续进行社会稳定、农村扫黑除恶等工作。		10%	10%	10	10	
		成本指标	指标1:按照全年的预算收入和预算支出100%按要求完成,及时公开预决算和“三公经费”	10%	10%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:社会稳定和重大活动安全保障形势稳定好转	10%	10%	10	10	
			指标2:协调相关单位开展重点区域和突出治安问题排查整治工作形势稳定好转	5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:服务社会发展,促进稳定发展	5%	5%	5	5	
指标2:提高安全意识,提高政法队伍人员素质	10%		10%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	10%	8%	10	8	持续抓好扫黑除恶专项斗争宣传工作,利用多种形式广泛宣传,营造浓厚的社会氛围。	
总分(项目资金得分)						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综治维稳防邪信访见义勇为奖励						
主管部门		鸠江区委政法委员会		实施单位	鸠江区委政法委员会			
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:	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于见义勇为的重要指示精神,落实今年中央、省、市委政法工作要求,把见义勇为为工作与精神文明建设、社会治理创新、扫黑除恶专项斗争紧密结合起来,改进见义勇为先进个人评选表彰工作,加大宣传力度,健全保障机制,让见义勇为人员政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉,努力建设更高水平平安芜湖。</p>			<p>已完成。充分认识开展全市见义勇为先进个人评选表彰活动的重要意义,提高政治站位,强化组织领导,精心安排部署,把组织评选表彰的过程变成弘扬见义勇为为精神的过程,共同推进平安芜湖建设。</p>				
年度绩效指标完成情况	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: 组织工作目标考核	20%	20%	20	20	
			指标2: 开展见义勇为人物评选	20%	20%	20	20	
	时效指标	质量指标	无					
			指标1: 督促各部门完成工作任务	10%	10%	10	8	加大工作力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 全年持续进行相关评选工作。	10%	10%	10	10	
			指标1: 按照全年的预算收入和预算支出100%按要求完成,及时公开预决算和“三公经费”	10%	10%	10	10	
		指标1: 加大宣传力度,健全保障机制	10%	10%	10	10		
	可持续影响指标	可持 续影 响指 标	指标2: 让见义勇为人员政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉	10%	10%	10	10	
			无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务社会发展,促进稳定发展	10%	10%	10	10		
总分(项目资金得分)						100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度扫黑除恶专项斗争项目绩效评价报告》《2021年度综治维稳防邪信访见义勇为奖励项目绩效评价报告》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所取得的收入。

三、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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

鸠江区委政法委扫黑除恶专项斗争 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景: 今年以来, 全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实上级的决策部署, 围绕“六清”等重点工作, 持续保持扫黑除恶专项斗争高压态势, 取得较好的成效。

主要内容: 为保障扫黑除恶专项斗争各项工作任务地完成, 区扫黑办联合各镇街和有关重点单位加大宣传力度, 营造工作氛围, 确保全区上下思想不放松, 力度不减弱, 目标要完成。

实施情况: 区政府网站开设专项斗争新闻专栏, 共发送信息 29 条, “两微一网”推送信息 40 篇。区扫黑办印制宣传手提袋、居民群众一封信各 1 万份, 发放给偏远村居群众加大宣传。各单位充分利用电子显示屏、流动宣传车、村居广播喇叭播放宣传标语及有奖举报电话、举报邮箱, 提升扫黑除恶专项斗争的知晓率

和群众参与度。

资金投入:2021年财政拨款预算10万元。

使用情况:2021年使用财政拨款预算8.8万元,使用率88%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:

1. 根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动;

2. 对全区政法工作作全局性部署,并督促贯彻落实;

3. 组织扫黑除恶专项斗争常态化工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革思路。

阶段性目标:围绕目标任务,针对存在的问题,分析原因,制定措施,提高政治站位,压紧压实责任,加大工作力度,用工作成效提升人民群众的满意度,坚持扫黑除恶专项斗争常态化。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的进一步提高政治站位,强力推进工作。围绕着专项斗争阶段性重点工作,各单位要压紧压实责任,紧扣“五个到位”任务,强力打好“五大会战”,坚决完成扫黑除恶专项斗争常态化总目标。

对象和范围:全区范围内群众民意调查。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效目标基本实现全覆盖。2021年,绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目,初步建立了比较全面规范的绩效指标体系,强化了单位的主体责任和效率意识。

2、扩大绩效运行监控范围。2021年绩效目标运行监控范围扩大到所有本级项目,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。

3、全面实施绩效自评。继续组织对上年所有本级项目开展绩效自评,确保绩效自评取得实效。

4、大力推进重点绩效评价。结合单位实际,初步建立重点绩效评价机制,每年选择部分重点重大项目组织开展绩效评价工作,不断强化绩效评价结果反馈及应用,推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

5、加大绩效信息公开力度。将本级绩效自评结果主动向社会公开,提升绩效信息透明度。

(三)绩效评价工作过程。

2021年,部门预算中没有50万以上的项目,选取其中重点项目支出12项开展绩效自评工作,涉及资金116万元。上述项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从评价情况看,紧盯

重点工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标。由于我委各项目范围小，单个绩效评价指标少，为全面系统考核各指标要点，采取整体绩效评价方法。整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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整体支出全面开展了绩效自评，涉及项目支出 116 万元。

（二）项目过程情况。

按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

（三）项目产出情况。

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作

开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

（四）项目效益情况。

社会治安形势持续向好，群众安全感和对政法队伍满意率持续提升，据 2021 年上半年全省民意调查反馈，我区安全感指数 100%，全省并列第一；扫黑除恶满意度为 95%；群众对扫黑除恶专项斗争工作满意率 97.8%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。
2. 完善指标体系，规范评价标准。
3. 强化运行监管，突出结果导向。
4. 加强队伍建设，提高管理水平。

我委开展绩效工作评价，通过明确评价对象、工作步骤和工作重点，按照整体评价范围，实现自评全覆盖。更加客观、公正开展业务评价，完善我委绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效观念不强，工作质量待提高。对绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，绩效目标不够明确，设计的评价指

标体系不科学、不严谨。

2. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。对绩效评价共性指标体系不够理解，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

3. 绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需要不断大胆改革、稳步推进。

六、有关建议

1、强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2、严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

鸠江区委政法委综治维稳防邪信访见义勇为奖励项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于见义勇为的重要指示精神，落实今年中央、省、市委政法工作要求，把见义勇为工作与精神文明建设、社会治理创新、扫黑除恶专项斗争紧密结合起来，改进见义勇为先进个人评选表彰工作，加大宣传力度，健全保障机制，让见义勇为人员政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉，努力建设更高水平平安芜湖。

主要内容：凡2021年9月1日至2021年6月30日期间，公民在我市辖区内或我市公民在外省市见义勇为、事迹突出的，均属本届评选表彰的范围，评选拟设一、二、三等奖，颁发荣誉证书，给予物质奖励。

实施情况：各县（市）区、市直有关单位推荐的见义勇为人员，要组织专人撰写事迹材料，要求实事求是描述见义勇为事件

所发生环境和情节。同时，拍摄3-5分钟微视频介绍见义勇为人物事迹，深入挖掘其闪光点，要求文字撰写准确、简练，视频清晰。

资金投入:2021年财政拨款预算15万元。

使用情况:根据评选名单及标准,使用财政拨款预算15万元,使用率100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:

认真学习贯彻习近平总书记关于见义勇为的重要指示精神,落实今年中央、省、市委政法工作要求,把见义勇为工作与精神文明建设、社会治理创新、扫黑除恶专项斗争紧密结合起来,改进见义勇为先进个人评选表彰工作,努力建设更高水平平安芜湖。

阶段性目标:加大宣传力度,健全保障机制,让见义勇为人员政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:充分认识开展全市见义勇为先进个人评选表彰活动的重要意义,提高政治站位,强化组织领导,精心安排部署,把组织评选表彰的过程变成弘扬见义勇为精神的过程,共同推进平安芜湖建设。

对象和范围:全区范围内选取见义勇为先进人选。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效目标基本实现全覆盖。2021年,绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目,初步建立了比较全面规范的绩效指标体系,强化了单位的主体责任和效率意识。

2、扩大绩效运行监控范围。2021年绩效目标运行监控范围扩大到所有本级项目,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。

3、全面实施绩效自评。继续组织对上年所有本级项目开展绩效自评,确保绩效自评取得实效。

4、大力推进重点绩效评价。结合单位实际,初步建立重点绩效评价机制,每年选择部分重点重大项目组织开展绩效评价工作,不断强化绩效评价结果反馈及应用,推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

5、加大绩效信息公开力度。将本级绩效自评结果主动向社会公开,提升绩效信息透明度。

(三)绩效评价工作过程。

2021年,部门预算中没有50万以上的项目,选取其中重点

项目支出 12 项开展绩效自评工作，涉及资金 116 万元。上述项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从评价情况看，紧盯重点工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标。由于我委各项目范围小，单个绩效评价指标少，为全面系统考核各指标要点，采取整体绩效评价方法。整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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整体支出全面开展了绩效自评，涉及项目支出 116 万元。

（二）项目过程情况。

按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

（三）项目产出情况。

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

（四）项目效益情况。

运用多种形式，大力宣传见义勇为人员的感人事迹，大力宣传本地见义勇为工作先进经验，努力扩大活动影响，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。
2. 完善指标体系，规范评价标准。
3. 强化运行监管，突出结果导向。
4. 加强队伍建设，提高管理水平。

我委开展绩效工作评价，通过明确评价对象、工作步骤和工作重点，按照整体评价范围，实现自评全覆盖。更加客观、公正开展业务评价，完善我委绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效观念不强，工作质量待提高。对绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。对绩效评价共性指标体系不够理解，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

3. 绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需要不断大胆改革、稳步推进。

六、有关建议

1、强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2、严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问

题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。