

安阳市北关区政法委
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区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。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

(六) 掌握分析全区政法舆情动态，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工作。

(七) 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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(九) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

北关区委政法委内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、综治指导办公室、维稳指导办公室、反邪教协调办公室。

从决算单位构成看，北关区委政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共安阳市北关区委政法委员会本级
2. 北关区社会稳定服务中心
3. 北关区基层防线建设中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359.44	一、一般公共服务支出	32	1,339.10				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	49.07				
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.35				
	9		九、卫生健康支出	40	12.61				
	10		十、节能环保支出	41	64.80				
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	1,359.44	本年支出合计	58	1,484.93				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	138.79	年末结转和结余	60	13.30				
	30			61					
总计	31	1,498.23	总计	62	1,498.23				

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

公开01表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,359.44	1,359.44					
201	一般公共服务支出	1,242.87	1,242.87					
20136	其他共产党事务支出	1,242.87	1,242.87					
2013601	行政运行	135.56	135.56					
2013699	其他共产党事务支出	1,107.31	1,107.31					
204	公共安全支出	19.80	19.80					
20402	公安	13.59	13.59					
2040220	执法办案	13.59	13.59					
20406	司法	6.21	6.21					
2040604	基层司法业务	6.21	6.21					
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35					
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
211	节能环保支出	64.80	64.80					
21103	污染防治	64.80	64.80					
2110399	其他污染防治支出	64.80	64.80					

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							
金额单位：万元							
部门：中共安阳市北关区委政法委员会							
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		1,484.93	1,020.57	464.36			
201	一般公共服务支出	1,339.10	988.60	350.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38		24.38			
2013105	专项业务	24.38		24.38			
20136	其他共产党事务支出	1,314.72	988.60	326.11			
2013601	行政运行	136.54	136.54				
2013699	其他共产党事务支出	1,178.18	852.07	326.11			
204	公共安全支出	49.07		49.07			
20402	公安	13.66		13.66			
2040220	执法办案	13.66		13.66			
20406	司法	35.41		35.41			
2040604	基层司法业务	6.21		6.21			
2040699	其他司法支出	29.20		29.20			
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
211	节能环保支出	64.80		64.80			
21103	污染防治	64.80		64.80			
2110399	其他污染防治支出	64.80		64.80			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共安阳市北关区委政法委员会								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,359.44	一、一般公共服务支出	33	1,339.10	1,339.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	49.07	49.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.35	19.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	10		十、节能环保支出	42	64.80	64.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,359.44	本年支出合计	59	1,484.93	1,484.93		
年初财政拨款结转和结余	28	133.79	年末财政拨款结转和结余	60	8.30	8.30		
一般公共预算财政拨款	29	133.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,493.23	总计	64	1,493.23	1,493.23		

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
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

项目		本年支出		
功能分类 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		1,484.93	1,020.57	464.36
201	一般公共服务支出	1,339.10	988.60	350.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38		24.38
2013105	专项业务	24.38		24.38
20136	其他共产党事务支出	1,314.72	988.60	326.11
2013601	行政运行	136.54	136.54	
2013699	其他共产党事务支出	1,178.18	852.07	326.11
204	公共安全支出	49.07		49.07
20402	公安	13.66		13.66
2040220	执法办案	13.66		13.66
20406	司法	35.41		35.41
2040604	基层司法业务	6.21		6.21
2040699	其他司法支出	29.20		29.20
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
211	节能环保支出	64.80		64.80
21103	污染防治	64.80		64.80
2110399	其他污染防治支出	64.80		64.80

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：中共安阳市北关区委政法委员会							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.90	302	商品和服务支出	818.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.38	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.76	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	14.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.82	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	695.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.04			
人员经费合计		201.73	公用经费合计					818.84

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											
金额单位：万元											
部门：中共安阳市北关区委政法委员会											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.00		1.00	1.00	4.93		4.93		4.93	

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
部门：中共安阳市北关区委政法委员会							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
功能分类 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。

说明：我部门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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	李柄桓	联系电话	0372-3363965				
部门(单位)名称	中共安阳市北关区委政法委员会						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对全区政法工作的督查, 统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。			加强对全区政法工作的督查, 统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及		
	人民调解员奖励经费	围绕全区矛盾纠纷排查化解工作, 建立健全矛盾纠纷化解工作三级组织、三级队伍		已建立健全矛盾纠纷化解工作三级组织、三级队伍, 每季度发放奖励经费			
	涉法涉诉救助资金	在政法机关执法司法过程中, 对因犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人, 由国家给予适当经济资助和其他社会救助的辅助性救济措施		制定相关审核手续, 确保案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人得到应有的经济资助			
	扫黑除恶专项斗争经费	梳理涉及本行业本系统本领域的涉黑涉恶案件、涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题、管理乱象等暴露出的工作短板漏洞, 打击黑恶势力		开展扫黑除恶专项斗争, 确保涉黑涉恶案件、涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题、管理乱象等得到有效打击			
	精神障碍患者监护人责任险	根据原市综治办、市财政局立等7部门联合下发的《实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者救治救助监护责任实施办法》(安综治[2016]39号)文件规定		与全区符合条件的人员签署协议			
	雪亮工程建设	对2014年建设的“百姓卫士”网络监控项目进行对现网平台系统、前端监控设备协议、网络组建模式等软硬件相关配套设施进行升级和改造并于公安视频专网平台实现互联互通。		对全区所有摄像头升级联网	个别摄像头维修缓慢, 成立督导组, 每周排查损坏摄像头并联络合同公司尽快维修		
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		2212.09	1800	1490.93	82.83%	厉行节约各项规定, 压缩一般性支出
	资金来源	(1) 财政性资金	2212.09	1800	1490.93	82.83%	厉行节约各项规定, 压
		(2) 上级转移支付资金					

		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	1408.99	1109	1026.57	92.56%	厉行节约各项规定, 压缩一般性支出
		(2) 项目支出	791.31	691	464.36	67.20%	财政经费紧张
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		82.83%	厉行节约各项规定, 压缩一般性支出
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数		0.73%	因财政经费紧张等原因, 未支付
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		246.5%	政法队伍教育整顿、疫情防控社会面管控等因素, 车辆使用增加
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		450.9%	市域治理现代化指挥平台建设及大数据办案平台硬件购置
总分		80					
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财政部门归口业务股室意见		<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人(签章):</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>					

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		综治中心改造						
主管部门		北关区委政法委			实施单位		北关区委政法委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.96	36.96	21.96	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	36.96	36.96	21.96	10	60%	6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保北关区社会治理现代化指挥中心硬件建设、北关社会治理现代化指挥中心运转				确保北关区社会治理现代化指挥中心硬件建设、北关社会治理现代化指挥中心运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	社会治理现代化指挥中心硬件建设	完成建设	完成建设	10	10	
			社会治理现代化指挥中心运转	全年	全年	10	10	
		质量指标	对硬件设备进行审核和验收	100%	100%	5	5	
			按照“一个中心、四个平台”建设	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成社会治理现代化指挥中心建设	8月前	7月	10	10	
		成本指标	综治中心改造费	31.96万	16.96万	5	4	支付金额根据合同签订支付
	综治中心运转费		5万	5万	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	该项目不涉及经济效益					
		社会效益指标	化解社会治理工作中存在的各种矛盾和挑战	有保障	有保障	15	15	
			通过信息化平台建设加强与创新北关区社会治理	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益					
	可持续影响指标	该项目不涉及可持续影响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众对社会治安的满意度	》90%	92%	5	5	
			群众对政法机关的执法满意度	》90%	92%	5	5	
总分						100	95	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		柏庄镇“天眼”工程费用						
主管部门		市委政法委		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.6	220.6	82.6	10	37%	3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	柏庄镇“天眼”项目投资737.155871万元。2016年10月，柏庄镇“天眼”项目建设38个村及镇区主干道重点要害部位安装高清探头共305个，其中，枪机276个、球机29个，随着区划调整搁置，视频监控未能发挥作用。北关区委政法委、柏庄镇和安阳市联通公司、安阳县联通公司就柏庄镇“天眼”维护达成合作意向，增加维护平台建设及设备丢失费用82.633895万元，全力推进柏庄镇视频监控建设和维护，合计投资737.16万			建设已完成，需支付尾款				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	村及镇区主干道重点要害部位安装高清探头	3528个	3528个	9	9	
			高清治安卡口系统	168套	168套	9	9	
		质量指标	视频监控日常使用和管理	100%	100%	9	9	
			损坏后维修	24小时内	24小时内	9	9	
		时效指标	以《“天眼”视频监控前段系统集成服务合同》为依据，共计5年交付完毕	5年	≥90%	9	9	
		成本指标	村及镇区主干道重点要害部位安装高清探头3528个，高清治安卡口系统168套	220.6万	82.6万	5	3	未支付尾款，未到支付时间
	效益指标 30分	经济效益指标	推进公共安全视频监控建设纳入经济社会发展和城乡规划	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设计不规范
		社会效益指标	消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，实现一类点位视频监控在线率，确保重点部位图像绝对安全。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强城市出入口、道路交叉口、重要道路节点、案件高发区、人员密集区等重点领域视频监控网	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设计不规范
		可持续影响指标	完善乡村视频监控建设联网应用体系，健全智能化应用体系和安全保障体系，加快前段建设为减少盗窃案件的发生，在辖区实现监控全覆盖，给居民提供一个稳定和谐生活环境。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	10	8	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改
	总分					100	84	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		反邪教防范打击专项经费						
主管部门		市委政法委		实施单位		区委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.7	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立教育转化基地或法制教育学校等集警示宣传、教育转化、干部培训三位一体的系统性、综合性专门场所，并在人员编制、经费设施等方面予以保障			加强反邪教宣传，对已转换人员纳入特殊人群服务管理，为期提供心理辅导，帮助其解决生产、生活困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	每期班反邪教专题讲座	1 次	3 次	5	4	因疫情影响，第三季度未开展讲座
			党委每年至少听取反邪教形势专题汇报	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	积极支持和推动同级法学会深化改革，帮助法学会解决队伍建设方面的问题，将财政补助支持的法学会工作经费列入同级财政年度预算并予以保证	100%	100%	10	10	
			保证队伍建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	每期班开展反邪教专题讲座	3 万	2.7	5	4	因疫情影响，第三季度未开展讲座
			党委每年听取反邪教形势专题汇报	2 万	2	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	将财政补助支持的法学会工作经费列入同级财政年度预算并予以保证	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益指标	注重法治宣传形式创新，加强法学会系统新媒体建设，不断提高法治宣传的传播力、影响力、引导力、公信力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	积极支持和推动同级法学会深化改革，帮助法学会解决队伍建设方面的问题	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响指标	注重法治宣传形式创新，加强法学会系统新媒体建设，不断提高法治宣传的传播力、影响力、引导力、公信力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	5	4	
			群众对政法机关的执法满意度	100%	80%	5	4	
	总分					100	85	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		监控摄像头电费						
主管部门		市委政法委		实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	5	10	25%	3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	20	20	5	10	25%	3	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用，把视频监控延伸到所有行政村			每月按时缴纳监控摄像头电费，保障运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	监控视频摄像头数量	2000个	5528个	5	10	连接全区监控探头，再次统计数量
			摄像头网络设备	1套	1套	5	5	
			监控中心相关设备	1套	1套	5	5	
		质量指标	视频监控日常使用和管理	100%	100%	10	10	
			损坏后维修	24小时内	100%	10	10	
		时效指标	监控视频使用	长期	全年	10	10	
	成本指标	监控视频摄像头电费	20万	5万	5	2	预算申请过多，加大审核力度	
	效益指标 30分	经济效益指标	推进公共安全视频监控建设梁王纳入经济社会发展和城乡规划	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益指标	消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，实现一类点位视频监控在线率，确保重点部位图像绝对安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强城市出入口、道路交叉口、重要道路节点、案件高发区、人员密集区等重点领域视频监控网	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响指标	完善乡村视频监控建设联网应用体系，健全智能化应用体系和安全保障体系，加快前段建设为减少盗窃案件的发生，在辖区实现监控全覆盖，给居民提供一个稳定和谐生活环境。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	10	8	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改
总分					100	78		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		监控视频改造						
主管部门		市委政法委			实施单位	区委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用，把视频监控延伸到所有行政村，每个行政村不少于6路摄像头，监控视频在线率不低于95%			落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用，把视频监控延伸到所有行政村，每个行政村不少于6路摄像头，监控视频在线率不低于95%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	监控摄像头改造	2000个	2000个	5	5	
			升级网平台系统	1套	1套	5	5	
			网络组建模式升级	1套	1套	5	5	
		质量指标	视频监控日常使用和管理	100%	100%	10	10	
			损坏后维修	24小时内	24小时内	10	10	
		时效指标	以《安阳市北关区“百姓卫士网络监控项目合作协议的补充合同》为依据	两年	96%	10	10	
	成本指标	监控摄像头改造、升级网平台系统、网络组建模式升级	84万	84万	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	推进公共安全视频监控建设纳入经济社会发展和城乡规划	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益 指标	消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，实现一类点位视频监控在线率，确保重点部位图像绝对安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强城市出入口、道路交叉口、重要道路节点、案件高发区、人员密集区等重点领域视频监控	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响 指标	完善乡村视频监控建设联网应用体系，健全智能化应用体系和安全保障体系，加快前段建设为减少盗窃案件的发生，在辖区实现监控全覆盖，给居民提供一个稳定和谐生活环境。	100%	100%	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	10	8	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改	
总分						100	88	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		建设北关区市域社会治理平台经费（政府采购）							
主管部门		市委政法委			实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	87.35	87.35	52.41	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款	34.9	34.9	0	4	0%			
	上年结转资金	52.41	52.41	52.41	6	100%	6		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：北关区社会治理现代化指挥中心硬件建设</p> <p>目标 2：全区综治信息化平台软件建设、全区综治大数据预测预警分析研判平台软件建设、全区“雪亮工程”视频资源汇聚平台软件建设、全区网格化服务管理平台软件建设</p> <p>目标 3：领导决策版 PAD 客户端、综治队伍版 APP 客户端、综治队伍版微信小程序客户端、服务群众版 APP 客户端、服务群众微信公众平台应用端</p>			已建设成功，尾款按约定已于 2022 年 3 月支付。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	社会治理现代化指挥平台系统设备	1 套	1 套	5	5		
			社会治理数据中心服务器及网络设备	1 套	1 套	5	5		
			网格化服务管理平台软件系统	1 套	1 套	5	5		
			区级平台和乡镇、村综治信息化智能终端设备	1 套	1 套	5	5		
			系统运维服务及云资源租用	1 套	1 套	5	5		
		质量指标	对硬件设备进行审核和验收	100%	100%	5	5		
			按照“一个中心、四个平台”建设	100%	100%	5	5		
	时效指标		建设以区、乡、村三级纵向贯通、横向集成，集矛盾化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台	100%	100%	5	5		
	成本指标		建设北关区市域社会治理指挥平台	87.35 万	52.41 万	10	6	已建设成功，尾款按约定已于 2022 年 3 月支付	
	效益指标 30 分	经济效益指标		通过指挥中心可视化指挥系统建设实现对行业子平台、群防群治队伍的多通道指挥调度	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益指标		化解社会治理工作中存在的各种矛盾和挑战	100%	100%	10	10	
				通过信息化平台建设加强与创新北关区社会治理	100%	100%	5	5	
		生态效益指标		通过指挥中心可视化指挥系统建设实现对行业子平台、下级综治中心子平台及各级综治队伍、群防群治队伍的多通道指挥调度	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响指标		加强城市社会治理精细精准工程的组织协调、统筹规划	100%	100%	5	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标		提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	10	8	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账	
总分					100	80			

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		精神障碍患者监控人责任保险								
主管部门		市委政法委		实施单位		区委政法委				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		23.4	23.4	3.1	10	13%	2	
		其中：当年财政拨款		23.4	23.4					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	使全市严重精神障碍患者得到有效看护，不出现大的肇事肇祸问题，对全市社会治安综合治理工作作出了积极贡献。				已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	2020-2021 年度全区签订有奖监护协议，全部纳入以奖代补范围。		117 人	117 人	5	5		
			2021 年预计新增签订有奖监护协议以奖代补人员		5%	2%	5	5		
		质量指标	开展精神病患者大排查，并进行患者确诊登记率		≥95%	100%	10	10		
			准确了解和掌握纳入管理范围的患者有关情况，督促监护人及单位落实监护和治疗措施率		100%	100%	10	10		
		时效指标	对登记在册的严重精神障碍患者落实救助政策和“以奖代补”政策		9-10 月	已登记	5	5		
			每年上半年对以往情况进行复查		上半年	已复查	5	5		
	成本指标	精神病人监护经费合计		23.4 万	3.1	10	2	年初预算金额错误，加强审查力度		
	效益指标 30分	经济效益指标	有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件		100%	100%	10	10		
		社会效益指标	严重精神障碍患者覆盖率		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件		100%	0%	5	0	该项目不涉及生态效益指标	
		可持续影响指标	有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件		100%	0%	5	0	该项目不涉及可持续指标	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	精神病患者周边人员及曾经受害者满意率		100%	100%	5	5		
			精神病监护人满意率及其单位满意率		100%	100%	5	5		
	总分						100	74		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		平安建设宣传费							
主管部门		市委政法委		实施单位		区委政法委			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：深化行业系统平安创建，拓展基层平安创建深度和广度，深入开展“平安交通”、“平安医院”、“平安校园”、“平安景区”、“平安市场”、“平安商场”等行业、系统平安创建活动				已开展多次平安建设宣传				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	印发有关平安建设标语、版面、宣传册、日历、宣传视频等，每季度至少组织一次平安建设宣传	6 次	8 次	10	10		
		质量指标	狠抓平安建设设施落实，保障人民安居乐业	100%	100%	15	15		
		时效指标	加强社会心理服务体系建 设、开展校园及周边安全建 设年活动、践行安民实践服 务承诺	100%	100%	15	15		
		成本指标	每季度至少组织一次平安 建设宣传	10 万	10 万	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提升全区社会治理水平	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置 不规范	
		社会效益 指标	坚持查找决策可能引发的 社会稳定风险，又有针对性 地采取措施和加强政策解 释，预防和化解社会矛盾	100%	82%	15	15		
		生态效益 指标	因该项目支出的特殊性，其 生态效益无法有效预估	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置 不规范	
		可持续影 响指标	坚持查找决策可能引发的 社会稳定风险，又有针对性 地采取措施和加强政策解 释，预防和化解社会矛盾	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置 不规范	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满 意度	100%	80%	5	4	满意度较低，对造成 满意度低原因建立 台账，抓紧落实更改	
群众对政法机关的执法满 意度			100%	80%	5	4	满意度较低，对造成 满意度低原因建立 台账，抓紧落实更改		
总分						100	83		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人民调解员奖补经费						
主管部门		市委政法委		实施单位		区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	6.21	10	62%	6
		其中：当年财政拨款	10	10	6.21			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立矛盾纠纷化解专项资金，建立动态增长机制，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制。按照以案定补、以质定补、以奖代补原则，调解案件成功一件，履行一件，补贴一件。				已设立矛盾纠纷化解专项资金，已建立动态增长机制，调解成功案件 1215 件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	专职人民调解员	33 人	33 人	5	5	
			全年调解案件数	1000 件	1215 件	5	5	
		质量指标	诉前调解指当事人就明确的特定纠纷向法院起诉，在立案前由调解员先进行调解	100%	70%	10	10	
		时效指标	每月总结当月工作小结，统计调解情况和数量，并和系统对照	100%	及时	10	10	
		成本指标	调解矛盾纠纷，录入信息系统	10 万	6.21	10	6	未支付完毕
	效益指标 30 分	经济效益 指标	充分发挥两个中心的职能作用，更好化解矛盾纠纷，维护我区社会和谐稳定	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益 指标	规范有序开展层层排查工作，化解了大量矛盾纠纷案件，避免了矛盾纠纷扩大和激化，杜绝了“民转刑”案件发生	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响 指标	充分发挥两个中心的职能作用，更好化解矛盾纠纷，维护我区社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	5	4	满意度较低，对造成满意度低原因建立台账，抓紧落实更改
			群众对政法机关的执法满意度	100%	80%	5	4	满意度较低，对造成满意度低原因建立台账，抓紧落实更改
总分						100	80	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		扫黑除专项斗争经费							
主管部门		市扫黑办		实施单位		区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.06	20.06	13.66	10	68%	7		
	其中：当年财政拨款	20	20	13.6					
	上年结转资金	0.06	0.06	0.06					
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	扫黑除专项斗争作为重要政治任务，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境			开展扫黑除专项斗争宣传 3 次，办理案件 7 件。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	扫黑除专项斗争宣传		5 次	2 次	5	2	因疫情原因，开展扫黑除专项斗争成功宣传较少
			扫黑除专项斗争办案		6 件	7 件	5	5	
		质量指标	坚持扫黑除专项斗争系统治理、综合治理的理念		100%	100%	10	10	
			扫黑除专项斗争作为重要政治任务，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境		100%	100%	5	5	
		成本指标	扫黑除专项斗争宣传		10 万	3.6 万	5	2	因疫情原因，开展扫黑除专项斗争成功宣传较少
			扫黑除专项斗争办案		10 万	10 万	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合		100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益指标	扫黑除专项斗争作为重要政治任务，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	梳理涉及本行业本系统本领域的涉黑涉恶案件、涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题、管理乱象等暴露出的工作短板漏洞		100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响指标	扫黑除专项斗争作为重要政治任务，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的满意度		100%	80%	5	4	满意度较低，对造成满意度低原因建立台账，抓紧落实更改
			群众对政法机关的执法满意度		100%	80%	5	4	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改
总分						100	79		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		涉法涉诉救助资金								
主管部门		市委政法委			实施单位		区委政法委			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		39.5	39.5	29.2	10	73%	7	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		39.5	39.5	29.2				
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权益，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系				保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权益，全年进行涉法涉诉救助 122 件					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 50 分	数量指标	犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人		150 起	122 件	10	8	全年实际救助数	
			质量指标	生效案件赔偿、救助执行率		=100%	100%	5	5	
		救助对象息访率		=100%	100%	10	10			
		保障受不法职权侵害的当事人的合法权益		=100%	100%	5	5			
		国家赔偿金、司法救助金		及时	及时	5	5			
		时效指标	国家赔偿金、司法救助金		2021 年	2021 年	5	5		
			司法救助金		2021 年	2021 年	5	5		
		成本指标	国家赔偿金、司法救助金		39.5 万	29.2	5	3	未使用完毕	
	经济效益指标		保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	=100%	100%	10	10			
	效益指标 30 分	社会效益指标		实现社会公平正义，促进社会和谐稳定	90%	明显	10	10		
		生态效益指标		因该项目支出的特殊性，其生态效益无法有效预估	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范	
		可持续影响指标		保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范	
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	救助对象息访率		100%	100%	5	5	
	人民群众满意度			100%	80%	5	4	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改		
总分						100	92			

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	治安保险经费							
主管部门	市委政法委			实施单位	区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善社会治安综合治理保障体系，保障全辖区居民财产遭遇被盗窃时有一定补偿，确保辖区内居民财产因被盗、被抢类案事件以及火灾爆炸造成的损失能得到及时经济赔偿			已和保险公司签订合同，保障全辖区居民财产遭遇被盗窃时有一定补偿				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全北关区户籍居民	28万人	28万人	10	10	
			保障群众利益不受损失	100%	100%	10	10	
		质量指标	促进治安防控体系建设	100%	100%	10	10	
			时效指标	全区社会治安保险	2021年	2021年	5	5
	成本指标	按照全区总人口计算， 保费总计	以保险单载明期限为基准	2021年	2021年	5	5	
			28万	28万	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	确保辖区内居民财产因 被盗、被抢类案事件以 及火灾爆炸造成的损失 能得到及时经济赔偿。	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	进一步完善社会治安综 合治理保障体系，保障 全辖区居民财产遭遇被 盗窃时有一定补偿。	100%	明显	10	10	
		生态效益 指标	确保辖区内居民财产损 失能得到及时经济赔 偿。	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设 置不规范
可持续影 响指标		进一步完善社会治安综 合治理保障体系，保障 全辖区居民财产遭遇被 盗窃时有一定补偿。	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设 置不规范	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	提升群众对社会治安的 满意度	100%	80%	10	8	安全感较低，对造成 安全感低原因建立台 账，抓紧落实更改	
总分					100	88		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		治安巡逻车维修费及燃油费						
主管部门		市委政法委		实施单位		区委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	6.7	10	100%	7
		其中：当年财政拨款	8	8	6.7			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群防群治力度，巡防队员巡逻任务繁重，电瓶需要更换，区巡逻电动车41辆，巡逻机动车2辆，每年需要8万用于燃油费、维修费、更换配件			保障群防群治力度，巡防队员巡逻任务繁重，电瓶需要更换，区巡逻电动车41辆，巡逻机动车2辆，全年使用6.7万				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	巡逻机动车	2辆	2辆	10	10	
			巡逻电动车	41辆	41辆	10	10	
		质量 指标	保障群防群治力度，巡防队员巡逻任务繁重，电瓶需要更换	100%	100%	10	10	
		时效 指标	保障群防群治力度，巡防队员巡逻任务繁重，电瓶需要更换	100%	100%	10	10	
		成本 指标	每辆电动车每年维修、更换配件费1400元	6万	5万	5	4	根据实际维修支出
	机动车全年燃油费2万元、维修费1万		2万	1.7万	5	4	根据实际维修支出	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	大力实施社区警务战略，建立“人防、物防、技防”相结合治安防控体系，完善疫病传染、食品安全、灾害事故的应急响应机制	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		社会效益 指标	坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，又有针对性地采取措施和加强政策解释，预防和化解社会矛盾	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强社区群防群治队伍建设，组织开展以社区保安、联防队员为主体，专职和义务人员相结合的治安巡逻、看护楼院等活动	100%	0%	5	0	不涉及该指标，设置不规范
		可持续影响 指标	坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，又有针对性地采取措施和加强政策解释，预防和化解社会矛盾	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	提升群众对社会治安的满意度	100%	80%	5	4	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改
			群众对政法机关的执法满意度	100%	80%	5	4	安全感较低，对造成安全感低原因建立台账，抓紧落实更改
	总分					100	83	

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、支总计均为 1498.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.15 万元，增长 10.76%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1359.44 万元，其中：财政拨款收入 1359.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1484.92 万元，其中：基本支出 1020.57 万元，占 68.73%；项目支出 464.36 万元，占 31.27%；。

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、支总计均为 1493.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.58 万元，增长 11.09%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.93 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.79 万元，增长 21.06%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1339.1 万元，占 90.18%；公共安全(类)支出 49.07 万元，占 3.3%；社会保障和就业(类)支出 19.35 万元，占 1.3%；卫生健康(类)支出 12.61 万元，占 0.85%；节能环保支出 64.8 万元，占 4.37%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1644.19 万元，支出决算为 1484.93 万元，完成年初预算的 90.31%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 144.5 万元，支出决算为 136.54 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，加强支出管理，厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度无涉及到一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 1398.33 万元，支出决算为 1178.18 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，加强支出管理，厉行节约。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 68.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出办理案件数量减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

7. 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）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.57 万元。其中：人员经费 201.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 818.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 246.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.93万元，完成预算的493%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国(境)费0人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为1万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的493%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.93万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2021年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位 2021 年度整体支出预算总额 1800 万元，决算总额 1490.93 万元，部门绩效自评得分 80 分。

其中，年度主要任务及完成情况：1、人民调解员奖补经费完成情况，已建立健全矛盾纠纷化解工作三级组织、三级队伍，每季度发放奖补经费。2、涉法涉诉救助资金完成情况，制定相关审核手续，确保案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人得到应有的经济资助。3、扫黑除恶完成情况，开展扫黑除恶工作，确保涉黑涉恶案件、涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题、管理乱象等得到有效打击。4、精神障碍患者监控人责任保险开展签订情况，与全区符合条件的人员签署协议。5、雪亮工程建设情况，对全区所有摄像头升级联网，个别摄像头维修缓慢，成立督导组，每周排查损坏摄像头并联络合同公司尽快维修；

预算情况指标设定及完成情况：全年财政预算数 1800 万（其中基本支出 1109 万，项目支出 691 万），实际执行数 1490.93 万（其中基本支出 1026.57 万，项目支出 464.36 万），执行率 82.83%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率为 82.83%、结转结余率为 0.73%、“三公经费”控制率为 246.5%、政府采购执行率为 450.9%；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别资金实际支出与年初预算差额较大，特别是“三公经费”支出、政府采购支出，具体原因一是 2021 年度开展政法队伍教育整顿工作、党史专题学习和疫情防控社会面管控工作，导致单位车辆使用增加，“三公经费”支出较多。二是加大市域治理现代化建设，建设市域治理现代化指挥平台及全区政法单位大数据办案平台相关硬件设备购置，导致政府采购增加。根据问题情况，我单位建继续加强预算管理，根据全年政法工作实际，切实做好全年预算工作，加强“三公经费”监管，建少三公经费支出。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 14 个，决算资金共 395.49 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 85.16%。分别是：

1. 保险经费项目，项目 2021 年预算数 28 万元，决算数 28 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全北关区户籍居民，实际完成值 28 万；质量指标设定及完成情况：保

障群众利益不受损失，促进治安防控体系建设，实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：以保险单载明嫌弃为准，全区社会治安保险，实际完成值 2021 年；成本指标设定及完成情况：以全区总人口计算，实际完成值 28 万；效益指标设定及完成情况：进一步完善社会治安综合治理保障体系，确保辖区内居民财政因被盗、被抢类案件以及火灾爆炸造成的损失能得到及时经济赔偿。

2. 柏庄镇“天眼”工程项目，项目 2021 年预算数 221 万元，决算数 82.63 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：确保村及镇区主干道重点要害部位安装高清探头和高清治安卡口系统安装使用，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：损坏后 24 小时内完成维修，实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：保障监控视频全年使用，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：确保村及镇区主干道重点要害部位安装高清探头和高清治安卡口系统安装，实际完成值 82.63 万；效益指标设定及完成情况：坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，又有针对性地采取措施和加强政策解释，预防和化解社会矛盾。

3. 视频监控电费项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 5.37 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：全区监控视频摄像头耗电量，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：视频监控摄像头日常使用和管理，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：全区视频监控摄像头使用，实际完

成值 100%；成本指标设定及完成情况：全区监控视频摄像头耗电量，实际完成值 5.37 万；效益指标设定及完成情况：推进公共安全视频监控建设，消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，健全智能化应用体系和安全保障体系，在辖区实现监控全覆盖。

4. 综治中心改造项目资金项目，项目 2021 年预算数 36.96 万元，决算数 21.96 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：社会治理现代化指挥中心硬件建设，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：按照“一个中心、四个平台”，对硬件设备进行审核和验收，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：依托综治中心，整合相关部门资源和力量，集矛盾纠纷化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：综治中心改造费、办公费等，实际完成值 21.96 万；效益指标设定及完成情况：按照“一个中心，四个平台”将物联网、大数据、人工智能、云计算融入社会治理，通过打造精细精准工程示范建设社区的方式，探索路子、营造方式、固话经验、完善机制。

5. 人民调解员奖补项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 6.21 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：专职人民调解员调解案件数，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：诉前调解指当事人就明确的特定纠纷向法院起诉，在立案前由调解员先进行调解，实际完成值 100%；时效

指标设定及完成情况：每月总结当月工作小结，统计调解情况和数量，并和系统对照，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：调解矛盾纠纷，录入信息系统，实际完成值 6.21 万；效益指标设定及完成情况：规范有序开展层层排查工作，化解了大量矛盾纠纷案件，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制。

6. 扫黑除恶专项工作经费项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 13.66 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：扫黑除恶宣传经费，扫黑除恶办案经费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：坚持扫黑除恶专项斗争系统治理、综合治理的理念，充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：扫黑除恶宣传经费，扫黑除恶办案经费，实际完成值 13.66 万；效益指标设定及完成情况坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境。

7. 治安巡逻车燃油维修费及巡逻电动车更换电瓶费项目，项目 2021 年预算数 8 万元，决算数 6.07 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：2 辆巡逻机动车及 41 辆巡逻电动车维修及使用，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：巡逻车辆维修更换电瓶，实际完成值 100%；时效指标设定及完

成情况：根据车辆实际使用情况更换电瓶或维修，实际完成值100%；成本指标设定及完成情况：巡逻车辆维修及使用花费，实际完成值6.07万；效益指标设定及完成情况：大力实施社区警务战略，建立“人防、物防、技防”相结合治安防控体系，完善疫病传染、食品安全、灾害事故的应急反应机制。

8. 平安建设宣传费项目，项目2021年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：每季度至少开展1次平安建设宣传，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：狠抓平安建设设施落实，保障人民安居乐业，实际完成值100%；时效指标设定及完成情况：加强社会心理服务体系建设、开展校园及周边安全建设年活动、践行安民实践服务承诺，实际完成值100%；成本指标设定及完成情况：每季度至少开展一次平安建设宣传工作，实际完成值5万；效益指标设定及完成情况：坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，又有针对性地采取措施和加强政策解释，预防和化解社会矛盾。

9. 精神障碍患者监控人责任保险项目，项目2021年预算数23.43万元，决算数3.1万元，自评得分92分，项目数量指标设定及完成情况：全区签订有奖监护协议，全部纳入以奖代补范围，实际完成值117人；质量指标设定及完成情况：开展精神病患者大排查，并进行患者确诊登记率，实际完成值100%；时效指标设定及完成情况：每年9-10月份对登记入册的严重精神障碍患者落实救助政策和“以奖代补”政策，实际完成值2020

年；成本指标设定及完成情况：精神病人监护经费合计，实际完成值 3.1 万；效益指标设定及完成情况：有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件。

10. 反邪教防范打击经费项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 4.71 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：每年开展至少一次反邪教专题讲座，每季度至少开展一次宣传，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：积极支持和推动同级法学会深化改革，帮助法学会解决队伍建设方面的问题，将财政补助支持的法学会工作经费列入同级财政年度预算并予以保证，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：保障全区反邪教队伍建设，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：开展 1 次反邪教专题讲座、2 次专题学习、4 次宣传，实际完成值 4.71 万；效益指标设定及完成情况：注重法治宣传形式创新，加强法学会系统新媒体建设，不断提高法治宣传的传播力、影响力、引导力、公信力。

11. 视频监控改造升级项目，项目 2021 年预算数 84 万元，决算数 84 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：视频监控摄像头改造及系统模块升级，实际完成值 2000 个监控摄像头、1 套系统；质量指标设定及完成情况：损坏后 24 小时内维修，实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：保障全年监控摄像头使用，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：视频监控摄像头改造及系统模块升级，实际完成值 84 万；效益指标设定及完成情况：消除重要公共空间视频监控盲区，

实现重点行业领域视频监控联网，实现一类点位视频监控在线率，确保重点部位图像绝对安全。

12. 涉法涉诉救助资金项目，项目 2021 年预算数 41 万元，决算数 29.2 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：生效案件赔偿、救助执行，救助对象息访率，保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：国家赔偿金、司法救助金，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：司法救助金，实际完成值 29.2 万；效益指标设定及完成情况：保障受不法职权侵害的当事人合法权益，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

13. 政府采购项目，项目 2021 年预算数 15.69 万元，决算数 70.75 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：市域治理现代化指挥平台建设、大数据办案平台硬件购置、办公用品采购，实际完成 100%；质量指标设定及完成情况：对硬件设备进行审核和验收，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：建设一体化的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台、使用大数据办案平台，加快案件办理，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：市域治理现代化指挥平台建设、大数据办案平台硬件购置、办公用品采购，实际完成值 70.75 万；效益指标设定及完成情况：实现对行业子平台、下级综治中心

子平台及各级综治队伍、群防群治队伍的多通道指挥调度，实际完成值 100%。

14. 北关交警大队经费项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 14.5 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：北关交警大队人员服装购置及车辆巡逻燃油费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：保障区交警大队日常工作经费，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：交警大队服装购置及巡逻燃油费，实际完成值 14.5 万；效益指标设定及完成情况坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的“综治中心改造”项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：依托综治中心，按照“一个中心、四个平台”总方向，有效整合相关部门资源和力量，建设以区、乡、村三级纵向贯通、横向集成，集矛盾化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，确保社会治理现代化指挥中心硬件建设和运转维护，完成度 100%，效益指标设定及完成情况：按照“一个中心，四个平台”，将物联网、大数据、人工智能、云计算融入社会治理，通过指挥中心可视化指挥系统

建设实现对行业子平台、下级综治中心子平台及各级综治队伍、群防群治队伍的多通道指挥调度，加强城市社会治理精细精准工程的组织协调、统筹规划，完成度 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：增强财政支出绩效管理意识，提高财政支出绩效编制能力。逐步建立绩效管理意识，从项目立项时便引入绩效预算的概念，将绩效目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性。在编制绩效目标时，紧密围绕项目产出指标，通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，同时在指标设计时，可依据当年工作计划或历年同类工作产出情况，加强绩效指标目标值的量化程度，提高绩效指标的可考核性。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2020 年省级平安河南建设专项资金（综治中心建设）项目，资金总额 30 万元，评价得分：95 分；

2. 107 国道重卡管控卡点建设资金，资金总额 65 万元，评价得分：98 分；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 727.57 万元，支出决算为 818.83 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 环保、创文明单位、扶贫、办公及印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 70.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 70.75 万元。授予中小企业合同金额 75.70 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 70.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区委政法委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。