

2022年度

中共攀枝花市仁和区委政法委员会

部门决算

# 目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17

第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，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。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

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

8.组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

11.完成区委交办的其他任务。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2021年重点以扫黑除恶专项斗争、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、公共安全突发事件、精准扶贫工作做好相关工作。

## （二）2021年重点工作完成情况。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2022年重点以扫黑除恶专项斗争、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、大运会做好相关工作。

## 二、机构设置

仁和区委政法委属一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入仁和区委政法委2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

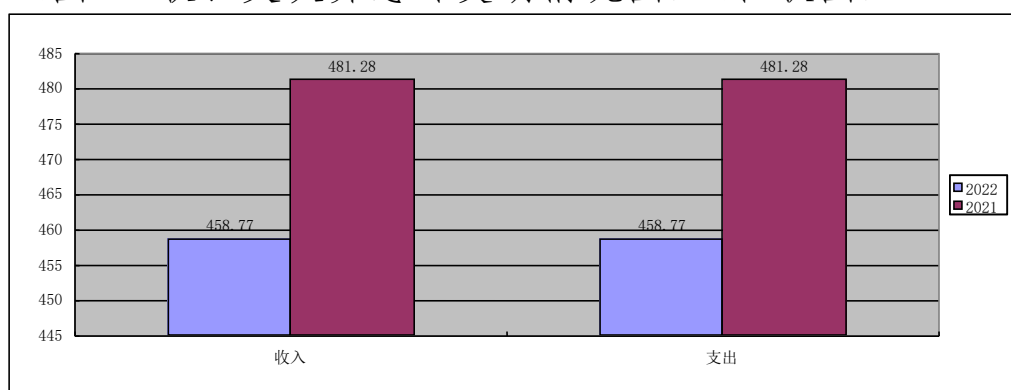
- 1.中共攀枝花市仁和区委政法委员会
- 2.仁和区平安建设工作中心

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计458.77万元。与2021年相比，收、支总计各减少-22.51万元，下降-4.7%。主要变动原因是本年项目支出费用减少。

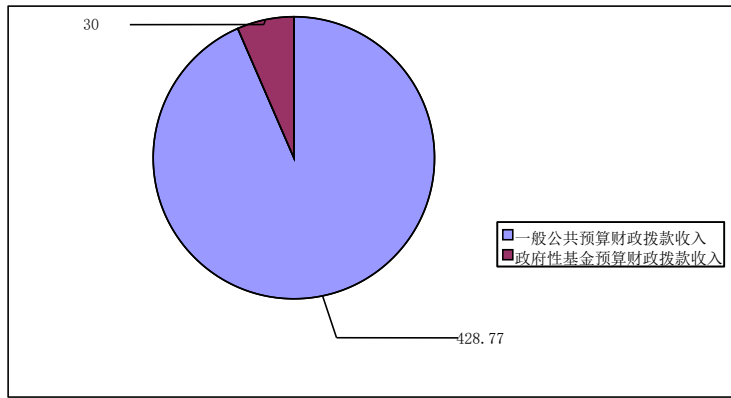
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计458.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.77万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占6.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

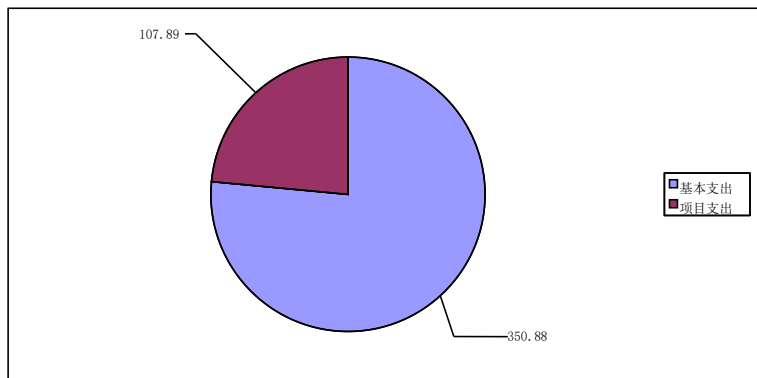
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计458.77万元，其中：基本支出350.88万元，占76.5%；项目支出107.89万元，占23.5%；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%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

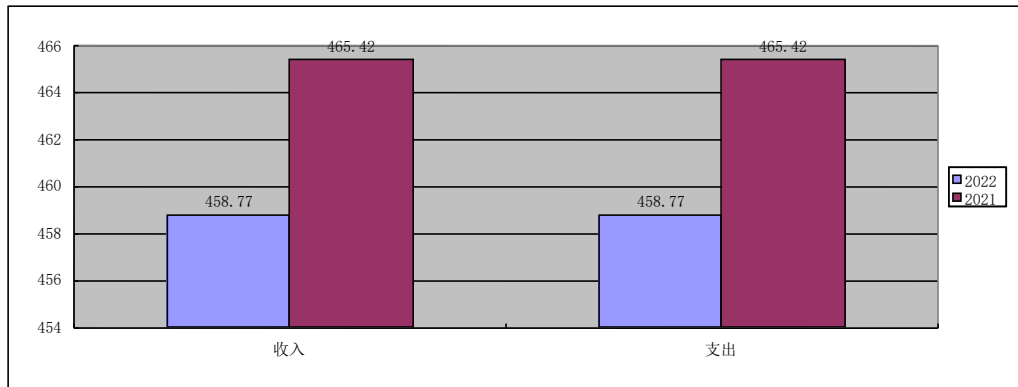


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计458.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-6.65万元，下降-1.4%。主要变动原因是本年项目支出费用减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)





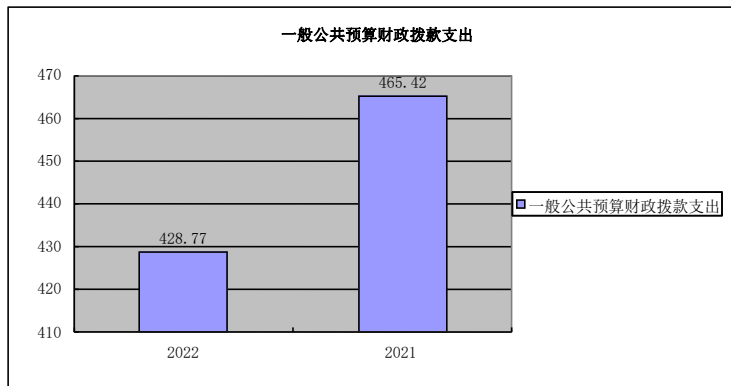
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出428.77万元，占本年支出合计的93.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出/减少-36.65万元，下降-7.9%。主要变动原因是本年项目支出费用减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

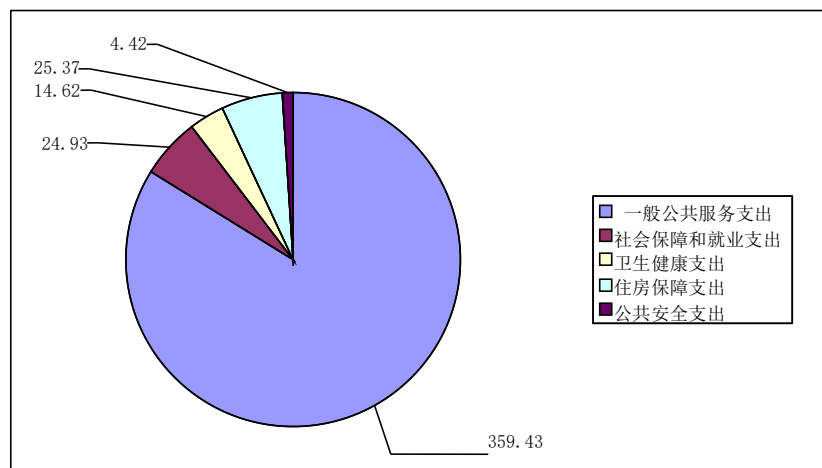
图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出428.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出359.43万元，占83.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出4.42万元，占1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.93万元，占5.8%；卫生健康支出14.62万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.37万元，占5.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为428.77万元，完成预算100%。其中：

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）：支出决算为201.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为75.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（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）：支出决算为81.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出350.88万元，其中：人员经费331.54万元，主要包括：基本工资79.47万元、津贴补贴125.63万元、奖金8.79万元、绩效工资34.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费12.89万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.76万元、其他工资福利支出7.74万元、生活补助5.56万元、医疗费

补助1.72万元、住房公积金25.37万元。

公用经费19.34万元，主要包括：办公费2.25万元、印刷费0.02万元、水费0.19万元、电费0.29万元、邮电费94万元、差旅费1.46万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.8万元、工会经费1.95万元、其他交通费7.91万元、其他商品和服务支出0.94万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

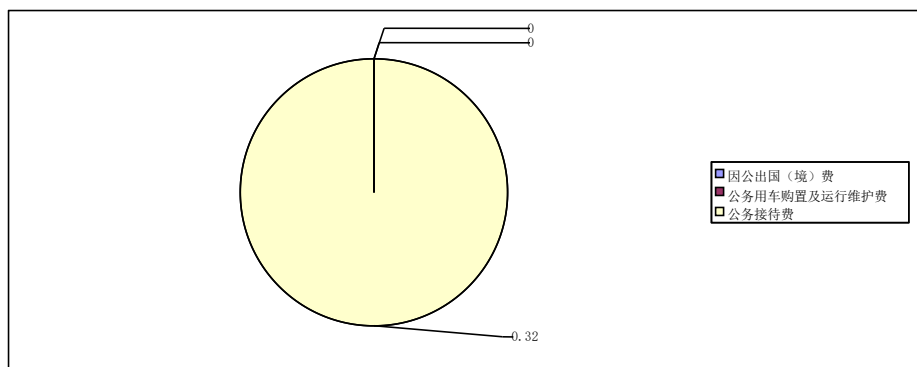
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%；较上年减少-0.04万元，下降-11.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



- 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
- 3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.04万元，下降-11.1%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：国内公务接待支出0.32万元。主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.32万元，具体内容包括接待永仁县委政法委11人，金额1100元、接待省委政法委医疗安全风险检查13人，金额2100元。具体内容包括本年度公务类接待费增多。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出30万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，中共攀枝花市仁和区委政法委员会机关运行经费支出19.34万元，比2021年减少-4.48万元，下降-18.8%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，中共攀枝花市仁和区委政法委员会政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共攀枝花市仁和区委政法委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对辖区精神病人肇事肇祸管理项目6个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雪亮工程一期、二期、三期及雪亮工程补点建设项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。





## 第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施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。

**11.一般公共服务（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）：**反映除上述项目以外其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**16.住房保障支出(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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 中共攀枝花市仁和区委政法委员会 2022年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

仁和区委政法委下属二级单位 1 个，属于公益一类事业单位。区委政法委内设 5 个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

##### （二）机构职能。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2022 年重点以扫黑除恶、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会等做好相关工作。

##### （三）人员概况。

政法委现有行政编制 7 名，机关后勤服务人员 1 名，事业编制 7 名，预算编制实有人员 21 名，其中在职人员 15 名，退休人员 6 名。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政资金收入共计 458.77 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 428.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

2022 年财政资金支出共计 45.77 万元，其中基本支出 350.88 万元，项目支出 107.89 万元。项目支出包括：网格化服务管理工作 30.34 万元，维护社会稳定专项工作 26.7 万元，政法委机关工作资金 0.97 万元，仁和区人民防线工作经费 1 万元，扫黑除恶专项斗争工作 13.46 万元，维稳工作经费 1 万元，2021 年平安建设专项经费（平安智慧小区建设以奖代补经费）4.4 万元，对严重精神病患者监护管理肇事肇祸工作 30 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

1. 区级财政资金绩效目标完成情况。行政人员 11 人、事业 5 人，公用经费配备标准：8000 元/人。人员经费保障率 100%、公用经费保障率 100%。基本支出预算经费 337.57 万元，追加 13.31 万元，完成基本经费支出 350.88 万元，完成率 100%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。项目个数 7 个，项目经费保障率 100%；项目经费预算 323.34，追减预算 215.45 万元，完成项目支出 107.89 万元，完成率 33.37%。2022 年因项目资金未及时实付到位，影响项目开展进度。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022 年度预算安排支出主要用于保障政法委机构正常运转，完成日常工作任务。基本支出，是用于保障政法委机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于支出全区各机关事业单位中文域名注册年费，及机构改革工作专项业务经费的支出。

## **（二）存在问题。**

在执行各项资金预算中，区委政法委严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，区委政法委也配套制定了财务管理规定等相关制度，在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，项目资金的拨付都经领导班子研究决定，杜绝违规违法事件的发生。但财务制度还不够完善，需进一步加强制度建设。

## **（三）改进建议。**

需进一步加强制度建设。

## 附件

# 中共攀枝花市仁和区委政法委员会 2022年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

仁和区委政法委下属二级单位 1 个，攀枝花市仁和区平安建设工作中心，属于公益一类事业单位。区委政法委内设 5 个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

### （二）机构职能。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2022 年重点以扫黑除恶、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会等做好相关工作。

### （三）人员概况。

政法委现有行政编制 7 名，机关后勤服务人员 1 名，事业编制 7 名，预算编制实有人员 21 名，其中在职人员 15 名，退休人员 6 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。



2022年财政资金收入共计458.77万元，其中，一般公共预算财政拨款收入428.77万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政资金支出共计45.77万元，其中基本支出350.88万元，项目支出107.89万元。项目支出包括：网格化服务管理工作30.34万元，维护社会稳定专项工作26.7万元，政法委机关工作资金0.97万元，仁和区人民防线工作经费1万元，扫黑除恶专项斗争工作13.46万元，维稳工作经费1万元，2021年平安建设专项经费(平安智慧小区建设以奖代补经费)4.4万元，对严重精神病患者监护管理肇事肇祸工作30万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

1.区级财政资金绩效目标完成情况。行政人员11人、事业5人，公用经费配备标准：8000元/人。人员经费保障率100%、公用经费保障率100%。基本支出预算经费337.57万元，追加13.31万元，完成基本经费支出350.88万元，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。项目个数7个，项目经费保障率100%；项目经费预算323.34，追减预算215.45万元，完成项目支出107.89万元，完成率33.37%。2022年因项目资金未及时实付到位，影响项目开展进度。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022 年度预算安排支出主要用于保障政法委机构正常运转，完成日常工作任务。基本支出，是用于保障政法委机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于支出全区各机关事业单位中文域名注册年费，及机构改革工作专项业务经费的支出。

### （二）存在问题。

在执行各项资金预算中，区委政法委严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，区委政法委也配套制定了财务管理规定等相关制度，在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，项目资金的拨付都经领导班子研究决定，杜绝违规违法事件的发生。但财务制度还不够完善，需进一步加强制度建设。

### （三）改进建议。

需进一步加强制度建设。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000387769—维护社会稳定专项工作											
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中共攀枝花市仁和区委政法委员会					
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		1. 妥善化解涉稳问题，及时处置群体性突发性事件；认真抓好各类特护期的稳控工作，确保实现“五个不发生”工作目标；2. 积极稳妥化解涉法涉诉信访案件，畅通信访渠道；3. 抓好突出问题的整治；4. 抓好反邪教基层组织、网络建设，防范控制，加强教育转化和解脱工作，警示宣传教育攻案件，提升群众满意度。					全面按照“五个一”工作机制，全面落实“全天候”的稳控责任和措施，确保不出现脱管失控。确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。					
2. 项目实施内容及过程概述		全面按照“五个一”工作机制，全面落实“全天候”的稳控责任和措施，确保不出现脱管失控。确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		50.00		26.70		26.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		50.00		26.70		26.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		2022年12月31日前完成相关工作，26.7万元。		=	0	元	26.7万元	50	50	
	效益指标		社会效益指标		2022年12月31日前完成，完成率≥98%。		=	0	人次	完成	40	40	
合计										100	100		
评价结论		全面落实“全天候”的稳控责任和措施，确保不出现脱管失控。确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。											
存在问题		无											
改进措施		无											

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000387776—对严重精神病患者监护管理肇事肇祸工作										
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中共攀枝花市仁和区委政法委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区精神病人进行监控，防范化解精神病人肇事肇祸案件，使辖区精神病人肇事肇祸案件得到有效遏制。确保辖区人民群众安全感、满意度明显提升。					对辖区精神病人进行监控，防范化解精神病人肇事肇祸案件，使辖区精神病人肇事肇祸案件得到有效遏制。确保辖区人民群众安全感、满意度明显提升。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	确保辖区不发生精神病人肇事肇祸案件，不发生群死群伤恶性案件。需工作经费	=	30	万元		10	10			
		质量指标	确保辖区安全稳定，促进社会治理工作圆满推进。	≥	98	%		20	20			
		时效指标	确保辖区安全稳定，促进社会治理工作圆满推进。	=	12	月		15	15			

	成本指标	确保辖区不发生精神病人肇事肇祸案件，不发生群死群伤恶性案件。需工作经费	=	30	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区安全稳定，促进社会治理工作圆满推进。	定性	高中低	人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保辖区安全稳定，促进社会治理工作圆满推进。	≥	98	%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	2022年以奖代补资金30万元由政法委支付至监护人账户，对辖区精神病人肇事肇祸管理项目严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。该项经费的使用，有效防范肇事肇祸发生，确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。								
存在问题	无								
改进措施	无								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000387803—网格化服务管理								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据《攀枝花市仁和区人民政府关于印发仁和区加强和完善网格化服务管理工作方案的通知》（攀仁府〔2020〕131号）《中共四川省委政法委员会办公室关于组织开展全省“十佳百优”网格员技能竞赛活动的通知》（川政法办〔2021〕13号）文件精神，开展工作。					对网格化管理中心的系统设备及网格员的通信设备进行完善，保证所有设备运行畅通。按照进度支付网格网络服务费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对网格化管理中心的系统设备及网格员的通信设备进行完善，保证所有设备运行畅通。按照进度支付网格网络服务费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	190.34	30.34	30.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	190.34	30.34	30.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展此项工作经费保障需30.3万元。	=	30.34	万元	30.34	50	50	
	效益指标	社会效益指标	有效开展网格化服务工作	≥	98	频率（频道）次	完成	40	10	
合计								100	100	
评价结论	支付网格通信服务费等30.34万元，资金支付与预算相符。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000005853428-202100314104—2021年平安建设专项经费（平安智慧小区建设以奖代补经费）									
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中共攀枝花市仁和区委政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据全市平安智慧小区建设工作要求开展此项工作。全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区群众提供优质、高效的安全保障					完成2022年平安智慧小区项目建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展平安智慧小区建设工作，提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区群众提供优质、高效的安全保障									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	4.42	4.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	4.42	4.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	依托中国移动公司、中国电信公司、四川广电公司三家的技术支持对该项目进行全程跟进、保障	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	根据全市平安智慧小区建设工作要求开展此项工作	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按照工作要求完成	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	按照预算经费使用	=	4.42	万元	4.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长期保障该工作平稳进行	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使仁和区相关部门和人民群众对项目实施的满意度达到较高水平	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	做好平安攀枝花建设工作，全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区群众提供优质、高效的安全保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称	51041122T000005853450-202100310235—政法委机关工作资金									
主管部门	中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位 (盖章)	中共攀枝花市仁和区委政法委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成机关工作				完成机关工作				



	2. 项目实施内容及过程概述	完成机关工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.97	0.97			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.97	0.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证日常办公需求	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	保证机关工作正常运行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按工作计划	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	开展工作所需工作经费	=	0.97	万元	0.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行, 维护办公室秩序及安全	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成全年目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 附件2

# 2022年专项预算项目支出绩效自评报告 (网格化服务管理工作)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**(一)项目资金申报及批复情况。**根据《攀枝花市仁和区人民政府关于印发仁和区加强和完善网格化服务管理工作方案的通知》(攀仁府〔2020〕131号)《中共四川省委政法委员会办公室关于组织开展全省“十佳百优”网格员技能竞赛活动的通知》(川政法办〔2021〕13号)文件精神做好相关工作，2022年申报项目预算190.34万元，财政批复190.34万元。

**(二)项目绩效目标。**对网格化管理中心的系统设备及网格员的通信设备进行完善，保证所有设备运行畅通。

**(三)项目资金申报相符性。**说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。区财政划拨预算项目资金190.34万元。区财政划拨预算项目资金190.34万元，全部到位。

2. 资金使用。按预算各项指标使用该专项资金 190.34 万元。具体为：拨付乡镇 160 万元支付网格员工资，支付网格通信服务费等 30.34 万元，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

仁和区委政法委财务管理制度健全，网格化管理工作费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

根据区财政局要求进行支付。仁和区委政法委严格执行相关制度，各项支出符合项目要求。仁和区委政法委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

按照区财政局相关要求及时拨付乡镇 160 万元支付网格员工资，支付网格通信服务费等 30.34 万元。

**（二）项目效益情况。**确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关建议。**无

# 2022年专项预算项目支出绩效自评报告

## （维稳工作）

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2022年维稳工作申报资金50万元，财政批复资金50万元，追加预算10万元。

（二）项目绩效目标。围绕全国两会以及其他重要节假日做好维稳相关工作。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。区财政划拨预算项目资金50万元。区财政划拨预算项目资金50万元，追加预算10万元全部到位。

2. 资金使用。按预算各项指标使用该专项资金36.7万元。

#### （二）项目财务管理情况。

仁和区委政法委财务管理制度健全，维稳工作费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

#### （三）项目组织实施情况。

根据区财政局要求进行支付。仁和区委政法委严格执行相关制度，各项支出符合项目要求。仁和区委政法委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

按照区财政局相关要求支付维稳工作费用等 36.7 万元。

**（二）项目效益情况。**全面按照“五个一”工作机制，全面落实“全天候”的稳控责任和措施，确保不出现脱管失控。确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

**（二）相关建议。**提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。

# 2022年政府性基金项目支出绩效自评报告

## （对辖区精神病人肇事肇祸管理项目）

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年对辖区精神病人肇事肇祸管理项目申报资金 30 万元，财政批复资金 30 万元。

（二）项目绩效目标。对辖区精神病人进行监控，防范化解精神病人肇事肇祸案件，使辖区精神病人肇事肇祸案件得到有效遏制。确保辖区人民群众安全感、满意度明显提升

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。区财政划拨预算项目资金 30 万元，全部到位。

2. 资金使用。按预算各项指标使用该专项资金，全区 13 个乡镇共计发放 30 万元。

#### （二）项目财务管理情况。

仁和区委政法委财务管理制度健全，对辖区精神病人肇事肇祸管理项目严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

#### （三）项目组织实施情况。

根据区财政局要求进行支付。仁和区委政法委严格执行相关制度，各项支出符合项目要求。仁和区委政法委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

按照区财政局相关要求支付维稳工作费用等 30 万元。

**（二）项目效益情况。**有效防范肇事肇祸发生，确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

**（二）相关建议。**提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。

# 2022年政府性基金项目支出绩效自评报告

## （见义勇为）

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年申报项目预算5万元，财政批复4万元。

**（二）项目绩效目标。**为弘扬正气，鼓励见义勇为，加强社会治安综合治理，促进社会主义精神文明建设。

**（三）项目资金申报相符性。**说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。区财政划拨预算项目资金4万元全部到位。

2. 资金使用。按预算各项指标使用该专项资金0万元。

#### （二）项目财务管理情况。

仁和区委政法委财务管理制度健全，见义勇为工作费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

#### （三）项目组织实施情况。

根据区财政局要求进行支付。仁和区委政法委严格执行相关制度，各项支出符合项目要求。仁和区委政法委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。



### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

该项目本年度未做支出。

(二) 项目效益情况。确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。无

#### (二) 相关建议。无

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表