

2021 年度

德化县政法委员会

A red circular official seal is positioned behind the text. The seal contains the text "德化县政法委员会" (Dehua County Party Committee Legal Work Commission) around the perimeter and "中共" (Communist Party of China) at the bottom.

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委政法委部门的主要职责是：县委政法委是领导政法工作的职能部门。

（一）对政法工作提出全局性部署，推进平安德化、法治德化建设，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。

（二）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制。

（三）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等相关法律法规政策的实施工作。

（四）组织开展全县政法领域的调查研究。

（五）监督和支持全县政法部门依法行使职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政法委部门包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共德化县委政法委员会	财政核拨	13
德化县政法信息中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2021 年，2019 年，县委政法委主要任务是：维护全县社会安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）维护国家政治安定稳定工作。
- （二）加强和创新社会治理。
- （三）深化平安德化创建活动。
- （四）推进扫黑除恶纵深发展。
- （五）加强政法队伍建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

：中国共产党德化县委政法委员会

公开 01 表单
位：万元

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	1,297.31	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	1,298.34
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	1,297.31	本年支出合计	58	1,321.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	535.31	年末结转和结余	60	511.28
	30			61	
总计	31	1,832.62	总计	62	1,832.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党德化
县委政法委员会

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,297.31	1,297.31					
201			一般公共 服务支出	3.00	3.00					
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	3.00	3.00					
2013199			其他党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	3.00	3.00					
204			公共安全 支出	1,274.31	1,274.31					
20402			公安	1,253.81	1,253.81					
2040201			行政运 行	1,253.81	1,253.81					
20406			司法	20.50	20.50					
2040699			其他司 法支出	20.50	20.50					
229			其他支出	20.00	20.00					
22999			其他支出	20.00	20.00					
2299999			其他支 出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党德化县委政法委员会

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,321.34	1,321.34				
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
204			公共安全支出	1,298.34	1,298.34				
20402			公安	1,277.84	1,277.84				
2040201			行政运行	1,277.84	1,277.84				
20406			司法	20.50	20.50				
2040699			其他司法支出	20.50	20.50				
229			其他支出	20.00	20.00				
22999			其他支出	20.00	20.00				
2299999			其他支出	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党德化县委政法委员会

公开 04 表
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	1,297.31	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	1,298.34	1,298.34		
	2		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	3							
本年收入合计	27	1,297.31	本年支出合计	59	1,321.34	1,321.34		
年初财政拨款结转和结余	28	535.31	年末财政拨款结转和结余	60	511.28	511.28		
一般公共预算财政拨款	29	535.31		61				
总计	32	1,832.62	总计	64	1,832.62	1,832.62		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党德化县委政法委员会

单位：万元

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
合计		1,321.34	1,321.34	1,321.34
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	1,321.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00
204	公共安全支出	1,298.34	1,298.34	3.00
20402	公安	1,277.84	1,277.84	1,298.34
2040201	行政运行	1,277.84	1,277.84	1,277.84
20406	司法	20.50	20.50	1,277.84
2040699	其他司法支出	20.50	20.50	20.50
229	其他支出	20.00	20.00	20.50
22999	其他支出	20.00	20.00	20.00
2299999	其他支出	1,321.34	1,321.34	20.00

六、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

部门：中国共产党德化县委政法委员会

公开 05 表单位：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	730.17	302	商品和服务支出	321.18	307	国外债务付息	
30101	基本工资	55.94	30201	办公费	9.25	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.53	30202	印刷费	9.84	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金	119.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	401.22	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	270.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	22.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.85	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
人员经费合计	1,000.16	公用经费合计	321.18					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	3.24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 535.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,297.31 万元，本年支出 1,321.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 511.28 万元。

(一) 2021 年收入 1,297.31 万元，比上年决算数增加 583.18 万元，增长 81.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,297.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,321.34万元,比上年决算数增加597.97万元,增长82.6%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,321.34 万元。其中,人员支出 1,000.16 万元,公用支出 321.18 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,321.34万元,比上年决算数增加597.97万元,增长82.6%%,具体情况如下:

(一) 行政支出(2040201)1274.31万元,较上年决算数增加573.94万元,增长79.3%。主要原因是新增网格员工资及办公费用增加。

(二) 其他司法支出(2040699)20万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。主要原因是定额项目支出故无增减变化。

(三) 其他党委办公室及相关事务支出(2013199)3万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。主要原因是定额项目支出故无增减变化。

(四) 其他支出 (2299999) 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 主要原因是其他支出经费支出增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,321.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,000.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 321.18 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、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.24万元，比本年预算的3.5万元下降8%。主要原因是响应财政部门号召减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费支出，0.00万元，与上年持平。

公务用车运行费支出0.00万元，与上年持平。

截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.24万元，比本年预算的3.5万元下降8%。主要是响应财政部门号召减少三公经费支出，累计接待33批次、264人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度7个项目实施单位自评，分别是社会管理、基层反邪教和网格化队伍建

设、国家司法救助、国安安全、扫黑除恶、严重精神障碍“以奖代补”、综治创安、平安建设等项目，涉及财政拨款资金共计 979.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是社会管理、基层反邪教和网格化队伍建设、国家司法救助、国安安全、扫黑除恶、严重精神障碍“以奖代补”、综治创安、平安建设等项目，涉及财政拨款资金共计 979.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 321.18 万元，比上年决算数下降 7.7%，主要是：缩减相关经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元
（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、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。

第五部分 附件一

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	综治创安、平安建设经费	部门预算功能科目	2040201						
单位名称	中国共产党德化县委政法委员会	单位编码	013102						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	215.50	0.00	215.50	0.00	215.50	215.50	0.00	0.00
	财政资金小计	215.50	0.00	215.50	0.00	215.50	215.50	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	215.50	0.00	215.50	0.00	215.50	215.50	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	围绕综治平安建设活动，结合当地实际，深入开展一系列各具特色、符合地方特点的平安创建活动，有效提高综治平安建设总体成效，促进社会持续安定稳定。				围绕综治平安建设活动，结合当地实际，深入开展一系列各具特色、符合地方特点的平安创建活动，有效提高综治平安建设总体成效，促进社会持续安定稳定。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	时效 指标	完成 时间	1 指标出处:1 年内完成 2 具体内容:1 年内完成 3 上年度数值:1 4 计算方法: 按年完成	按时完 成工作 任务	1.00	1	10	10
			成本 指标	资金投 入	1 指标出处: 资金投入 2 具体内容:资 金投入 3 上 年度数 值:209.9 4 计算方法:全 额投入	资金到 位 215.5 万	215.50	215.5	10	10
			数量 指标	覆盖部 门、乡 镇数	1 指标出处: 覆盖部门、乡 镇数 2 具体 内容:覆盖部 门、乡镇数 3 上年度数 值:18 4 计算 方法:覆盖 18 乡镇	项目覆 盖 18 个 乡镇和 相关县 直单位	18.00	18	10	10
质量 指标			营造良 好社会 治安环 境	1 指标出处: 营造良好社会 治安环境 2 具体内容:营 造良好社会治 安环境 3 上 年度数值:0 4 计算方法:无 影响社会治安 事件发生	做好维 护社会 稳定工 作	0.00	0	20	20	

效益指标	社会效益指标	有效构建良好的社会治安环境	1 指标出处： 有效构建良好的社会治安环境 2 具体内容： 提高社会治理社会化、智能化、专业化水平，维护社会稳定 3 上年度数值：0 4 计算方法： 无影响社会治安环境事件发生	社会治安保持良好，维护社会稳定	0.00	0	20	20
	可持续影响指标	有效构建良好的社会治安环境	1 指标出处： 有效构建良好的社会治安环境 2 具体内容： 提高社会治理社会化、智能化、专业化水平，维护社会稳定 3 上年度数值：0 4 计算方法： 无影响社会治安环境事件发生	社会治安环境提升	0.00	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	1 指标出处： 群众安全感率≥95% 2 具体内容： 群众安全感率≥95% 3 上年度数值：99.328% 4 计算方法： 三率测评	安全感率排名	98.00	98.885	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

(2021 年度)

专项名称		扫黑除恶专项斗争经费			部门预算功能科目		2040201		
单位名称		中国共产党德化县委政法委员会			单位编码		013102		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	财政资金小计	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	以建设更高水平的“平安德化”为总抓手，加强和创新社会治理，强化基层基础建设，推动平安建设成果持续巩固、格局逐步完善、领域不断拓宽，有效提升社会治理水平。				以建设更高水平的“平安德化”为总抓手，加强和创新社会治理，强化基层基础建设，推动平安建设成果持续巩固、格局逐步完善、领域不断拓宽，有效提升社会治理水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	扫黑除恶专项经费	1 指标出处：扫黑除恶专项经费 2 具体内容：资金到位 70 万 3 上年度数值：100 4 计算方法：到位资金	计划投入资金 70 万	70.00	70	10	10
		成本指标	举报奖励	1 指标出处：举报奖励 2 具体内容：资金到位 5 万 3 上年度数值：5 4 计算方法：资金到位	计划投入奖励经费 5 万	5.00	5	10	10
		数量指标	加大涉黑涉恶案件侦破力度	1 指标出处：加大涉黑涉恶案件侦破力度 2 具体内容：破获涉黑涉恶案件 3 上年度数值：33 4 计算方法：破获件数	破获涉黑涉恶案件	0.00	0	10	10
		质量指标	资金安全	1 指标出处：资金安全 2 具体内容：资金按要求使用 3 上年度数值：100 4 计算方法：实际投入	未发生截留、挪用	0.00	0	20	20

效益指标	社会效益指标	降低辖区违法犯罪率	1 指标出处:降低辖区违法犯罪率 2 具体内容:提高打击违法犯罪活动的力度 3 上年度数值:0 4 计算方法:降低犯罪案件发生	有效震慑违法犯罪分子,降低违法犯罪率	0.00	0	20	20
	可持续影响指标	社会治安持续稳定	1 指标出处:社会治安持续稳定 2 具体内容:社会治安稳定 3 上年度数值:0 4 计算方法:无影响社会治安案件发生	社会治安持续稳定	0.00	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:群众满意率 2 具体内容:群众满意率 3 上年度数值:98.32 4 计算方法:满意率调查	满意率98%	98.00	98	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

(2021 年度)

专项名称	国家安全专项经费			部门预算功能科目	204021				
单位名称	中国共产党德化县委政法委员会			单位编码	013102				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	财政资金小计	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
目标完成情况	维护国家安全, 大力开展宣教活动, 提高群众反奸防谍意识, 完成年度相关工作。				维护国家安全, 大力开展宣教活动, 提高群众反奸防谍意识, 完成年度相关工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:完成时间 2 具体内容:完成时间 3 上年度数值:1 4 计算方法:1年内完成	1年内完成	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:资金投入 2 具体内容:资金到位 3 上年度数值:4 4 计算方法:万元	资金投入	4.00	4	10	10
		数量指标	覆美部门、乡镇数	1 指标出处:覆美部门、乡镇数 2 具体内容:覆美部门、乡镇数 3 上年度数值:18 4 计算方法:18个乡镇完成年度工作	全县 18个乡镇开展相关工作	18.00	18	10	10
		质量指标	维护国家安全	1 指标出处:维护国家安全 2 具体内容:高群众反奸防谍意识 3 上年度数值:0 4 计算方法:无影响社会治安事件发生	维护国家安全	0.00	0	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全,提高群众反奸防谍意识	1 指标出处:维护国家安全,提高群众反奸防谍意识 2 具体内容:维护国家安全,提高群众反奸防谍意识 3 上年度数值:1 4 计算方法:维护社会治安环境	维护国家安全,提高群众反奸防谍意识	1.00	1	20	20

	可持续影响指标	维护国家安全，提高群众反奸防谍意识	1 指标出处:维护国家安全，提高群众反奸防谍意识 2 具体内容:完成年度相关工作并积极开展各类宣教活动 3 上年度数值:1 4 计算方法:维护社会治安安全	维护国家安全，提高群众反奸防谍意识	1.00	1	20	20
	服务对象满意度指标	群众安全感率	1 指标出处:群众安全感率 2 具体内容:群众安全感率 \geq 98% 3 上年度数值:99.325 4 计算方法:群众安全感率调查	群众安全感率位居全市前列	98.00	98.885	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

(2021 年度)

专项名称		严重精神患者“以奖代补”经费			部门预算功能科目		2040201		
单位名称		中国共产党德化县委政法委员会			单位编码		013102		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	财政资金小计	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为促进严重精神障碍患者监护人有效履行居家治疗康复管理的责任,从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。由政府有效履行监护责任的监护人发放一定额度的看护奖金。				强化严重精神障碍服务管理,有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	投入专项经费	1 指标出处:投入专项经费 2 具体内容:资金到位 36 万 3 上年度数值:36 4 计算方法:资金到位 36 万	资金到位 36 万	36.00	36	10	10
		成本指标	看护管理奖励每户 250 元/月	1 指标出处:看护管理奖励每户 250 元/月 2 具体内容:看护管理奖励每户 250 元/月 3 上年度数值:250 4 计算方法:看护管理奖励每户 250 元/月	看护管理奖励每户 250 元/月	250.00	250	10	10
		数量指标	看护管理奖励每户 250 元/月	1 指标出处:看护管理奖励每户 250 元/月 2 具体内容:看护管理奖励每户 250 元/月 3 上年度数值:250 4 计算方法:看护管理奖励每户 250 元/月	看护管理奖励每户 250 元/月	250.00	250	10	10
		质量指标	资金安全	1 指标出处:资金安全 2 具体内容:资金按要求使用 3 上年度数值:0 4 计算方法:未发生资金安全问题	未发生截留、挪用	0.00	0	20	20

效益指标	社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生	1 指标出处:降低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生 2 具体内容:低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生 3 上年度数值:0 4 计算方法:降低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生	无严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生	0.00	0	20	20
	可持续影响指标	社会治安持续稳定	1 指标出处:社会治安持续稳定 2 具体内容:社会治安持续稳定 3 上年度数值:0 4 计算方法:社会治安持续稳定	维护社会治安稳定	0.00	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:群众满意率 2 具体内容:满意率 \geq 98% 3 上年度数值:99.32 4 计算方法:满意率调查	满意率 98%	98.00	98	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

(2021年度)

专项名称		社会管理专项经费		部门预算功能科目		2040201			
单位名称		中国共产党德化县委政法委员会		单位编码		013102			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	以建设更高水平的“平安德化”为总抓手，加强和创新社会治理，强化基层基础建设，推动平安建设成果持续巩固、格局逐步完善、领域不断拓宽，有效提升社会治理水平。				以建设更高水平的“平安德化”为总抓手，加强和创新社会治理，强化基层基础建设，推动平安建设成果持续巩固、格局逐步完善、领域不断拓宽，有效提升社会治理水平。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处: 完成时间 2 具体内容:完成时间 3 上年度数值:1 4 计算方法:按年完成	按时完成各项工作	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处: 资金投入 2 具体内容:资金投入 3 上年度数值:20 4 计算方法:投入 20 万元	资金到位 20 万	20.00	20	10	10
		数量指标	覆盖部门、乡镇数	1 指标出处: 覆盖部门、乡镇数 2 具体内容:覆盖部门、乡镇数 3 上年度数值:18 4 计算方法:全县 18 个乡镇和县直相关单位	项目覆盖 18 个乡镇和相关县直单	18.00	18	10	10
		质量指标	营造良好社会治安环境	1 指标出处: 营造良好社会治安环境 2 具体内容:营造良好社会治安环境 3 上年度数值:0 4 计算方法:营造良好社会治安环境	创新社会治理	0.00	0	20	20
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会治安环境	1 指标出处: 营造良好社会治安环境 2 具体内容:营造良好社会治安环境 3 上年度数值:0 4 计算方法:无影响社会治安事件	基层基础设施建设进一步夯实	0.00	0	20	20

	社会效益指标	全县保持稳定	1 指标出处: 全县保持稳定 2 具体内容: 全县保持稳定 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 为全县社会快速发展营造安定的社会环境	为全县社会快速发展营造安定的社会环境	0.00	0	10	10
	可持续影响指标	建立长效机制	1 指标出处: 提高社会治理社会化、智能化、专业化水平, 维护社会稳定 2 具体内容: 建立长效机制 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 无影响社会稳定事件发生	社会治安保持良好, 维护社会稳定	0.00	0	10	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处: 群众安全感率 2 具体内容: 群众安全感率 3 上年度数值: 98.32 4 计算方法: 群众安全感率调查	社会治安保持良好, 维护社会稳定	98.00	98.885	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

(2021 年度)

专项名称		基层反邪教和网格员队伍建设经费			部门预算功能科目		2040201		
单位名称		中国共产党德化县委政法委员会			单位编码		013102		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	620.80	0.00	0.00	620.80	620.80	620.80	0.00	0.00
	财政资金小计	620.80	0.00	0.00	620.80	620.80	620.80	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	620.80	0.00	0.00	620.80	620.80	620.80	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、全面建设“信息化支撑、精细化管理、人性化服务”和“所有服务管理事项入网、所有服务管理人员进格”的社区网格化服务管理模式。2、加强基层反邪教工作力度，在基层第一线配备专职人员，切实担负起基层反邪教工作。				1、全面建设“信息化支撑、精细化管理、人性化服务”和“所有服务管理事项入网、所有服务管理人员进格”的社区网格化服务管理模式。2、加强基层反邪教工作力度，在基层第一线配备专职人员，切实担负起基层反邪教工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	时效指标	任务持续时间1	1 指标出处: 长期持续工作 2 具体内容: 任务持续时间 3 上年度数值: 1 4 计算方法: 完成1年内任务	完成1年内任务	1.00	1	10	10
	成本指标	资金投入20	1 指标出处: 资金投入 2 具体内容: 资金到位 82.2 万元 3 上年度数值: 82.2 4 计算方法: 资金到位 82.2 万元	资金到位 620.8 万元	620.80	620.8	20	20
	数量指标	覆美部门、乡镇数	1 指标出处: 覆美部门、乡镇数 2 具体内容: 具体内容: 覆美部门、乡镇数 3 上年度数值: 18 4 计算方法: 覆美部门、乡镇数	全县 18 个乡镇开展相关工作	18.00	18	10	10
	质量指标	推进“网格化+”管理模式及维护社会稳定	1 指标出处: 推进“网格化+”管理模式及维护社会稳定 2 具体内容: 进一步推行“网格化+管理模式”及切实开展邪教工作 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 计算方法: 无影响社会治安	网格员及反邪教协理员工作职责	0.00	0	10	10

			事件发生					
效益指标	社会效益指标	基层反邪教和网格员队伍作用	1 指标出处: 基层反邪教和网格员队伍在便民服务、维护社会稳定、纠纷化解等方面起来积极的作用 2 具体内容: 基层反邪教和网格员队伍在便民服务、维护社会稳定、纠纷化解等方面起来积极的作用 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 无影响社会治安事件发生	基层反邪教和网格员队伍作用	0.00	0	20	20
	可持续影响指标	基层反邪教和网格员队伍作用	1 指标出处: 基层反邪教和网格员队伍作用 2 具体内容: 基层反邪教和网格员队伍作用 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 无影响社会治安事件发生	基层反邪教和网格员队伍作用	0.00	0	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:群众安全感率 2 具体内容:群众安全感率 3 上年度数值:98.32 4 计算方法:群众安全感率	群众安全感率 ≥95%	98.00	98	10	10
合计						100	100.00
自评得分等次						优秀	

(2021 年度)

专项名称		国家司法救助			部门预算功能科目		2040201		
单位名称		中国共产党德化县委政法委员会			单位编码		013102		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境,既彰显党和政府的民生关怀,又有利于实现社会公平正义,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。				为保护困难群众合法权益,维护社会和谐稳定,根据中央、省、市文件要求,结合德化实际,研究决定,由县委政法委牵头,成立县级国家司法救助领导小组,开展县级国家司法救助工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:保护困难群众合法权益 2 具体内容:给予适当经济资助 3 上年度数值:1 4 计算方法:年	1 年内完成	1.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:保护困难群众合法权益 2 具体内容:给予适当经济资助 3 上年度数值:15 4 计算方法:资金投入	资金到位 15 万	15.00	15	10	10
		数量指标	覆盖政法各单位及 18 乡镇	1 指标出处:覆盖政法各单位及 18 乡镇 2 具体内容:覆盖政法各单位及 18 乡镇 3 上年度数值:18 4 计算方法:覆盖政法各单位及 18 乡镇	覆盖政法各单位及 18 乡镇	18.00	18	10	10
		质量指标	解决群众实际困难	1 指标出处:切实帮助一批需救助群众 2 具体内容:切实帮助一批需救助群众 3 上年度数值:15 4 计算方法:投入司法救助金	解决群众实际困难	0.00	0	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	1 指标出处:维护社会和谐稳定 2 具体内容:保护困难群众合法权益 3 上年度数值:0 4 计算方法:无影响社	维护社会和谐稳定	0.00	0	20	20

			会和谐案件发生					
	可持续影响指标	可持续影响指标	1 指标出处:维护社会和谐稳定 2 具体内容:保护困难群众合法权益 3 上年度数值:0 4 计算方法:无影响社会和谐事件发生	可持续影响指标	0.00	0	20	20
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:切实帮助一批需救助群众 2 具体内容:切实帮助一批需救助群众 3 上年度数值:99.325 4 计算方法:满意度调查	服务对象满意度指标	98.00	98.885	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件二

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高综治创安、平安建设经费专项资金使用绩效，中国共产党德化县委政法委员会组织对 2021 年度综治创安、平安建设经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 215.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 215.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 215.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 215.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 215.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 215.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 215.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 215.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

围绕综治平安建设活动，结合当地实际，深入开展一系列各具特色、符合地方特点的平安创建活动，有效提高综治平安建设总体成效，促进社会持续安定稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1 覆盖部门、乡镇数,目标值 18.00,实际完成 18,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1 营造良好社会治安环境,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

3、时效指标

1 完成时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1 资金投入,目标值 215.50,实际完成 215.5,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1 有效构建良好的社会治安环境,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1 有效构建良好的社会治安环境,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1 群众安全感率,目标值 98.00,实际完成 98.885,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、专项资金管理制度不够完善。虽然我委财务管理制度总体上较为健全,制定了合法、合规的业务管理制度,但暂时还未制定专门的项目资金管理办法。

2、综治创安、平安建设工作无法具量化,存在部门绩效目标值无法量化的情况。

（二）改进措施

1、结合我委工作实际和业务特点,尽快制定相关的项目资金管理办法,进一步完善和健全财务管理制度

2、在接下来的工作中,我委明确绩效目标,进一步做好绩效自评工作。

中共德化县委政法委员会

2021年5月22日

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高扫黑除恶专项经费专项资金使用绩效，中国共产党德化县委政法委员会组织对 2021 年度扫黑除恶专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

以建设更高水平的“平安德化”为总抓手，加强和创新社会治理，强化基层基础建设，推动平安建设成果持续巩固、格局逐步完善、领域不断拓宽，有效提升社会治理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)加大涉黑涉恶案件侦破力度,目标值 0.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 资金安全, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、时效指标

(1) 扫黑除恶专项经费, 目标值 70.00, 实际完成 70, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(1) 举报奖励, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 降低辖区违法犯罪率, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 社会治安持续稳定, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度指标, 目标值 98.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、专项资金管理制度不够完善。虽然我委财务管理制度总体上较为健全，制定了合法、合规的业务管理制度，但暂时还未制定专门的项目资金管理办法。

2、扫黑除恶工作无法具量化，存在部门绩效目标值无法量化的情况。

（二）改进措施

1、结合我委工作实际和业务特点，尽快制定相关的项目资金管理办法，进一步完善和健全财务管理制度

2、在接下来的工作中，我委明确绩效目标，进一步做好绩效自评工作。

中共德化县委政法委员会

2021年5月22日