2022年度

中共广元市昭化区委政法委员会

部门决算

目录

 公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、预算绩效管理情况………………………………………13

十一、其他重要事项的情况说明……………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………17-31

第五部分 附表……………………………………………………32

一、收入支出决算总表………………………………………32

二、收入决算表………………………………………………32

三、支出决算表………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………32

五、财政拨款支出决算明细表………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………32

# 第一部分 单位概况

## 部门职责

（一）深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭化、法治昭化建设，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、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。

（三）了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态，协调和指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）做好政治安全、反邪教工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，协调指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）开展社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的各类风险，协调应对和完善处置重大突发事件。

（五）了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态，创新完善多部门参与平安建设工作机制，推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作，统筹指导区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，指导推动预防、化解各类社会矛盾；负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作；负责指导辖区内铁路护路联防工作。

（六）加强对政法工作的督查，统筹协调全区维护政治安全、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。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作，指导政法单位网络安全和智能化建设工作，统筹政法宣传和舆情引导工作。

（九）组织开展政法领域调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；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）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市昭化区法学会。

（十一）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

## 区委政法委内设机构有办公室（统筹督导股）、政治安全维稳和反邪教指导股、综治督导股。设立有政法宣传指导中心、综治中心、政治处，综治督导股加挂区矛盾纠纷多元化解协调中心，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1193.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加615.65万元，增加106.56%。主要变动原因是雪亮工程建设及运维费用纳入预算。



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1193.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.39万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1193.39万元，其中：基本支出613.39万元，占51.40%;项目支出580万元，占48.60%。



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1193.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加615.65万元，增加106.56%。主要变动原因是雪亮工程建设及运维费用纳入预算。

****

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1193.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.65万元，增加106.56%。主要变动原因是雪亮工程建设及运维费用纳入预算。

****

**（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1193.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出555.67万元，占46.56%；**社会保障和就业（类）**支出26.81万元，占2.25%；**卫生健康支出**10.04万元，占0.84%；**住房保障（类）支**出20.87万元，占1.75%；**公共安全（类）**支出580万元，占48.60%。

****

**（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**1193.39万元，**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）事业运行（项）: 支出决算为555.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **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及其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为**26.81万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**10.04万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **公共安全：**支出**决算数为**580万元，**，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613.39万元，其中：

人员经费251.74万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费361.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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、其他资本性支出等。

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9.84万元，完成预算96%，较上年减少0.54万元，下降5.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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9.84万元，占100%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。

在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**9.84万元，**完成预算96%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降5.2%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**9.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待233批次，1450人次，共计支出9.84万元.

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对平安昭化建设项目（项目名称）等15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，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“雪亮工程”建设及运维费用和网格化管理经费两个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区委政法委机关运行经费支出555.67万元，比2021年增加68.39万元，增加14.04%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0。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2021年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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。

4.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：行政事业单位失业、工伤等保险方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：公务员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：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。

12.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共广元市昭化区委政法委员会关于2023年部门整体支出绩效自评报告区财政局：为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，我委认真组织开展自评工作，现将具体评价情况报告如下。一、部门（单位）概况**（一）机构职能**1.深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭化、法治昭化建设，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、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。3.了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态，协调和指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）做好政治安全、反邪教工作。4.了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，协调指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）开展社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的各类风险，协调应对和完善处置重大突发事件。5.了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态，创新完善多部门参与平安建设工作机制，推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作，统筹指导区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，指导推动预防、化解各类社会矛盾；负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作；负责指导辖区内铁路护路联防工作。6.加强对政法工作的督查，统筹协调全区维护政治安全、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。7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作，指导政法单位网络安全和智能化建设工作，统筹政法宣传和舆情引导工作。9.组织开展政法领域调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；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。10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市昭化区法学会。11.完成区委交办的其他任务。**（二）人员概况**区委政法委共有编制15名，其中：行政编制8人，事业编制7人。2022年决算实有在职在编人员18人，比去年增加2人（引进研究生1人、调入公务员1人），其中：行政人员8人，事业人员10人。按财政供给率分，财政全额供给18人。退休人员3人。二、部门财政收支情况**（一）单位财政资金收入情况：**2022年初财政批复预算收入1158.27万元（其中：基本支出598.27万元、项目支出560万元）；年度执行中追加经费35.12万元，2022年全年一般公共预算财政拨款总收入1193.39万元，其中：人员经费251.74万元，公用经费361.65万元，项目支出580万元。**（二）单位财政支出情况：**2022年一般公共预算财政拨款支出1193.39万元，其中：人员支出251.74万元，公用经费支出361.65万元，项目支出580万元。1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确，预算决算编制内容真实有效，编制数据完整，准确。年初预算（含追加项目资金）绩效目标编制完整、合理。报表报送及时准确。单位人员类、运转类、特定目标类项目收支执行进度良好、部门整体绩效目标完成较好，无偏差。在支出控制方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。本部门在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。本部门预算项目年终预算执行情况部门预算项目12月预算执行进度达到100%。部门预算项目资金无结余。依据评价年度审计监督、财政检查结果，本单位预算管理方面无违纪违规问题。1. **结果应用公开情况**

本单位严格执行预决算公开制度。按要求将相关绩效信息随同决算公开。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题整改问题、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。1. **自评质量**

本单位严格按照预算绩效管理办法开展绩效自评，健全财政预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，使整体支出绩效准确率95%，自评质量较好。四、评价结论及建议**（一）自评结论** 我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)，自评得分为98分。1. **存在问题**

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性时间较多，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划是功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编制不够精确。**（三）改进建议**精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

|  |
| --- |
| **广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表** |
| **（2022年度）** |
| **主管部门** | **广元市昭化区委政法委** | **实施单位** | **广元市昭化区委政法委** |
| **项目（政策）资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率(%)** |
| **年度资金总额** |  |  |  |  |
| **（一）财政拨款小计** | **1193.39** | **1193.39** | **1193.39** | **100%** |
|  **1.一般公共预算** | **1193.39** | **1193.39** | **1193.39** | **100%** |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **整体****目标** | **年度目标** | **完成情况** |
| **对政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭化、法治昭化建设，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、护航经济社会发展。一是保障单位正常运转，按时支付人员工资，按时缴纳保险，按时支付保障单位正常运转所产生的水、电、维修、办公等费用；二是完成区委区政府下达的2022年目标任务；三是做好维护国家政治安全、推进防邪反邪，深化平安昭化建设、维护社会稳定、强化执法监督和案件评查质量监督活动、强化涉法涉诉信访问题化解处置、推进政法智能化建设、加强政法宣传工作、建强忠诚干净担当的昭化政法铁军等工作；四是完成区委区政府安排的其他工作。** | **在全国“两会”、冬奥会及冬残奥会、省第十二次党代会、党的二十大期间，严格开展安保维稳工作调度和督察，累计开展3轮全覆盖督导，查摆共性问题6个、个性问题15个，及时督促相关镇和部门进行整改，确保了重大活动敏感节点期间“六个严防”和“五不”目标；全面实行“三调联动”，共排查发现各类矛盾隐患3062件，化解3023件，调处成功率98.7%，昭化区连续13年无“民转刑”命案发生；平安建设群众满意度测评连续6年名列省市前列。** |
| **部门整体绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标1：** | **创建全省平安建设先进县区** | **1** | **100%** |  |
| **指标2：** | **在编人员数** | **16** | **100%** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **坚决守住“六个不发生”维稳底线** | **≤1件/人** | **0件/人** |  |
| **指标2：** | **全省平安建设先进县区创建成功率** | **≥90%** | **95%** |  |
| **时效指标** | **完成时限** | **1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：机关运行经费** |  | **267.14万元** |  |
| **指标2：平安昭化建设、雪亮工程建设等运转类经费** | **≤891.13万元** | **926.25万元** | **增加司法救助资金** |
| **效益指标** | **社会效益****指标** | **建设更高水平的平安昭化，确保社会大局稳定** | **优良中差** | **优** |  |
| **满意度****指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **平安建设群众满意度测评** | **≥90%** | **95.77%** |  |

中共广元市昭化区委政法委“雪亮工程”建设和运维项目支出绩效自评报告区财政局：为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，结合我委2022年网格化管理经费项目实施情况，现将我委2022年开展“雪亮工程”建设和运维费用项目支出绩效自评报告如下：一、项目基本情况**（一）项目资金申报及批复情况。**“雪亮工程”建设和运维费用项目于2022年年初通过预算申报，由财政预算下达指标，共计560万元。**（二）项目绩效目标。**“雪亮工程”建设和运维费用项目经费主要用于雪亮工程建设、运维费及资金占用费等所需的经费开支。**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。**（四）自评步骤及方法。**项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。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。**“雪亮工程”建设和运维费用项目经费于2022年全部及时到位，到位率100%，全部由区财政全额预算。**2、资金使用。**“雪亮工程”建设和运维费用项目经费实际支出560万元**；**资金开支范围：雪亮工程建设、运维等；支付依据合规合法，资金支付与预算相符。**（二）项目财务管理情况**项经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。三、项目绩效情况**（一）项目完成情况**截止2022年12月31日实际完成额560万元，并全部完成绩效目标。**深化**“雪亮工程”运用，构筑重要交通节点、防火、防汛等视频监控网，全时段、全链条开展视频巡查、数据分析，及时掌握重点区域、重点人员情况，全年累计协助公安机关侦破各类案件53件，实时调度指挥80余次，参与疫情防控及为民服务4000余次。（二）项目效益情况通过实施“雪亮工程”建设和运维项目，切实解决了专兼职网格员补助、电信业务使用费等资金需求，保障了有充足的人员到村、社区，深入网格，通过走家串户、网格巡查等方式，开展走访、核实信息、交换数据、上报信息、矛盾纠纷排查化解，主动发现和受理群众诉求，现场办结或通过APP报送、处理各类综治等事项，反映居民诉求，帮助人民群众解决实际困难，多形式化解网格难题，群众满意度、认可度高，充分保障了全区网格化工作开展，为昭化经济社会健康发展提供了强有力的支撑。1. 问题及建议

**（一）评价结论：** 我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)，自评得分为98分。**（二）存在的问题：**无**（三）相关措施建议：**无广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| （2022年度） |
| **项目名称** | **“雪亮工程”建设和运维费** |
| **主管部门** | **广元市昭化区委政法委** | **实施单位** | **广元市昭化区委政法委** |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | **560** | **560** | **560** |  |
| **（一）财政拨款小计** | **560** | **560** | **560** |  |
|  **1.一般公共预算** | **560** | **560** | **560** |  |
|  **2.政府性基金** |  |  |  |  |
|  **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
|  **4.社保基金** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **全年实际完成情况** |
| **加强公共安全视频监控系统建设，推动系统联网和各类视频监控资源整合，确保1个区监控中心、8个分中心和镇、村（社区）应用平台，前端监控摄像机1282台（点位）以及链路链接、软件开发、前端供电设备等安全平稳运行。推进和保障各镇各部门对视频图像资源的共享应用。不断提升基层社会治理现代化水平，不断增强人民群众安全感。** | **强化行政和社会资源联网，将公安天网、应急管理、中小学校、综合执法、交通运输、自然资源等行业、部门3072路融入“雪亮工程”平台，实现全区公共监控视频“一张网”。确保1个区监控中心、8个分中心和镇、村（社区）应用平台，前端监控摄像机1307台（点位）以及链路链接、软件开发、前端供电设备等安全平稳运行。有效维护了法治公平，构筑起保障公共安全的智慧屏障，提升基层社会治理现代化水平，增强人民群众安全感。** |
| **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** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标1：** | **前端监控摄像机** | **≥1282个** | **1307** |  |
| **指标2：** | **平台建设** | **≥171个** | **174** |  |
| **指标3：** | **会议系统** | **171套** | **174** |  |
| **质量指标** | **指标1：** | **前端视频监控在线率** | **＞80%** | **84%** |  |
| **指标2：** | **三级视频会议系统运行良好率** | **≥80%** | **80%** |  |
| **指标3：** | **平台及其设备维护完好率** | **＞80%** | **80%** |  |
| **时效指标** | **指标1：** | **完成时限** | **1年** | **1年** |  |
| **成本指标** | **指标1：** | **雪亮工程建设费用** | **343万元** | **343万元** |  |
| **指标2：** | **雪亮工程运维费** | **≤60万元** | **60万元** |  |
| **指标3：** | **雪亮工程资金占用费** | **47万元** | **47万元** |  |
| **效益指标** | **社会效益****指标** | **指标1：** | **构建立体防控体系** | **优良中差** | **优** |  |
| **指标2：** | **协助破案** | **≥5件** | **21** |  |
| **满意度****指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | **群众满意度** | **≥90%** | **90%** |  |

 |

|  |
| --- |
| 中共广元市昭化区委政法委关于2022年网格化管理经费绩效自评报告区财政局：为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，结合我委2022年网格化管理经费项目实施情况，现将我委2022年开展网格化管理经费项目支出绩效自评报告如下：一、项目基本情况**（一）项目资金申报及批复情况。**网格化管理服务项目于2022年年初通过预算申报，由财政预算下达指标，共计162.13万元。**（二）项目绩效目标。**网格化管理服务项目经费主要用于全区专兼职网格员补助及网格化电信业务使用费等所需的经费开支。**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。**（四）自评步骤及方法。**项目采用成本效益分析法，因素分析法，最低成本法等分析方法开展自评。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。**网格化管理服务项目经费于2022年全部及时到位，到位率100%，全部由区财政全额预算。**2、资金使用。**网格化管理服务项目经费实际支出162.13万元**；**资金开支范围：网格员补助、邮电费等；支付依据合规合法，资金支付与预算相符。**（二）项目财务管理情况**经费严格按照项目财务管理制度执行、机构设置健全，会计核算及账务处理到位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。三、项目绩效情况**（一）项目完成情况**截止2022年12月31日实际完成额162.13万元，并全部完成绩效目标。统筹推进全科网格建设，保持181名网格员队伍相对稳定，将党建、综治、公安、消防、市场监管、医疗、社保、法院协执等事项纳入网格化管理，实现“人在网上走，事在网中办”。积极参与乡镇区划调整、脱贫攻坚、火灾预防、协助人民法院执行等工作，充分发挥在基层社会治理中信息员、服务员作用，坚持重要时间、重大活动期间平安信息“零”报告制度。认真落实特殊人群服务管理联席会议制度，每季度组织区公安分局、区卫健局、区司法局等单位召开一次联席会议，通报情况、核实信息、交换数据、确保底数清、情况明、走访到位。深入推行“多网合一、一网运行”基层网格治理新模式，完成微网格划分2100个，设专兼职网格员3128名（其中，一级181名，二级1078名，三级1869名），逗硬“日巡查、周提醒、月通报、季考评”机制，网格化系统共报送事件12957件、办结12957件，办结率100%，平安建设群众满意度测评连续6年名列省市前列。坚持工作季度通报制度，针对存在的不足，分析原因，提出解决问题的建议和对策。开展点对点、面对面的检查督导，对个别乡镇账号活跃度低、事件办结率低、重点关注人员走访率低的“三低”情况，委领导班子以片包点开展“点面结合”检查督导两批次，实现全覆盖，确保问题整改落实到位，由于乡镇区划调整，思想认识放松，强化网格员“签名点到”制度落地落细，确保网格管理应用与实效始终处于全市前列。（二）项目效益情况通过实施网格化服务管理项目，切实解决了专兼职网格员补助、电信业务使用费等资金需求，保障了有充足的人员到村、社区，深入网格，通过走家串户、网格巡查等方式，开展走访、核实信息、交换数据、上报信息、矛盾纠纷排查化解，主动发现和受理群众诉求，现场办结或通过APP报送、处理各类综治等事项，反映居民诉求，帮助人民群众解决实际困难，多形式化解网格难题，群众满意度、认可度高，充分保障了全区网格化工作开展，为昭化经济社会健康发展提供了强有力的支撑。1. 问题及建议

**（一）评价结论：** 我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)，自评得分为98分。**（二）存在的问题：**一是专职网格员补助标准较低，兼职网格员无补助，难以调动网格员的积极性，待遇低导致个别社区网格员变动频繁。二是在构建全科网格过程中资金整合难度大。**（三）相关措施建议：**进一步加大网格化管理服务工作，进一步强化对专兼职网格化的业务指导力度，发挥网格化贴近群众的优势，提高服务群众的水平。同时建议随着经济社会发展，加大对网格化工作的经费投入，不断更新网格化装备，适当提高专兼职网格员补助经费标准，为网格化管理的有效实施提供扎实的物质保障。广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目）名称 | 网格化管理经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区委政法委 | 实施单位 | 广元市昭化区委政法委 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 162.13 | 162.13 | 162.13 |  |
| （一）财政拨款小计 | 162.13 | 162.13 | 162.13 |  |
|  1.一般公共预算 | 162.13 | 162.13 | 162.13 |  |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 1. 加强专兼职网格员队伍建设，强化科技支撑，进一步健全完善“全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行”的网格化服务管理体系；2.不断提升基层社会治理现代化水平，不断增强人民群众安全感和满意度。 | 整合现有资源、人员、设施，统一设立了1个区综治中心、12个镇综治中心和150个村（社区）综治中心，形成了“1（区）+12（镇）+150（村社区）+181（网格）”四级联动机制。全面掌握基层动态，及时了解社情民意，及时服务基层群众，延伸管理末梢，消除各类苗头隐患，把问题解决在萌芽状态，构建基层治理新路径。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 专兼职网格员队伍 | 181人 | 181 |  |
| 指标2： | 网格员登录 | ≥2万件次 | 2.1 |  |
| 指标3： | 特殊人群走访 | ≥6000件次 | 7000 |  |
| 指标4： | 参与协助流动人口管理服务 | ≥200人次 | 300 |  |
| 指标5： | 参与排查调解矛盾纠纷 | ≥600件 | 1000 |  |
| 指标6： | 参与公共服务 | ≥0.8万件次 | 1 |  |
| 指标7： | 排查各类安全隐患 | ≥200件 | 200 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 参与调解矛盾纠纷成功率 | ≥90% | 92% |  |
| 指标2： | 确保网格化服务高质量 | 优良中差 | 优 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 完成时限 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 网格员补助 | ≤95.4万元 | 95.4万元 |  |
| 指标2： | 网格化服务管理电信服务费 | ≤66.73万元 | 66.73万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会治理水平，社会和谐稳定 | 优良中差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% |  |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表