中共金寨县委政法委员会2021年度

部门决算

2022年9月

目　录

第一部分 中共金寨县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共金寨县委政法委员会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 中共金寨县委政法委员会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 中共金寨县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻执行党中央关于政法工作的政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安金寨、法治金寨建设，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）负责指导全县政法系统党的建设和政法队伍建设，配合党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理金寨县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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，统筹协调全县社会治安综合治理、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，拟订全县政法工作的有关政策和重大措施。

（七）掌握分析金寨政法舆情动态，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县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的协调配合，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，深入推进政法改革。

（十）完成上级政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共金寨县委政法委员会2021年度部门决算仅指本级单位决算，中共金寨县委政法委员会没有所属事业单位，与预算比较，增加0户,与预算编制范围一致。

纳入中共金寨县委政法委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中共金寨县委政法委员会本级

第二部分 中共金寨县委政法委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	334.09	一、一般公共服务支出	35	354.19
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	43.30	八、社会保障和就业支出	42	8.02
	9		九、卫生健康支出	43	6.30
	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	8.89
	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	377.39	本年支出合计	61	377.39
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	377.39	总计	65	377.39

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： 中共金寨县委政法委员会　　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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.39	334.09						43.30
201			一般公共服务支出	354.19	310.89						43.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	354.19	310.89						43.30
2013101			行政运行	117.69	117.69						
2013102			一般行政管理事务	236.50	193.20						43.30
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02						
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02						
210			卫生健康支出	6.30	6.30						
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30						
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30						
221			住房保障支出	8.89	8.89						
22102			住房改革支出	8.89	8.89						

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:　中共金寨县委政法委员会　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	377.39	140.89	236.50			
201			一般公共服务支出	354.19	117.69	236.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	354.19	117.69	236.50			
2013101			行政运行	117.69	117.69				
2013102			一般行政管理事务	236.50		236.50			
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02				
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
210			卫生健康支出	6.30	6.30				
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30				
221			住房保障支出	8.89	8.89				
22102			住房改革支出	8.89	8.89				
2210201			住房公积金	8.89	8.89				

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：中共金寨县委政法委员会　　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	334.09	一、一般公共服务支出	30	310.89	310.89		
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	8.02	8.02		
	9		九、卫生健康支出	38	6.30	6.30		
	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	8.89	8.89		
	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	334.09	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	334.09	334.09		
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	334.09	总计	58	334.09	334.09		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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	334.09	140.89	193.20
201			一般公共服务支出	310.89	117.69	193.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	310.89	117.69	193.20
2013101			行政运行	117.69	117.69	
2013102			一般行政管理事务	193.20		193.20
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
210			卫生健康支出	6.30	6.30	
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30	
221			住房保障支出	8.89	8.89	
22102			住房改革支出	8.89	8.89	
2210201			住房公积金	8.89	8.89	

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：中共金寨县委政法委员会　　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	107.31	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.35	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.77	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	0.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	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	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.89	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	0.57	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	7.81	30215	会议费		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	7.81	30217	公务接待费	8.74	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	1.23	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	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.51	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		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		115.12	公用经费合计					25.78

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共金寨县委政法委员会　　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：1.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。

2.中共金寨县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：中共金寨县委政法委员会　　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：1.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。

2.中共金寨县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 中共金寨县委政法委员会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377.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计377.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3.41万元，下降0.9%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计377.39万元,其中:财政拨款收入334.09万元，占88.5%；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43.3万元，占11.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计377.39万元，其中：基本支出140.89万元，占37.3%；项目支出236.50万元，占62.7%；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

2021年度财政拨款收入总计334.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计334.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18.71万元，下降5.3%，主要原因是压缩了项目经费。

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334.09万元，占本年支出的88.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.68万元，下降5.3%。主要原因是压缩了项目经费支出。

（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334.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出310.89万元，占93.1%；**社会保障和就业（类）**支出8.02万元，占2.4%；**卫生健康（类）**支出6.30万元，占1.9%；**住房保障（类）**支出8.89万元，占2.7%。

（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194.59万元，支出决算为334.09万元，完成年初预算的171.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了项目经费；二是人员增资等。其中：基本支出140.89万元，占42.2%；项目支出193.20万元，占57.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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99.18万元，支出决算为117.69万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资以及县财政年中追加了2020年度退休人员一次性工作奖励金等。

2.一般公共服务支出（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 75 万元，支出决算为 193.20 万元，完成年初预算的 257.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了平安建设经费支出。

3. 社会保障和就业支出（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 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是严格执行预算形成。

4.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 3.51 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 179.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了医疗保险经费。

5.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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因是严格执行预算形成。

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 140.89 万元，其中:

人员经费 115.12 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 25.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度中共金寨县委政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故公开表无数据。同2020年度相同，均没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度中共金寨县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，故公开表无数据。同2020年度相同，均没有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，中共金寨县委政法委员会机关运行经费支出25.78万元，比2020年增加4.27万元，增长19.9%，主要原因是文明创建支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度,中共金寨县委政法委员会政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，不存在工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比问题，不存在服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比问题。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共金寨县委政法委员会固定资产原值为47.15万元,其中:房屋及构筑物0万元,通用设备38.91万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物8.24万元。

截至2021年12月31日，中共金寨县委政法委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（车辆移交机关事务管理中心，未办理产权转移手续）。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236.50万元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“平安建设经费”项目开展了部门评价，涉及资金236.50万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用， 量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。2021年，本部门全年预算数为377.39万元，执行数为377.39万元，完成预算的100%。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共金寨县委政法委员会在2021年度部门决算中反映“平安建设经费”1个项目绩效自评结果。

“平安建设经费”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97分。全年预算数为236.50万元，执行数为236.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持总体国家安全观，积极防范和抵御“颜色革命”，加强反邪教警示教育，开展未转化“法轮功”人员教育转化攻坚工作，依法打击邪教违法犯罪活动。坚持底线思维，增强忧患意识，完善防范化解重大社会风险机制，定期召集相关部门进行风险会商，加强信息研判，明确工作责任，细化工作任务，推动问题化解。发现的主要问题及原因：精细化服务理念有待增强。下一步改进措施：完善监管，加强培训，提高干部责任心。

平安建设经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">平安建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共金寨县委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共金寨县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>75.00</td><td>236.50</td><td>236.50</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>75.00</td><td>193.20</td><td>193.20</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>43.30</td><td>43.30</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障社会综合治理、防邪教、扫黑除恶、维护社会稳定平安建设工作顺利进行。</td><td colspan="3">一是维护社会稳定。坚持总体国家安全观，依法打击邪教违法犯罪活动。二是促进公平正义。强化司法为民，深化政法领域改革，不断提高政法队伍为民服务意识。加强执法监督，推进执法规范化建设。三是保障人民安居乐业。进一步规范县乡村三级综治中心硬件设施、人员管理、运行机制，推动矛盾纠纷就地稳控化解。通过人民调解、诉调对接、访调对接、警民联调等方式，全力调处化解各类矛盾纠纷，确保基层平安。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件完成率</td><td>≥95.0%</td><td>96.0%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会平安治理水平</td><td>≥90.0%</td><td>92.0%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成相关任务要求</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在预算范围内使用项目资金</td><td>≤100.0%</td><td>100.0%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会平安建设，维护社会稳定，促进经济发展。</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>本指标不适用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运行维护机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90.0%</td><td>91.0%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

3.部门评价项目绩效评价结果。

《平安建设经费》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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

平安建设经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据中共金寨县委政法委员会部门职责第（五）条：加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。设置平安建设经费项目,项目预算金额 75 万元,年中有调整,2021 年实际支出 236.50 万元。该项目专项资金主要用于保障社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作顺利进行。

（二）项目绩效目标。

坚持把加强政治建设摆在更加突出的位置，以提高政治能力为重点，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央决策部署和省市县委工作安排上来，严格落实重大事项请示报告制度，坚持在县委的领导下开展工作,确保中共金寨县委政法委员会工作正确的政治方向。坚持总体国家安全观，积极防范和抵御“颜色革命”，加强反邪教警示教育，开展未转化“法轮功”人员教育转化攻坚工作，依法打击邪教违法犯罪活动。坚持底线思维，增强忧患意识，完善防范化解重大社会风险机制，定期召集相关部门进行风险会商，加强信息研判，明确工作责任，细化工作任务，推动问题化解。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《安徽省财政厅关于做好 2020 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2020〕308 号）等文件要求，对 2021 年度纳入预决算的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：预算资金执行率 10 分，产出 50 分，效益 30 分，满意度 10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2021年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2021年度平安建设经费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为97分，评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	预算资金执行率	产出	效益	满意度	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	28	9	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确，项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

平安建设经费项目实际到位资金236.50万元，实际支出资金236.50万元，预算执行率 236.50万元/236.50万元×100%=100%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

一是坚决维护国家安全。坚持总体国家安全观，积极防范和抵御“颜色革命”，查处各类邪教案件4起，抓获邪教人员9人；组织开展反恐业务培训2次，受训人数70人次，开展反恐宣传4次，受教育人数达2000余人。二是防范化解社会领域重大风险。完善社会领域重大风险会商机制，每月召集相关部门进行分析研判，压实工作责任，落实包保任务，推动问题化解。做细做实抓党建促维稳“五心工程”，切实将特定利益诉求群体稳定工作落到实处，全年摸排涉军、涉改、涉众型经济犯罪等群体15个、重点人108人，全部落实了包保稳控化解责任。加强源头预防，开展社会稳定风险评估，全年评估风险项目11个。我县在全国“两会”、建国七十一周年、党的十九届五中全会等重要节点，稳控有力，社会大局持续平稳。三是强化突发事件的应急处置。发生突发事件，第一时间赶赴现场进行处置，全年共处置非正常死亡案件等60余起，保障了社会面安全。四是推进阳光法治责任信访建设。严格执行《信访条例》，畅通信访渠道，完善领导带案下

访、包案处访、跟踪督办工作机制，推动信访积案化解，全县进京赴省访大幅下降，信访形势持续向好。

（四）项目效益情况。

坚持发展新时代“枫桥经验”，充分运用人民调解、司法调解、行政调解、警民联调等模式，全力化解各类矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出乡镇、矛盾不上交”。全县各类调解组织开展矛盾纠纷排查1025次，发现隐患1005件并予以消除，调处各类矛盾纠纷3643件，成功调处3636件，成功率达99%以上。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，本部门领导高度重视，安排部署，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。