中共上饶市委政法委员会2020年度部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委政法委员会部门概况

一、部门主要职能

中共上饶市委政法委作为市委主管政法工作的职能部门，担负着组织协调督促指导全市社会治安综治治理、维护社会稳定、防范处理“法轮功”等邪教组织、严打整治、政法队伍建设、执法协调监督、社会治安防控体系建设等重要职责，组织推动政法部门调查研究工作，探索政法工作改革；研究加强政法中层干部队伍建设措施，协管政法部门领导班子；研究制定社会治安综合治理工作的政策和措施，对全市社会治安综合治理工作做出安排部署，检查指导全市社会治安综合治理工作，组织考核评比，提出奖惩建议，具体落实社会治理综合治理“一票否决”权制；完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市委政法委员会。

本部门 2020 年年末编制人数 40 人，其中行政编制 32 人，事业编制 8 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,467.61	一、一般公共服务支出	32	1,441.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	259.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,726.61	本年支出合计	58	1,441.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	652.89	年末结转和结余	60	938.30
	30			61	
总计	31	2,379.50	总计	62	2,379.50

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.本表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

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,726.61	1,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00
201			一般公共服务支出	1,726.61	1,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00
20136			其他共产党事务支出	1,726.61	1,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00
2013601			行政运行	617.86	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00

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

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,441.20	670.61	770.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,441.20	670.61	770.59	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,441.20	670.61	770.59	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	617.86	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	770.59	0.00	770.59	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	1,487.61	一、一般公共服务支出	33	1,441.20	1,441.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、债务发行费用支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,487.61	本年支出合计	59	1,441.20	1,441.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	692.59	年末财政拨款结转和结余	60	679.00	679.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	692.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,120.80	总计	64	2,120.80	2,120.80	0.00	0.00

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

公开05表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	1,441.20	670.61	770.59
201			一般公共服务支出	1,441.20	670.61	770.59
20136			其他共产党事务支出	1,441.20	670.61	770.59
2013601			行政运行	617.86	617.86	0.00
2013602			一般行政管理事务	770.59	0.00	770.59
2013650			事业运行	52.75	52.75	0.00

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表

公开06表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　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**	544.26	**302**	**商品和服务支出**	88.69	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	218.58	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	18.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	14.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	37.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	14.68	30228	工会经费	10.58	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		581.92	公用支出合计					88.69

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

公开07表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	32.00	7.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	32.00	7.45
（1）国内接待费	7	-	7.45
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	56
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	294
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：中共上饶市委政法委员会　　2020年度　　公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2379.50 万元，其中年初结转和结余 652.89 万元，较 2019 年增加 242.04 万元，增长 37.07%；本年收入合计 1726.61 万元，较 2019 年增加 196.75 万元，增长 12.86%，主要原因是：中央政法转移支付收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1726.61 万元，占 72.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 259 万元，占 10.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2379.50 万元，其中本年支出合计 1441.20 万元，较 2019 年增加 153.38 万元，增长 11.91 %，主要原因是：各类专项工作增多，经费支付增加；年末结转和结余 938.30 万元，较 2019 年增加 285.41 万元，增长 43.71 %，主要原因是：中央政法转移支付收入增加，客观上结余数变大。

本年支出的具体构成为：基本支出 670.61 万元，占 46.53%；项目支出 770.59 万元，占 53.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1374.54 万元，决算数为 1441.20 万元，完成年初预算的 104.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1374.54 万元，决算数为 1441.20 万元，完成年初预算的 104.85%，主要原因是：增加人员、规范奖励发放增加、专项工作经费通过本部门收入支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 544.26 万元，较 2019 年增加 82.94 万元，增长 17.99%，主要原因是：人员有变动。

（二）商品和服务支出 88.69 万元，较 2019 年减少 60.41 万元，下降 40.52%，主要原因是：决算统计科目有调整。

（三）对个人和家庭补助支出 37.66 万元，较 2019 年增加 15.19 万元，增长 67.60%，主要原因是：支出科目改变，标准有变更。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为7.45万元，完成预算的23.28%，决算数较2019年减少10.2万元，下降57.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）的工作费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为7.45万元，完成预算的23.28%，决算数较2019年减少10.2万元，下降57.79%，主要原因是疫情原因，公务接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，公务接待支出减少。全年国内公务接待56批，累计接待294人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出88.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少60.41万元，降低40.52％，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减基本支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 208.11 万元，其中：政府采购货物支出 167.22 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 40.89 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 380 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会治安综合治理”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 380 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目使用绩效情况基本良好，需要加快对项目资金的使用力度。

组织对“中共上饶市委政法委员会”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 380 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目使用绩效情况基本良好，需要加快对项目资金的使用力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映社会治安综合治理等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目支出主要包括购置信息化建设办公用电脑费、综治会议培训、综治督查、考评等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务严格审核使用。完成了整个项目支出 380 万元。社会管理综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理综合治理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于综治督查考评、培训、大调研、表彰、矛盾纠纷化解、网格化提升等 8 个项目二是推动全市平安建设、法治建设，政法综治维稳等工作进一步发展。

发现的问题及原因：社会管理综合治理项目开展较好，暂时没有发现问题。

下一步改进措施：一是进一步完善资料整理归档工作，完善资金管理使用，建立健全管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况；二是进一步提升财务报表分析能力，进一步优化资金使用率。营造出社会治安大局稳定，人民群众安居乐业的大好局面。

社会管理综合治理项目绩效自评综述：紧紧围绕我市“决胜全面小康、打造大美上饶”宏伟目标，认真落实深化平安上饶、法治上饶将设的需求，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣使命，以预防和化解社会矛盾、完善和创新基层社会服务管理模式、完善立体化社会治安防控体系和公共安全体系、夯实基层基础建设为重点，不断提升社会治理水平，努力创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。该项目自评为 100 分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	社会治安综合治理工作经费							
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会			实施单位		中共上饶市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	380	380	380	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：当年财政拨款	380	380	380	--	--	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	

年度总体目标	目标：紧紧围绕我市“决胜全面小康、打造大美上饶”宏伟目标，认真落实深化平安上饶、法治上饶将设的需求，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣使命，以预防和化解社会矛盾、完善和创新基层社会服务管理模式、完善立体化社会治安防控体系和公共安全体系、夯实基层基础建设为重点，不断提升社会治理水平，努力创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。	1、全力维护社会政治大局稳定。力保政治安全，突出反恐应对，做实矛盾化解。 2、扎实推进社会治理创新举措。围绕平台创新，综合治理立足实际、实效。打造法治化、网格化、服务管理平台；围绕方式创新，群众工作汇聚民力、民智，宣传发动社会化，基层治理乡土化，平安创建实战化；围绕机制创新，重点工作狠抓常态、长效，建立维稳预警机制，健全治安防控体系建设。 3、筑牢夯实基层基础第一防线。全力推进市、县、乡、村四级综治中心建设，扎实推进综治信息化建设，深入推进网格化管理。 4、全民共创平安建设社会氛围。3月份集中开展了以“深化法制建设，共筑平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展全市综治干部综治培训工作（次）	2次以上	2次	2次	10	10	
			综治督查、考评（次）	2次以上	2次	2次	5	5	
			做实矛盾纠纷排查化解	化解率达到90%以上	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	做好社区网格化服务管理提升工作品牌工程（%）	全面推广社区网格化服务管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展主题综治集中宣传月活动和举办“上饶市社会治安综合治理知识竞赛”活动（%）	3月份启动并完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	组织开展综治大调研系列活动	整理汇编，印刷1000册	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社区网格化服务管理依托大数据将“千万格”汇聚成“一张网”，打破“条块分割、数据壁垒”，通过	便民服务“一网打尽”、百姓办事“一网搞定”，形成“人人参与共管、我为人人	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	狠抓重点地区排查整治	加强鄱阳湖重点区域综合治理工作；整顿和规范文化市场；整顿交通环境；净化良	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全力维护上饶政治安全和社会稳定	确保重大活动、重点时段及敏感期的安保维稳	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度（%	调查问卷	≥85%	100%	10	10	
总分							100	100	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差
	优（≥90分）	（80分≤良<90分）	（60分≤良<80分）	（差<60分）

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

市委政法委 2020 年度项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

市委政法委是主管全市政法工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行中央、省和市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作以及全市法学会工作等。市委政法委共有预算单位 1 个，即政法委本级。机构改革后，原市综治办、市委维稳

办、市委 610 办、市法学会进行了机构撤销，原有工作职能按照“三定”方案要求，全部归口市委政法委管理，各项开支均包括在市委政法委预算开支内。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了 1 项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详细情况见“项目支出绩效自评表”。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2020 年市财政预算安排社会管理综合治理工作项目经费 380 万元，属我单位确定的经常性项目经费，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

社会管理综合治理工作项目安排经费 380 万元，全部来自市财政拨款。资金到位率 100%，分别的按用款计划分季度拨付，因预算需批复等原因，本项目第一季度资金 3 月中旬才到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年底，社会管理综合治理工作项目共支出经费 380 万元，项目支出主要包括购置信息化建设办公用电脑费、综治会议培训、综治督查、考评等等。资金使用与项目内容基本吻合。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，经费均按照上饶市财政局印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市综治办根据市委、市政府的工作指示精神，紧紧围绕我市“决胜全面小康、打造大美上饶”宏伟目标，认真落实深化平安上饶、法治上饶建设的要求，有计划有步骤地开展了一系列工作。

1、全面落实政法综治第一责任。各级领导亲历亲为，各项责任层层落实，各块工作高效推进。

2、全力维护社会政治大局稳定。力保政治安全，突出反恐应对，做实矛盾化解。

3、扎实推进社会治理创新举措。围绕平台创新，综合治理立足实际、实效。打造法治化、网格化、服务管理平台；围绕方式创新，群众工作汇聚民力、民智，宣传发动社会化，基层治理乡土化，平安创建实战化；围绕机制创新，重点工作狠抓常态、长效，建立维稳预警机制，健全治安防控体系建设。

4、筑牢夯实基层基础第一防线。全力推进市、县、乡、村四级综治中心建设，扎实推进综治信息化建设，深入推进网格化管理。

5、全民共创平安建设社会氛围。3 月份集中开展了以“深化法制建设、共铸平安上饶”为主题综治集中宣传月活动，举办了“上饶市社会治安综合治理知识竞赛”活动，开展了“全市优秀百名网格员”评选活动。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

本单位项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

四、项目绩效情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括购置信息化建设办公用电脑费、综治会议培训、综治督查、考评等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务严格审核使用。完成了整个项目支出 380 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

按时完成年度工作任务。

（2）项目完成质量。

工作任务全部按时完成，取得预期目标。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。全面落实年初各级政法工作会议的决策部署，夯实了基层基础建设，促进综治各项工作稳步推进。

（2）项目实施对经济和社会的影响。营造出社会治安大局稳定，人民群众安居乐业的大好局面。

4. 项目的可持续性分析。社会管理治安综合治理管理工作项目经费是经常性项目经费，是按全市总人口每人 0.5 元标准安排的综治创建经费，每年财政预算都会安排。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 100 分，评价等次为“优”。

六、问题和建议

本单位 2020 年开展了预算绩效管理工作，但因预算编制没有细化，支出项目没有硬化，导致在制定 2020 年预算执行中存在预算编制不完整的问题，今后在预算编制过程中本单位将进一步以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（五）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。