

中共南昌市青山湖区委政法委员会

区委政法委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区委政法委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

（七）指导和推动政法单位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单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战

略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 本级 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 16 人，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,929.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,881.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,937.24	本年支出合计	58	1,906.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	188.42	年末结转和结余	60	218.78
	30			61	
总计	31	2,125.66	总计	62	2,125.66

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,937.24	1,929.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
204		公共安全支出	1,909.95	1,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	1,880.89	1,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040250		事业运行	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	1,660.51	1,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	
22999		其他支出	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	
2299901		其他支出	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,068,798.08	5,700,336.06	13,368,462.02	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	18,815,850.08	5,447,388.06	13,368,462.02	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18,525,250.08	5,447,388.06	13,077,862.02	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,720,324.82	1,720,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	654,500.00	654,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16,150,425.26	3,072,563.24	13,077,862.02	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52,948.00	52,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	52,948.00	52,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	52,948.00	52,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：

万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,929.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,881.59	1,881.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,929.95	本年支出合计	59	1,901.59	1,901.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.42	年末财政拨款结转和结余	60	216.78	216.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	188.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,118.37	总计	64	2,118.37	2,118.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,901.59	564.74	1,336.85
204			公共安全支出	1,881.59	544.74	1,336.85
20402			公安	1,852.53	544.74	1,307.79
2040201			行政运行	172.03	172.03	0.00
2040250			事业运行	65.45	65.45	0.00
2040299			其他公安支出	1,615.04	307.26	1,307.79
20499			其他公共安全支出	29.06	0.00	29.06
2049901			其他公共安全支出	29.06	0.00	29.06
210			卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会 2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.50	302	商品和服务支出	260.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.86	30201	办公费	42.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.46	30202	印刷费	21.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.80	30203	咨询费	9.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		304.50	公用支出合计					260.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.00	9.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.00	9.00
（1）国内接待费	7	-	9.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	105
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	850
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0		0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

市青山湖区政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市青山湖区政法委员会

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2125.66 万元，其中年初结转和结余 188.42 万元，较 2020 年增加 4.72 万元，增长 2.57%；本年收入合计 1937.24 万元，较 2019 年减少 176.86 万元，下降 8.37%，主要原因是：统筹使用上年结转资金和落实过紧日子要求缩减了预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1929.95 万元，占 99.62%；其他收入 7.29 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2125.66 万元，其中本年支出合计 1906.88 万元，较 2020 年减少 77.14 万元，下降 3.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩了预算支出；年末结转和结余 218.78 万元，较 2019 年减少 95 万元，下降 30.28%，主要原因是：加大了支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 570.03 万元，占 29.89%；项目支出 1336.85 万元，占 70.11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1880.64 万元，决算数为 1906.88 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

公共安全支出年初预算数为 1880.64 万元，决算数为 1906.88 万元，完成年初预算的 101.4%，主要原因是：正常运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.5 万元，较 2020 年增加 46.94 万元，增长 18.22%，主要原因是：调入工作人员 2 名的增人增资和原“对个人和家庭补助支出”调整为此项支出。

（二）商品和服务支出 260.24 万元，较 2020 年减少 100 万元，下降 27.76%，主要原因是：压缩了机关运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 6.22 万元，下降 100%，主要原因是：对支出经济科目进行了规范调整，将此项支出调整为工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 64.29%，决算数较 2019 年减少 4 万元，下降 30.77%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 64.29%，决算数较 2019 年减少 4 万元，下降 30.77%，主要原因是压缩了机关运行经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩了机关运行经费。全年国内公务接待 105 批，累计接待 850 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 260.24 万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 100 万元，降低 27.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减一般运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 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 3.04 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 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我委项目支出包含禁毒、扫黑除恶、智慧平安小区等工作经费，用途为：公共安全支出，资金使用与项目内容一致。项目绩效目标已经完成，项目完成率 100%，我委按“财政项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价等次为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件 3:

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	青山湖区上海路街道智慧平安小区服务费							
主管部门	青山湖区委政法委			实施单位	上海路街道			
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	243	243	241.962	10	99.6%	9	
	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				
	营造和谐稳定的社会环境			(1) 上海路街道一期智慧平安小区投入经费377860元; (2) 上海路街道二期智慧平安小区投入经费1841760元。				
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 (20分)	指标 1: 购买平安小区物业服务数量	=2个	=2个	20	18	运行中出现突发情况及时维护
		质量指标 (15分)	指标 1: 第三方服务达标率	=100%	=100%	15	14	持续提升安全新
		时效指标 (5分)	指标 1: 第三方服务购买及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标 1: 服务外包费(万元)	=243万 元	=241.9 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 发案率同比下降率	=15%	=15%	30	28	继续加大对辖区 治安防控能力,加大 处置力度
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 居民满意度(%)	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

一、基本情况

(1) 项目概况

1. 为加强我区社会治安防控体系建设,有效提升辖区群众的安全感和满意度,努力营造和谐稳定的社会环境,2020年,区财政继续在部门预算中安排“上海路智慧平安小区”服务经费243万元(包含上海

路街道一期智慧平安小区、上海路街道二期智慧平安小区)。主要用于保障智慧平安小区保安巡查、前端智能监控(人脸卡口)设备、后台监控值守、公安对接及相关网络通讯等技术防范工作的顺利开展。

2. 智慧平安小区经费由区财政全额拨款,主要用于辖区保安巡查、前端智能监控(人脸卡口)设备、后台监控值守、公安对接及相关网络通讯等服务费的经费支出。

(2) 项目绩效目标

1. 通过智慧平安小区建成运行,增强小区治安防控能力,有效降低发案率,提高小区居民安全感。

2. 上海路街道一期智慧平安小区(含住宅北社区、住宅南社区、新世纪社区),投入经费 577860 元;上海路街道二期智慧平安小区(含金源社区、塔子桥北社区、洪都中大道社区)及划分到站东街道管辖内的智慧平安小区(岔道口东社区、顺化门西社区、金芯社区、铁路六村社区、半边街社区、新魏路社区、师大南路社区),投入经费 1841760 元。

二、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展 2020 年度上海路街道智慧平安小区建设经费绩效评价工作的

目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，有效推进我区治安防控体系建设和公众安全感、政法满意度提升。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 2020 年度上海路街道智慧平安小区建设经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用锚定评价、目标管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2. 按照中央、省市关于加强治安防控体系建设的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系。围绕各项绩效指标，我们逐项严格评分和汇总，并认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我区 2020 年度上海路街道智慧平安小区建设经费管理和使用的实际绩效。

(3) 绩效评价工作过程。

1. 我区 2020 年度上海路街道智慧平安小区服务经费财政预算为 243 万元，实际到位 241.962 万元，资金到位率为 100%。

2. 我区 2020 年度上海路街道智慧平安小区经费实际支出 241.962 万元，预算执行率为 99.6%。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，在市委政法委、市委平安建设领导小组的具体指导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央省市区政法工作会议精神，切实按

照区委、区政府的决策部署，牢记使命，服务大局，紧紧围绕综治项目建设契机，突出抓好“两提升”工作，取得了平安青山湖建设的新成效。经综合评价，我委2020年度上海路街道智慧平安小区建设经费绩效自评得分为94分，经复核，最终得分为94分，等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

1. 项目符合全区治安防控体系建设需求和提升“安全感、满意度”工作需要且项目立项申报和批复程序规范，得10分。

2. 预算资金执行率=实际支出资金/项目预算资金×100%，执行率×该指标分值为该项得分，最高不得超过分值上限。“上海路街道智慧平安小区”项目预算金额243万元，实际支出241.962万元，得9分。

(2) 项目过程情况。

1. 我区智慧平安小区工作已建立相关业务管理制度且业务管理制度合法合规，同时已制定健全的项目质量标准且项目质量控制标准执行到位，10分。

2. 我委已建立规范的财务管理制度，智慧平安小区经费资金使用规范且专款专用，得10分。

(3) 项目产出情况。

1. 2020年我区智慧平安小区建设完成率为100%，得14分

2. 2020年我区智慧平安小区全部投入使用，得14分。

3. 成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100%，成本控制率在±10%内 5 分。我委 2020 年度上海路街道智慧平安小区经费成本控制率达标，得 9 分。

(4) 项目效益情况。

1. 通过加强“智慧平安小区”建设，增强了辖区治安防控能力，有效降低了“两抢一盗”案件的发生，促进了社会和谐稳定发展，提升了群众安全感，社会效益明显，得 9 分。

2. 通过加强智慧平安小区建设，不断筑牢治安防控体系建设基础，可持续效果显著，得 4 分。

3. 2020 年度我区公众安全感指数提升进位，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020 年智慧平安小区经费资金使用规范且专款专用。下一步，我委将加强对智慧平安小区项目后续维护保养，及时比对项目建成后发案率刑事警情变化情况，力争通过智慧平安小区项目建设进一步提升我区公众安全感和政法单位满意度。

六、有关建议

1. 鉴于当前社会治安防控体系建设的重要性，建议财政继续确保智慧平安小区建设经费的预算安排。

2. 我委将在区财政局审核后项目绩效评价结果向社会公开，接受社会工作的监督，并及时对不足进行整改。

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 三公经费:反映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)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车购置及运行费、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规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。