

中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安谯城、法治谯城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理谯城区法学会。

（四）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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉谯政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

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

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算包括：（委）本级决算，与预算比较无变化。

纳入中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委政法委员会本级
2

第二部分中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4,942.55	一、一般公共服务支出	4,865.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.45
		九、卫生健康支出	15.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,952.55	本年支出合计	4,939.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	13.21
总计	4,952.55	总计	4,952.55

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

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	小计				其中： 教育 收费
类	款	项	合计	4,952.55	4,952.55						
201			一般公共服务支出	4,879.13	4,879.13						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,879.13	4,879.13						
2013101			行政运行	4,765.11	4,765.11						
2013150			事业运行	1.43	1.43						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.59	112.59						
204			公共安全支出	9.92	9.92						
20499			其他公共安全支出	9.92	9.92						
2049901			其他公共安全支出	9.92	9.92						
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45						
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45						
2080501			行政单位离退休	10.23	10.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	15.71	15.71						
21011			行政事业单位医疗	15.71	15.71						
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
212			城乡社区支出	10	10						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10						
2120804			农村基础设施建设支出	10	10						
221			住房保障支出	15.34	15.34						
22102			住房改革支出	15.34	15.34						
2210201			住房公积金	12.67	12.67						
2210202			提租补贴	2.67	2.67						

支出决算表

公开 03 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	4,865.92	4,753.33	112.59		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,865.92	4,753.33	112.59		
2013101			行政运行	4,751.89	4,751.89			
2013150			事业运行	1.43	1.43			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.59		112.59		
204			公共安全支出	9.92		9.92		
20499			其他公共安全支出	9.92		9.92		
2049901			其他公共安全支出	9.92		9.92		
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45			
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45			
2080501			行政单位离退休	10.23	10.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31			
210			卫生健康支出	15.71	15.71			
21011			行政事业单位医疗	15.71	15.71			
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06			
212			城乡社区支出	10.00		10.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
2120804			农村基础设施建设支出	10.00		10.00		
221			住房保障支出	15.34	15.34			
22102			住房改革支出	15.34	15.34			
2210201			住房公积金	12.67	12.67			
2210202			提租补贴	2.67	2.67			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4,942.55	一、一般公共服务支出	4,865.92	4,865.92		
二、政府性基金预算财政拨款	10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9.92	9.92		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.45	22.45		
		九、卫生健康支出	15.71	15.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10		10	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.34	15.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,952.55	本年支出合计	4,939.34	4,929.34	10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.21	13.21		
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						
总计	4,952.55	总计	4,952.55	4,942.55	10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,929.34	4,806.83	122.51
201			一般公共服务支出	4,865.92	4,753.33	112.59
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,865.92	4,753.33	112.59
2013101			行政运行	4,751.89	4,751.89	0.00
2013150			事业运行	1.43	1.43	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.59	0.00	112.59
204			公共安全支出	9.92	0.00	9.92
20499			其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92
2049901			其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45	0.00
2080501			行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	15.71	15.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221			住房保障支出	15.34	15.34	0.00
22102			住房改革支出	15.34	15.34	0.00
2210201			住房公积金	12.67	12.67	0.00
2210202			提租补贴	2.67	2.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

公开 06 表
金额单位：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	4,689.95	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.81	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.66	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.92	30206	电费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,531.12	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.04	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费	9.94	30216	培训费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	81.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,782.99	公用经费合计					3.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计				10		10	10		10				
212			城乡社区 支出				10		10	10		10				
21208			国有土地 使用权 出让收入 安排的支 出				10		10	10		10				
2120804			农村 基础设施 建设支出				10		10	10		10				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：中共亳州市谯城区委政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4952.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4952.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 760.65 万元，下降 13.3%，主要原因：一是项目经费减少；二是长期聘用人员减少，工资及社保经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4952.55 万元，其中：财政拨款收入 4952.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4939.34 万元，其中：基本支出 4806.83 万元，占 97.3%；项目支出 132.51 万元，占 2.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4952.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4952.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 636.38 万元，下降 11.4%，主要原因是一是项目经费减少；二是长期聘用人员减少，工资及社保经费减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4929.34 万元，占本年支出的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.59 万元，下降 11.8%。主要原因一是项目经费减少；二是长期聘用人员减少，工资及社保经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4929.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4865.92 万元，占 98.7%；公共安全（类）支出 9.92 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 22.45 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 15.71 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 15.34 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5352.35 万元，支出决算为 4929.34 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均减少。其中：基本支出 4806.83 万元，占 97.5%；项目支出 122.51 万元，占 2.5%。具体情况如下：

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）。年初预算为 5190.93 万元，支出决算为 4751.89 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员减少，工资及社保经费减少。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增全额拨款事业单位综治中心人员经费。

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）。年初预算为 95.59 万元，支出决算为 112.59 万元，完成年初预算的 117.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年春节送温暖支付资金。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年市下达司法救助支付资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员支出费用减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 64.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老保险支出调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增行政事业

单位养老机关职业年金缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，医疗保险调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，医疗支出调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，住房公积金变动。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 76.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，提租补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4806.83 万元，其中：人员经费 4782.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增人居环境综合整治道路设施经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共亳州市谯城区委政法委员会 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会机关运行经费支出 23.65 万元，比 2019 年增加 0.77 万元，增长 3.4%，主要原因是差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 95.59 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，中共亳州市谯城区委政法委员会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了预期目标。

组织对“综治专项”、“扫黑除恶专项经费及举报奖励”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.59 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度中共亳州市谯城区委政法委员全年预算数为 5352.35 万元，执行数为 4952.55 万元，完成预算的 92.5%。

我委纳入预算管理的项目共有 5 个，本次对这 5 个项目支出全部开展了绩效自评，项目自评覆盖率 100%。2020 年我单位整体绩效目标完成如下：全力打赢群众安全感满意度提升战，持续开展矛盾纠纷排查化解，全区累计调处化解各类纠纷 12374 件。组织开展政法干警“进千村入万户”大走访，累计走访群众 39 万余人次。成立 4 个政法宣讲组，开展宣讲 275 场次。持续加强对精神障碍患者服务管理，严格落实“四位一体”包保责任。强化社区服刑人员监管。人民群众安全感和对政法机关满意度综合排名全市第一位。区、乡综治中心实体化建设全面完成，“一村一警”“一村一法律顾问”全面覆盖运行。扎实推进网格化服务管理工作，全区共划分网格 4185 个，配备网格员 7593 名。乡村群防群治队伍夜间巡逻常态化，“邻长制”在平安谯城建设中发挥了重要作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中反映“综治专项”、“扫黑除恶专项经费及举报奖励”等 2 个项目绩效自评结果。

综治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化综治基层基础，持续推动平安谯城、法治谯城建设。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置不全面，原因是做预算时谋划的不够。

下一步改进措施：结合工作实际，科学、合理设置绩效目标。

扫黑除恶专项经费及举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感，激发了群众积极参与，检举揭发黑恶犯罪的积极性。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置不全面，原因是做预算时谋划的不够。

下一步改进措施：结合工作实际，科学、合理设置绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		综治专项			
主管部门及代码		区委政法委		实施单位	区委政法委
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		36	执行数：	36
	其中：财政拨款		36	其中：财政拨款	36
	其他资金			其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1：强化综治基层基础，持续推动平安谯城建设。			目标 1 完成情况：完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展综治工作年度考核	≥1 次	1 次
			指标 2：开展政法工作宣讲	≥1 次	1 次
			指标 3：开展综治宣传	常态化	常态化
		质量指标	指标 1：群众安全感满意度指数	≥90%	≥90%
		时效指标	指标 1：专项资金执行率	100%	100%
			指标 2：任务完成时间	2020 年年底	2020 年年底
		成本指标	指标 1：强化宣传，加强督导,持续推动平安谯城建设	36 万	36 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为经济社会高质量发展保驾护航	成效明显	成效明显
		社会效益指标	指标 1：群众安全感满意度指数	明显提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：持续推进平安谯城建设	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众安全感满意度指数	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		区委扫黑除恶工作经费及举报奖励			
主管部门及代码		区委扫黑除恶工作经费及举报奖励			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高, 不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。 目标 2: 发动群众积极参与, 检举揭发黑恶犯罪。			目标 1 完成情况: 完成。 目标 2 完成情况: 完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 扫黑除恶宣传	≥50 场次	≥50 场次
			指标 2: 依法打击黑恶势力	成效明显	成效明显
		质量指标	指标 1: 群众对扫黑除恶的知晓率和满意度	≥85%	≥85%
		时效指标	指标 1: 专项资金执行率	100%	100%
			指标 2: 任务完成时间	2020 年年底	2020 年年底
		成本指标	指标 1: 扫黑除恶工作	19.4 万元	19.4 万元
			指标 2: 群众举报奖	0.6 万元	0.6 万元

			励		
效益指标	经济效益指标	指标 1：为经济社会高质量发展保驾护航	成效明显	成效明显	
	社会效益指标	指标 1：推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，发动群众积极参与，检举揭发黑恶犯罪。	成效明显	成效明显	
	生态效益指标	指标 1：开展环保领域专项整治	成效明显	成效明显	
	可持续影响指标	指标 1：净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度	成效明显	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扫黑除恶的知晓率和满意度	≥85%	≥85%	

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度综治专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

2020 年度综治项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据谯城区委、区政府《关于加强社会治安综合治理基层基础工作规范化建设的意见》（谯发〔2003〕5号）文件精神，要求建立综治经费保障机制。用于开展综治干部培训、矛盾纠纷多

元化解、“严打”整治斗争；加强基层治安防范、社会维稳、涉法涉诉信访群体劝接访等工作；积极开展法制宣传教育，持续推动平安谯城建设。

为确保工作正常运转，结合实际工作需求，全年共计申请综治专项经费 36 万元。项目实施周期为一年，项目实施部门为中共亳州市委政法委员会。2020 年度财政安排综治专项资金 36 万元，根据全年工作进度，项目预算全部执行完毕，执行率 100%。

（二）、项目绩效目标。

项目总体目标：预算安排财政资金 36 万元，用于强化综治基层基础，持续推动平安谯城建设。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对绩效评价高度重视，分管负责人负责，政治部、办公室参加，通过查阅资料的方式，对项目整体实施情况、资金使用情况、项目管理情况进行全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益，整体评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

2020 年度群众安全满意度综合评价全市第一位。

五、主要经验及做法

全力打赢群众安全感满意度提升战，持续开展矛盾纠纷排查化解，全区累计调处化解各类纠纷 12374 件。组织开展政法干警“进千村入万户”大走访，累计走访群众 39 万余人次。成立 4

个政法宣讲组，开展宣讲 275 场次。持续加强对精神障碍患者服务管理，严格落实“四位一体”包保责任。强化社区服刑人员监管。人民群众安全感和对政法机关满意度综合排名全市第一位。区、乡综治中心实体化建设全面完成，“一村一警”“一村一法律顾问”全面覆盖运行。扎实推进网格化服务管理工作，全区共划分网格 4185 个，配备网格员 7593 名。乡村群防群治队伍夜间巡逻常态化，“邻长制”在平安谯城建设中发挥了重要作用。

六、存在问题及原因分析

绩效指标设置不全面，原因是做预算时谋划的不够。

七、有关建议

结合工作实际，科学、合理设置绩效目标。

2020 年度扫黑除恶专项经费及举报奖励项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

根据中央决策部署和省委、市委工作安排，开展扫黑除恶专项斗争斗争工作。为确保工作正常运转，结合实际工作需求，全年共计申请经专项费用 20 万元。项目实施周期为一年，项目实施部门为中共亳州市委政法委员会。2020 年度财政安排扫黑除恶专项经

费及举报奖励资金 20 万元，根据全年工作进度，项目预算全部执行完毕，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

预算安排财政资金 20 万元，用于推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感，激发了群众积极参与，检举揭发黑恶犯罪的积极性。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对绩效评价高度重视，分管负责人负责，政治部、办公室参加，通过查阅资料的方式，对项目整体实施情况、资金使用情况、项目管理情况进行全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益，整体评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

全区扫黑除恶取得显著战果，人民群众对扫黑除恶的知晓率显著提升。

五、主要经验及做法

强化宣传，提升群众对扫黑除恶的知晓率。依法打击，办理一批涉黑涉恶案件；兑现举报奖励，提高群众参与的积极性。

六、存在问题及原因分析

绩效指标设置不全面，原因是做预算时谋划的不够。

七、有关建议

结合工作实际，科学、合理设置绩效目标。