

2021年度  
屈原管理区委政法委部门决  
算

# 目录

## 第一部分政法委单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

一、2021年度政法委整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度项目支出（严重精神障碍患者监护人补贴及保险费用）绩效评价  
自评报告

# 第一部分

## 政法委单位概况

## 一、 部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想 and 行动，对一定时期内全区政法工作做出部署，并督促贯彻落实；

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

3、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

6、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

8、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

9、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

10、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学

决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作的。

11、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委政法委单位内设机构包括：政法委单位本级及区综治中心。区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，设置 2 个职能部门：办公室、综治办。行政编制 5 人，事业编制 1 人，临聘人员 4 人。

（二）决算单位构成。区委政法委 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：政法委单位本级以及区综治中心。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 区政法委

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 301.36 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 251.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 | 46.49  |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 2.48   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 22 |        |
|                  |    |        | 十、节能环保支出      |    |        |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出     |    |        |
|                  |    |        | 十二、农林水支出      |    | 0.43   |
| 本年收入合计           | 10 | 301.36 | 本年支出合计        | 23 | 301.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| 总计               | 13 | 301.36 | 总计            | 26 | 301.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：区政法委

单位：万元

| 项 目          |                     | 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 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 301.36 | 301.36 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 251.96 | 251.96 |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.71  | 94.71  |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                | 94.71  | 94.71  |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务              | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 2012906      | 工会事务                | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 156.84 | 156.84 |        |      |      |          |      |
| 2013601      | 行政运行                | 70.04  | 70.04  |        |      |      |          |      |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2013602 | 一般行政管理事务    | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行        | 7.30  | 7.30  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出      | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |
| 20402   | 公安          | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出      | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 20406   | 司法          | 4.99  | 4.99  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务    | 4.99  | 4.99  |  |  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出    | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.48  | 2.48  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  | 2.48  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  | 2.48  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 0.43  | 0.43  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利          | 0.43  | 0.43  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛          | 0.43  | 0.43  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：区政法委

单位：万元

| 项 目      |                     | 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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 301.36 | 172.89 | 128.48 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 251.96 | 172.45 | 79.50  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.71  | 94.71  |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 94.71  | 94.71  |        |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.35   | 0.35   |        |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务                | 0.35   | 0.35   |        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 156.84 | 77.33  | 79.50  |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行                | 70.04  | 70.04  |        |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 40.17  |        | 40.17  |        |      |           |
| 2013650  | 事业运行                | 7.30   | 7.3    |        |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 39.33  |        | 39.33  |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 46.49  |        | 46.49  |        |      |           |

|         |             |       |      |       |  |  |  |
|---------|-------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 20402   | 公安          | 25.00 |      | 25.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出      | 25.00 |      | 25.00 |  |  |  |
| 20406   | 司法          | 4.99  |      | 4.99  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务    | 4.99  |      | 4.99  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 16.50 |      | 16.50 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出    | 16.50 |      | 16.50 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.48  |      | 2.48  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  |      | 2.48  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  |      | 2.48  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 0.43  | 0.43 |       |  |  |  |
| 21303   | 水利          | 0.43  | 0.43 |       |  |  |  |
| 2130314 | 防汛          | 0.43  | 0.43 |       |  |  |  |

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

部门： 区政法委

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 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  | 301.36 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 251.96 | 251.96     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 | 46.49  | 46.49      |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 2.48   | 2.48       |             |              |
|                |    |        | 九、卫生健康支出      | 23 |        |            |             |              |
|                |    |        | 十、节能环保支出      | 24 |        |            |             |              |
|                |    |        | 十一、城乡社区支出     | 25 |        |            |             |              |
|                |    |        | 十二、农林水支出      | 26 | 0.43   | 0.43       |             |              |
| 本年收入合计         | 9  |        | 本年支出合计        | 27 | 301.36 | 301.36     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 28 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 29 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 30 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 31 |        |            |             |              |

|    |    |  |    |    |        |        |  |  |
|----|----|--|----|----|--------|--------|--|--|
| 总计 | 14 |  | 总计 | 28 | 301.36 | 301.36 |  |  |
|----|----|--|----|----|--------|--------|--|--|

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

部门： 区政法委

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                     | 301.36 | 172.89 | 128.48 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 251.96 | 172.45 | 79.50  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 94.71  | 94.71  |        |
| 2010301      | 行政运行                | 94.71  | 94.71  |        |
| 20129        | 群众团体事务              | 0.35   | 0.35   |        |
| 2012906      | 工会事务                | 0.35   | 0.35   |        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06   | 0.06   |        |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06   | 0.06   |        |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 156.84 | 77.33  | 79.50  |
| 2013601      | 行政运行                | 70.04  | 70.04  |        |

|         |             |       |      |       |
|---------|-------------|-------|------|-------|
| 2013602 | 一般行政管理事务    | 40.17 |      | 40.17 |
| 2013650 | 事业运行        | 7.30  | 7.30 |       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 39.33 |      | 39.33 |
| 204     | 公共安全支出      | 46.49 |      | 46.49 |
| 20402   | 公安          | 25.00 |      | 25.00 |
| 2040299 | 其他公安支出      | 25.00 |      | 25.00 |
| 20406   | 司法          | 4.99  |      | 4.99  |
| 2040602 | 一般行政管理事务    | 4.99  |      | 4.99  |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 16.50 |      | 16.50 |
| 2049999 | 其他公共安全支出    | 16.50 |      | 16.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.48  |      | 2.48  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  |      | 2.48  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48  |      | 2.48  |
| 213     | 农林水支出       | 0.43  | 0.43 |       |
| 21303   | 水利          | 0.43  | 0.43 |       |
| 2130314 | 防汛          | 0.43  | 0.43 |       |

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明细表

部门： 区政法委

公  
开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称             | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 101.02 | 302      | 商品和服务支出   | 62.40 | 307      | 债务利息及费用支出        |     |
| 30101    | 基本工资           | 46.65  | 30201    | 办公费       | 3.89  | 30701    | 国内债务付息           |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.95   | 30202    | 印刷费       | 11.7  | 30702    | 国外债务付息           |     |
| 30103    | 奖金             | 10.78  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            | 7.2 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.83   | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.24   | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置           |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.59  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置           |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.00   | 30207    | 邮电费       | 1.82  | 31005    | 基础设施建设           |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.23   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.71   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新      | 7.2 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.25   | 30211    | 差旅费       | 2.98  | 31008    | 物资储备             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 11.71  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿             |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.31  | 31010    | 安置补助             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.09   | 30214    | 租赁费       | 6.62  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.27   | 30215    | 会议费       | 3.13  | 31012    | 拆迁补偿             |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置           |     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 3.93  | 31019    | 其他交通工具购置         |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置         |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置           |     |
| 30305    | 生活补助           | 2.2    | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出          |     |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 5.00  | 399      | 其他支出             |     |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 5.00  | 39906    | 赠与               |     |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.35  | 39907    | 国家赔偿费用支出         |     |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.06  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护  |       | 39999    | 其他支出             |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 1.60  |          |                  |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                  |     |

|        |  |        |        |          |       |  |      |
|--------|--|--------|--------|----------|-------|--|------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支 | 14.02 |  |      |
| 人员经费合计 |  | 103.29 | 公用经费合计 |          |       |  | 69.6 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 区政法委

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.00 |               |            |             |             | 4.00      | 3.93 |               |            |             |             | 3.93      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：区政法委

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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  
(本单位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

公开 09 表  
单位：万元

部门：区政法委

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分

### 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、支总计301.36万元。与上年相比，增加39.1万元，增长12.9%，主要是因为增加了政法队伍教育整顿和政务内网平台建设的费用支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计301.36万元，其中：财政拨款收入301.36万元，占100%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计301.36万元，其中：基本支出172.89万元，占57.37%；项目支出128.48万元，占42.63%；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、支总计301.36万元，与上年相比，增加39.1万元，增长12.9%，主要是因为政法队伍教育整顿和政务内网平台建设的费用支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出301.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加39.1万元，增长12.9%，主要是因

为政法队伍教育整顿和政务内网平台建设的费用支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出301.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.96万元，占83.61%；公共安全支出46.49万元，占15.43%；社会保障和就业支出2.48万元，占0.83%；农林水支出0.43，占0.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为225.9万元，支出决算数为301.36万元，完成年初预算的133.4%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为93.02万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在人员经费项工资福利、社保等方面有所增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）  
年初预算为0.38万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减预算支出。

3一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.06万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因是：预算编制不完整。

4. 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193.62万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算数81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在印刷费、租赁费、资本性支出这一块较预算有所压减。

#### 5. 公共安全支出（类）公安及其他公安、司法（项）

年初预算为65.8万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的70.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在防范和处理邪教、国家安全及反恐工作、平安创建等方面压减了印刷费、租赁费、广告宣传费等经费支出。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.48万元。完成年初预算数103%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了2个严重肇事肇祸精神障碍患者的保险费用支出。

#### 7. 农林水支出（类）水利（类）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因是：年初未做防汛支出的预算。

### **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172.89万元，其中：人员经费103.29万元，占基本支出的59.74%，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、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费69.6万元，占基本支出的40.26%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本单位2021年无出国出境人员。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算98.25%，与上年相比减少0.09万元，减少2.2%，主要原因是严格控制支出，根据年初预算执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是2021年本单

位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是2021年本单位无公务车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.93万元，占98.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组5个，来宾人数48人次。支出0.72元，主要是内容为政法工作、综治民调、国安、扫黑除恶、禁毒、县域警务等方面的接待支出。其中公众安全感测评、政法队伍教育整顿、维稳等三次大型培训人员用餐及会务费用共402人，支出3.2元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0

万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出69.6万元，比年初预算数减少15.2万元，降低17.91%。主要原因是严格控制费用支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.13万元，共召开10次会议，人数共396人，用于召开政法队伍教育整顿、平安创建、国家安全及反恐、防范和处理邪教、综治民调、禁毒等专项工作的会议的资料印刷、宣传横幅、场地租赁等费用开支。2021年未开展相关培训会议。本单位本年度无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以

上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，2021年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“严重精神障碍患者监护者费用”1个项目开展了部门评价，涉及资金16.8万元；执行数16.8万元，从评价情况来看，该项目经费使用目标设置科学合理，根据组织单位整体支出绩效自评，从评价情况来看，区政法委能严格按照上级的文件精神 and 年度计划组织实施了部门经费拨配等各项工作，切实做好区委工作经费管理，切实发挥政法作用，推动政法工作进一步发展。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“严重精神障碍患者监护者费用”项目绩效自评。**

单位整体支出绩效自评综述：2021年度本单位实际支出数301.36万元，实际收入数301.36万元，整体支出完成率100%，单位整体支出绩效目标完成情况是：2021年，区政法委紧紧围绕市政法委和区党委区管委的工作部署，围绕中心、服务大局，做好政法工作、维护全区社会环境稳定，经济稳步发展，人民群众满意度提升。发现的问题及原因主要是绩效工作机制有待健全；预算编制的科学性和精准性有待提高。下一步改进措施主要是不断提高预算编制的

科学性和精准性，完善绩效工作机制，进一步加强资金管理和使用，发挥最佳效率。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况较好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我单位财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分95分。

## 第四部分

### 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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（款）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（款）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）：反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）**

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

# 第五部分

## 附件

## 附件 1：

# 岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称\_\_\_\_\_屈原管理区委政法委\_\_\_\_\_

预算编码\_\_\_\_\_108001\_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 13 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 联系人          | 韩慧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联络电话 | 5723271 |
| 人员编制         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实有人数 | 10      |
| 职能职责概述       | <p>一、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；</p> <p>二、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；</p> <p>三、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；</p> <p>四、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；</p> <p>五、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；</p> <p>六、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；</p> <p>七、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；</p> <p>八、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；</p> <p>九、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。</p> <p>十、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作的。</p> <p>十一、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。</p> |      |         |
| 年度主要工作内容     | <p>1. 防范和处理邪教教育活动 2 次，1 次重大活动维稳、其他特护期的维稳，处理区内医患纠纷，打击和重点整治 3 次，开展公路护路联防 2 次，开展预防和处置交通火灾宣传 1 次，开展禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传 1 次，弘扬社会正能量，安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员，开展学校周边安全宣传 2 次，流动人口管理，开展禁赌行动 2 次，处理矛盾及纠纷的查调处 3 次，开展治安防控巡查 2 次。开展普法宣传 2 次，开展国家安全及人民防线宣传 2 次，反恐宣传 2 次、督查 1 次。民调争创省市前列。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |

年度部门（单位）  
总体运行情况及  
取得的成绩

1. 以防范化解安全风险为根本，维护社会大局稳定。一是加强矛盾纠纷排查调处。继续发扬“枫桥精神”，以防范化解重大安全风险为根本，集中排查安全隐患，全力化解矛盾纠纷。全年共受理人民调解案464起，成功调解464起，涉及调解金额178万元，开展矛盾纠纷排查51起，预防纠纷42起。二是推动重点信访问题化解。严格落实“三到位一处理”工作机制，通过成立专班、明确责任、领导包案、多措并举，推动涉法涉诉信访积案化解。全年受理涉法涉诉信访件13起，实施司法救助11个案件，涉法涉诉信访案件数量呈明显下降趋势。三是加强重点人员稳控。将全区登记在册的354名吸毒人员、62名肇事肇祸精神障碍患者、56名社区矫正人员、35名刑释解教人员、43名社区戒毒人员，均录入了网格化服务管理平台，明确工作职责，压实工作责任，定期走访排查，掌握行踪动向，确保每一个重点人员做到不漏管、不失控。四是及时化解群体性事件。有效稳控胡厚光非法集资案、金鼎盛世非法集资案、荞麦湖水域上访群体，确保全区无一例进京非访、越级访、集体访，全年实现“五个坚决防止”的目标任务，确保庆祝建党100周年等各项重大活动绝对安全、万无一失，全区社会大局持续稳定。

2. 以优化法治营商环境为使命，服务地方经济发展。全区政法机关继续加大对各类违法犯罪活动的高压态势，依法惩治涉黑涉恶、侵财、涉恐涉暴、黄赌毒等违法犯罪。今年来，公安机关共破刑事案件66起，刑事拘留136人，移送起诉120人，行政拘留156人，强戒3人；区人民检察院受理公安机关提请批准逮捕案件56件79人，审结55件78人，其中批准逮捕47件67人，不批准逮捕8件11人，提起公诉60件97人，依法办理危害公共安全罪8案11人、破坏社会主义市场经济秩序12案20人、侵犯公民人身权利6案6人、侵犯财产15案22人、妨害社会管理秩序29案47人；区人民法院受理各类刑事案件74件，审结59件，受理民事案件793件，办结688件；区司法局共办理各类法律援助案件106件，其中民事案件21件，涉及农民工讨薪案件8件，刑事案件5件，受理农民工法律援助咨询18人次，其中8人涉及农民工欠薪问题。通过将依法履职与服务经济社会发展有机结合起来，不断提升政法机关营商环境建设水平和服务质量，为地方经济快速发展保驾护航。

3. 以深化平安屈原建设为主线，推进社会治理创新。一是加快推进社会治理创新试点。在全区开展社会治理示范村（社区）评选、要求各乡镇（街道）因地制宜，打造出至少一个具有本地特色的社会治理创新试点村（社区），总结提升创建经验，形成一批可复制、可推广的经验和模式，以点带面，推动全区基层社会治理体系水平的整体提升。二是加快完善城乡末端感知系统建设。将“雪亮乡村”建设作为民生实事项目，投入180万元采用平安城市的建设模式，完成包含枪机、人脸、车辆抓拍等高清摄像头116路，全部接入市、区综治中心视频监控平台。三是加快完成乡镇街道诉源治理站建设。依托乡镇街道诉源治理站建立一体化矛盾纠纷调处中心，根据地区纠纷类型和特点，按需设立金融纠纷、婚姻家庭、道路交通、医疗纠纷等专业化调解工作室，推动矛盾纠纷多元化解，将矛盾纠纷化解在基层、化解在源头、化解在诉前，实现矛盾纠纷规范调处。

4. 以政法队伍教育整顿为重点，打造过硬政法铁军。全区政法队伍围绕“五个过硬”要求，突出“四项教育”，聚焦“三个环节”，按要求开展规定动作，不折不扣抓好贯彻落实。全区133名政法干警积极开展个人自查，共有8名政法干警在个人自查过程中主动向组织说明问题，采取第一种形态处理5人，第二种形态处理3人，主动说明问题的处置率达到100%。在取得教育整顿阶段性成绩的基础上，全区政法系统始终坚持劲头不松、力度不减、要求不变，持续深化政法队伍教育整顿工作。一是坚持“四项教育”，提升政治

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>素养，始终将党的政治建设放在首位，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；二是压实“两个责任”，完善监督机制，切实解决“不想管、不敢管、不会管、不严管”的突出问题；三是坚持“一查到底”，从严正风肃纪，针对群众反映强烈的问题，严格实行“一案三查”，一查到底，绝不姑息；四是落实人文关怀，营造干事氛围，激励政法干警奋发有为，确保政法队伍教育整顿工作取得实实在在的成效。</p> <p>5. 以政法领域深化改革为方向，提升党对政法工作的绝对领导。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的重大决策部署，狠抓政法领域执法司法责任体系改革和建设，以明责定责、问责追责为着力点，以担责尽责、忠诚履责为落脚点，强化履责尽责，严肃追责问责，推动广大政法干警恪尽职守、担当作为，巩固政法队伍教育整顿成果，进一步提升执法司法质效和公信力。同时通过深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，将党的领导贯彻和体现到政法领域改革全过程、各环节，确保党对政法工作绝对领导落到实处。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 二、部门（单位）收支情况        |        |        |        |        |               |      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|
| 年度收入情况（万元）          |        |        |        |        |               |      |
| 机构名称                | 收入合计   | 其中：    |        |        |               |      |
|                     |        | 上年结转   | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总          | 301.36 |        | 301.36 |        |               |      |
| 1、局机关               | 301.36 |        | 301.36 |        |               |      |
| 2、二级机构1             |        |        |        |        |               |      |
| 3、二级机构2             |        |        |        |        |               |      |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |        |        |        |        |               |      |
| 机构名称                | 支出合计   | 其中：    |        |        |               | 结余   |
|                     |        | 基本支出   | 其中：    |        | 项目支出          |      |
|                     |        |        | 人员支出   | 公用支出   |               |      |
| 局机关及二级机构汇总          | 301.36 | 172.89 | 103.29 | 69.6   | 128.47        |      |
| 1、局机关               | 301.36 | 172.89 | 103.29 | 69.6   | 128.47        |      |
| 2、二级机构1             |        |        |        |        |               |      |
| 3、二级机构              |        |        |        |        |               |      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------|-----|
| 2                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 机构名称                            | 三公经费<br>合计                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：    |         |            |       |     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公务接待费  | 公务用车运维费 | 公务用车购置费    | 因公出国费 | 会议费 |
| 局机关及二<br>级机构汇总                  | 3.93                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.93   |         |            |       |     |
| 1、局机关                           | 3.93                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.93   |         |            |       |     |
| 2、二级机构<br>1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 3、二级机构<br>2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 机构名称                            | 固定资<br>产<br>合计                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：    |         |            |       | 其他  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 在用固定资产 |         | 出租固定资产     |       |     |
| 局机关及二<br>级机构汇总                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 1、局机关                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 2、二级机构<br>1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 3、二级机构<br>2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |       |     |
| 整体支出绩<br>效定性目标<br>及实施计划<br>完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 实际完成       |       |     |
|                                 | 1. 防范和处理邪教教育活动 2 次, 1 次重大活动维稳、其他特护期的维稳, 处理区内医患纠纷。<br>2. 打击和重点整治 3 次。<br>3. 开展公路护路联防 2 次。<br>4. 开展预防和处置交通火灾宣传 1 次。<br>5. 开展禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传 1 次。<br>6. 弘扬社会正能量, 安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员, 开展学校周边安全宣传 2 次, 流动人口管理。<br>7. 开展禁赌行动 2 次, 处理矛盾及纠纷的查调处 3 次。<br>8. 开展治安防控巡查 2 次。 |        |         | 当年预期目标全部完成 |       |     |

|                         |                                                                   |      |                              |              |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------|------|
|                         | 9. 开展普法宣传 2 次，开展国家安全及人民防线宣传 2 次，反恐宣传 2 次、督查 1 次。<br>10. 民调争创省市前列。 |      |                              |              |      |
| 整体支出<br>绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                              |      | 绩效内容                         | 绩效目标值        | 完成情况 |
|                         | 产出目标<br>(部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)                    | 质量指标 | 1. 成功调解矛盾纠纷                  | 464起         | 100% |
|                         |                                                                   |      | 2. 受理涉法涉诉信访件                 | 13起          | 100% |
|                         |                                                                   |      | 3. 加强重点人员稳控登记                | 550名         | 100% |
|                         |                                                                   |      | 4. 及时化解群体性事件                 | 0个           | 100% |
|                         |                                                                   | 数量指标 | 1. 防范和处理邪教活动                 | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 2. 重大活动维稳，特护期的维护             | 1次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 3. 处理医患纠纷，打击和重点整治            | 3次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 4. 开展公路护路联防                  | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 5. 开展预防和处置交通火灾宣传             | 1次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 6. 见义勇为宣传                    | 1次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 7. 开展学校周边安全宣传                | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 8. 开展禁赌行动                    | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 9. 处理矛盾及纠纷的查调处               | 3次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 10. 开展治安防控巡查                 | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 11. 开展普法宣传                   | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 12. 反恐宣传                     | 2次           | 100% |
|                         |                                                                   |      | 13. 督查                       | 1次           | 100% |
|                         |                                                                   | 时效指标 | 一个年度内                        | 2021. 12. 31 | 100% |
|                         |                                                                   | 成本指标 | 完成绩效指标                       | 128. 48万元    | 100% |
|                         | 效益目标<br>(预期实现的效益)                                                 | 社会效益 | 省群众安全感测评工作我区得分93. 25分，位列全市前列 | >90%         | 100% |
|                         |                                                                   | 经济效益 | 促进地方经济稳步发展                   | 100%         | 100% |

|                |            |              |                       |      |      |
|----------------|------------|--------------|-----------------------|------|------|
|                |            | 生态效益         | 落实禁毒各项任务，戒毒人员管控率达100% | 100% | 100% |
|                |            | 社会公众或服务对象满意度 | 群众安全感满意度100%          | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分       |            | 95           |                       |      |      |
| 评价等次           |            | 优秀           |                       |      |      |
| 四、评价人员         |            |              |                       |      |      |
| 姓 名            | 职务/职称      |              | 单 位                   |      | 签 字  |
| 易新怀            | 区委政法委常务副书记 |              | 屈原管理区委政法委             |      |      |
| 谢 禹            | 区委政法委副书记   |              | 屈原管理区委政法委             |      |      |
|                |            |              |                       |      |      |
|                |            |              |                       |      |      |
| 评价组组长（签字）：     |            |              |                       |      |      |
| 年 月 日          |            |              |                       |      |      |
| 部门（单位）意见：      |            |              |                       |      |      |
| 部门（单位）负责人（签字）： |            |              |                       |      |      |
| 年 月 日          |            |              |                       |      |      |

# 政法委中心项目支出绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**根据岳阳市《关于印发〈严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴暂行办法〉的通知》（岳市综治办[2016]2号）文件精神。切实加强对全区严重精神障碍患者管控、救治工作，强化易肇事肇祸等3级及以上严重精神障碍患者监护人看护管理工作，最大限度的预防和减少肇事肇祸案（事）件的发生。自2017年以来，我区已按照规定对每名易肇事肇祸等3级以上严重精神障碍患者监护人按200元/月的标准给予“以奖代补”看护管理补贴。

2021年严重精神障碍患者监护者费用16.8万，其中2.4万元主要用于肇事肇祸严重精神病患者的保险费用，14.4万元主要用于肇事肇祸严重精神病患者监护人的补贴。

**（二）项目资金使用管理情况。**根据岳阳市《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴暂行办法》的有关规定，由区委政法委和区卫健局对全区精神障碍患者开展危险登记评估工作，确定有易肇事肇祸倾向的精神障碍患者（公安系统登记备案），给予其监护者200元/月的补贴标准。项目资金按照管理办法，专款专用，根据公安机关提供的名册于每年年底下发至乡镇。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**为了最大限度预防和减少肇事肇祸案发生，确保我区精神病患者的监管工作，提升群众的安全感，全年绩效目标完成情况较好。

## 二、绩效评价工作情况

由委领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效

情况进行评估。

### 三、项目支出主要绩效及评价结论

项目支出主要绩效是确保我区肇事肇祸严重精神病患者的监管工作，维护社会稳定，提升群众安全感、满足感，保证区域内长治久安。经过评价小组的评价，认为费用支出合理，达到了预期的效益。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况：**本项目由区委区管委审批同意，政法委具体实施。

**（二）项目执行过程情况：**本项目每年底一次性支付补贴资金，做到不拖欠支付。确保本年度的监管安全运行。

**（三）项目支出产出情况：**最大限度的预防和减少肇事肇祸案（事）件的发生。确保区域内长治久安，维护社会稳定，提升群众安全感、满足感。

**（四）项目支出效益情况：**确保区域内长治久安，维护社会稳定，提升群众安全感、满足感。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

| 严重精神障碍患者监护者补贴及保险 专项资金绩效评价基础数据汇总表                     |                  |                                                    |                       |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 填报单位：屈原管理区委政法委员会                                     |                  | 单位：万元                                              |                       |
| 项目名称：                                                | 严重精神障碍患者监护者补贴及保险 | 实施单位：                                              | 区委政法委                 |
| 项目地址：                                                | 区机关              | 建设起止年限                                             | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 资金来源及使用                                              |                  |                                                    |                       |
| 专项资金                                                 |                  | 地方配套（单位自筹）资金                                       |                       |
| 指标文件金额                                               | 资金实际到位时间         | 计划                                                 | 实际                    |
| 16.8                                                 | 2021 年 1 月 20 日  | 16.8                                               | 16.8                  |
| 实际到位资金                                               |                  | 实际使用专项资金                                           |                       |
| 截至2021年12月31日                                        | 截至202 年 月 日      | 截至2021年12月31日                                      | 截至202 年 月 日           |
| 16.8                                                 |                  | 16.8                                               |                       |
| 项目资金使用情况                                             |                  |                                                    |                       |
| 项目计划总投资                                              | 年计划投资额           | 年实际完成投资额                                           | 实际支付金额                |
| 16.8                                                 | 16.8             | 16.8                                               | 16.8                  |
| 款项支付（根据项目具体情况填写）                                     | 合同金额             | 按合同应支付                                             | 实际支付                  |
| 严重精神障碍患者监护人补贴                                        | 14.4             | 14.4                                               | 14.4                  |
| 严重精神障碍患者保险                                           | 2.4              | 2.4                                                | 2.4                   |
|                                                      |                  |                                                    |                       |
| 项目建设情况                                               |                  |                                                    |                       |
| 计划建设内容（项目实施计划）                                       |                  | 实际完成情况（项目产出）                                       |                       |
| 最大限度的预防和减少肇事肇祸案（事）件的发生。确保区域内长治久安，维护社会稳定，提升群众安全感、满足感。 |                  | 确保我区肇事肇祸严重精神病患者的监管工作，维护社会稳定，提升群众安全感、满足感，保证区域内长治久安。 |                       |
| 项目进展及效果情况：                                           |                  |                                                    |                       |
| 最大限度预防和减少肇事肇祸案发生，确保我区精神病患者的监管工作，提升群众的安全感             |                  |                                                    |                       |

专项资金绩效评价共性指标评分表（区委政法委）

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                           | 指标解释（评价标准）                                                                                                                                | 指标说明                                                                                                                                      | 分值               | 评分值              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 决策<br>(20分) | 项目决策过程（8分） | 立项依据充分性（4分）                                                                                                                                                    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。                                                                                       | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；<br>②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；                                  | 2<br>1<br>1      | 2<br>1<br>1      |
|             |            | 立项程序规范性（4分）                                                                                                                                                    | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                                                                                    | 评价要点：<br>①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；<br>②项目审批文件、手续是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                               | 1<br>1<br>2      | 1<br>1<br>2      |
|             | 绩效目标（7分）   | 绩效目标合理性（4分）                                                                                                                                                    | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                                                                                        | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                        | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1 |
|             |            | 绩效指标明确性（3分）                                                                                                                                                    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                                             | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                           | 1<br>1<br>1      | 1<br>1<br>1      |
|             | 资金投入（5分）   | 预算编制科学性（5分）                                                                                                                                                    | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。                                                                               | 评价要点：<br>①专项资金的支出纳入资金预算管理；<br>②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。                          | 1<br>1<br>1<br>2 | 1<br>1<br>1<br>2 |
|             |            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 | 3<br>3           | 3<br>3           |
|             | 资金到位率（6分）  | 实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。<br>2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%， | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 | 3<br>3                                                                                                                                    | 3<br>3           |                  |

|             |               |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                           |    |   |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(7分)  | 资产形成实际完成率(7分) | 用以反映项目形成资产情况。项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目<br>产出数量目标的实现程度。<br>1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。<br>90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计<br>4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计<br>1分。  | 项目是否按计划形成相应数量国有资产。                                                                                                                           | 3                                                         | 2  |   |
|             |               |               |                                                                                                                                                                                 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。                                                                                                                    | 4                                                         | 3  |   |
|             |               |               |                                                                                                                                                                                 | 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实<br>际提供的公共产品和服务数量。                                                                                                    |                                                           |    |   |
|             |               |               |                                                                                                                                                                                 | 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年<br>度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。                                                                                           |                                                           |    |   |
|             | 产出质量<br>(5分)  | 质量达标率(5分)     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比<br>率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程<br>度。<br>1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数<br>×100%。<br>90%-100%计5分; 80%-90%计4分; 70%-80%计<br>3分; 60%-70%计2分; 60%以下计1分。                       | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实<br>际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质<br>量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、<br>行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值<br>。 | 5                                                         | 5  |   |
|             | 产出时效<br>(6分)  | 完成及时性(6分)     | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以<br>反映和考核项目产出时效目标的实现程度。<br>1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)<br>×100%。<br>90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计<br>4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计<br>1分。            | 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%<br>实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时<br>间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该<br>项目所需的时间。                                           | 6                                                         | 6  |   |
|             | 产出成本<br>(12分) | 建设成本<br>(6分)  | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的<br>比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。<br>1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设<br>成本)/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计<br>4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计<br>1分。 | 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/<br>计划成本]×100%。                                                                                                     | 6                                                         | 6  |   |
|             |               | 运营成本<br>(6分)  | 项目运营期间实际成本与计划成本的比率,用以<br>反映和考核项目运营成本节约程度。<br>1. 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营<br>成本)/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计<br>4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计<br>1分。      | 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/<br>计划成本]×100%。                                                                                                     | 6                                                         | 6  |   |
|             | 效益<br>(10分)   | 项目效益<br>(10分) | 实施效益<br>(3分)                                                                                                                                                                    | 项目综合效益实现情况。                                                                                                                                  | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、<br>可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和<br>细化。 | 3  | 3 |
|             |               |               | 社会资本投入<br>(2分)                                                                                                                                                                  | 用以反映和考核项目实施对社会资本投入力度的影响。                                                                                                                     | 是否带动社会资本有效投资,推动区域经济高质量发<br>展。                             | 2  | 2 |
| 可持续影响(2分)   |               |               | 用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。                                                                                                                                                           | 项目是否支持国家重大区域发展战略。                                                                                                                            | 2                                                         | 2  |   |
| 满意度(3分)     |               |               | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。<br>满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度                                                                                                                              | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的<br>部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                                             | 3                                                         | 3  |   |
| 总 分         |               |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 100                                                       | 96 |   |