

赣州蓉江新区综治办 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区综治办公室概况

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、“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、“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 赣州蓉江新区综治办公室概况

一、部门主要职能

本部门主要职责：负责社会管理综合治理、社会管理创新、维护社会稳定和信访工作；承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末职工人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 493.48 万元，较 2019 年增加 254.88 万元，增加 106.82%；本年收入合计 493.48 万元，较 2019 年增加 254.88 万元，增加 106.82%，主要原因是：单位业务增

加，收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 493.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 493.48 万元，其中本年支出合计 493.48 万元，较 2019 年增加 254.88 万元，增长 106.82%，主要原因是：增加了人员经费的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 493.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出 0 万元。

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 493.48 万元，决算数为 493.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 372.50 万元，决算数为 372.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：办公经费及人员经费的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.97 万元，决算数为 5.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增加了机关干部人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.75 万元，决算数为 4.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增加了机关干部人员。

（四）农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，

完成年初预算的 100%。

(五) 住房保障支出年初预算数为 8.45 万元，决算数为 8.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全市统一调高了机关干部公积金基数。

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 493.48 万元，其中：

(一) 工资福利支出 105.92 万元，较 2019 年增加 44.93 万元，增长 73.67%，主要原因是：机关干部人员的增加。

(二) 商品和服务支出 216.75 万元，较 2019 增加 53.36 万元，增加 32.66%，主要原因是：单位业务增加，开支增加。

(三) 资本性支出 20.35 万元，较 2019 年增加 6.12 万元，增长 43.01%，主要原因是：机关干部人员增加，添置新办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较 2019 年减少 0.33 万元，下降 48.53%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年无变化，主要原因是：未发生因公出国（境）费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较 2019 年减少 0.33 万元，

下降 48.53%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 37 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。

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 237.09 万元，较年初预算数增加 53.47 万元，增加 30.1%，主要原因是：机关干部人员增加，各项费用开支增加，如出差次数增加、节各项办公用品开支增加等。

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 21.18 万元，其中：政府采购货物支出 21.18 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。

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》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有项目支出 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 279.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综治中心工作经费”、“国家司法救助专项经费”、

“扫黑除恶专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体评价为优。

组织对综治办1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出279.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，我办评价得分为92分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据要求，我办对2020年度“综治中心工作经费”、“国家司法救助专项经费”、“扫黑除恶专项经费”等6个项目支出开展了绩效自评，涉及金额279.17万元。从自评结果来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门项目支出管理质效得到提升；织密社会治安防控网络，引导社会组织、志愿服务队伍等社会力量共同参与，全力打造共建共治共享社会治理新格局；进一步巩固党的执政基础；进一步提升全区政法队伍的精气神，为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安作出积极贡献。

发现的问题及原因：1. 预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展的，存在不可预见的经费，

无法纳入预算。2. 人员变动导致公用经费不足，年初预算公用经费无法满足机关正常运转。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，提高预算执行效率。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2. 加强部门内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升部门内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我办今年在区级部门决算中反映“护路工作经费”项目绩效评价结果。“护路工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“护路工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.23万元，执行数为30.04万元，完成预算的85%。经自评，通过开展铁路护路宣传工作，增加了群众的安全意识；二是加大对辖区内铁路的巡查力度，严格按照值班安排表进行护路巡查，做好在涵洞、桥梁等重点区域部位的巡查值守工作；三是通过开展矛盾纠纷化解及安全隐患排查工作，减少了发生危及铁路行车安全的事件。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到铁路护路工作存

在的问题。一是建议进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好的开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。二是建议加大对绩效管理工作的宣传力度，进一步统一思想认识，认清形式，保证绩效评价工作的顺利、平稳、扎实的向前推进。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如银行利息收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收入支出决算总表

编制单位：滕州滕江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开01表
金额单位：元

项 目	行次	收 入		支 出	
		决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,934,827.64	一、一般公共预算支出	32	3,725,025.08
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	0.00
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	629,048.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59,683.46
	9		九、卫生健康支出	40	47,452.54
	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	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	359,119.56
	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	84,499.00
	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	0.00
	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	4,934,827.64	本年支出合计	58	4,934,827.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	4,934,827.64	总计	61	4,934,827.64
	31			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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：漳州漳江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
款	项	栏次						
	合计							
201	一般公共预算支出	4,934,827.64	4,934,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,725,025.08	3,725,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3,238,479.08	3,238,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,084,690.80	2,084,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,153,788.28	1,153,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	431,846.00	431,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	431,846.00	431,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播影视	629,048.00	629,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	629,048.00	629,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,683.46	59,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59,683.46	59,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,682.67	59,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,452.54	47,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	359,119.56	359,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58,740.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	58,740.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	300,379.56	300,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	300,379.56	300,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84,499.00	84,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,499.00	84,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,499.00	84,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖州德清高新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	4,934,827.64	3,430,114.08	1,504,713.56			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,725,025.08	3,238,479.08	486,546.00		0.00	0.00
2010308		信访事务	2,238,479.08	2,238,479.08	0.00		0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,084,690.80	2,084,690.80	0.00		0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,153,788.28	1,153,788.28	0.00		0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	54,700.00	0.00	54,700.00		0.00	0.00
20137		网信事务	54,700.00	0.00	54,700.00		0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	431,846.00	0.00	431,846.00		0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	431,846.00	0.00	431,846.00		0.00	0.00
20708		广播影视	629,048.00	0.00	629,048.00		0.00	0.00
2070806		监测监管	629,048.00	0.00	629,048.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	629,048.00	0.00	629,048.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59,683.46	59,683.46	0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,683.46	59,683.46	0.00		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,682.67	59,682.67	0.00		0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.79	0.79	0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00		0.00	0.00
213		农林水支出	47,452.54	47,452.54	0.00		0.00	0.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00
214		交通运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00
21401		公路水路运输	359,119.56	0.00	359,119.56		0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	58,740.00	0.00	58,740.00		0.00	0.00
21402		铁路运输	58,740.00	0.00	58,740.00		0.00	0.00
2140206		铁路安全	300,379.56	0.00	300,379.56		0.00	0.00
221		住房保障支出	300,379.56	0.00	300,379.56		0.00	0.00
22102		住房改革支出	84,499.00	84,499.00	0.00		0.00	0.00
2210201		住房公积金	84,499.00	84,499.00	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

编制单位：苏州工业园区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	决 算 数	支 出					
			项目（按功能分类）	行次	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			栏 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	4,934,827.64	一、一般公共预算支出	33	3,725,025.08	3,725,025.08	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	0.00	0.00	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	629,048.00	629,048.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59,683.46	59,683.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,452.54	47,452.54	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	359,119.56	359,119.56	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	84,499.00	84,499.00	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、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、拨转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	4,934,827.64	本年支出合计	59	4,934,827.64	4,934,827.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,934,827.64	总计	64	4,934,827.64	4,934,827.64	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开05类
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		
			1	2	3
类	项	栏次	项目支出		
		合计			
201		一般公共预算支出	4,934,827.64	3,430,114.08	1,504,713.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,725,025.08	3,238,479.08	486,546.00
2010308		信访事务	3,238,479.08	3,238,479.08	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084,690.80	2,084,690.80	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,153,788.28	1,153,788.28	0.00
2013699		其他共产党事务支出	54,700.00	0.00	54,700.00
20137		网信事务	54,700.00	0.00	54,700.00
2013799		其他网信事务支出	431,846.00	0.00	431,846.00
207		文化旅游体育与传媒支出	431,846.00	0.00	431,846.00
20708		广播电视	629,048.00	0.00	629,048.00
2070806		监测监管	629,048.00	0.00	629,048.00
208		社会保障和就业支出	629,048.00	0.00	629,048.00
20805		行政事业单位养老支出	59,683.46	59,683.46	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,683.46	59,683.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,682.67	59,682.67	0.00
210		卫生健康支出	0.79	0.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00
2101101		行政单位医疗	47,452.54	47,452.54	0.00
213		农林水支出	47,452.54	47,452.54	0.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00
214		交通运输支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21401		公路水路运输	359,119.56	0.00	359,119.56
2140110		公路和运输安全	58,740.00	0.00	58,740.00
21402		铁路运输	58,740.00	0.00	58,740.00
2140206		铁路安全	300,379.56	0.00	300,379.56
221		住房保障支出	300,379.56	0.00	300,379.56
22102		住房改革支出	84,499.00	84,499.00	0.00
2210201		住房公积金	84,499.00	84,499.00	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“三公”经费支出决算表

编制单位：鄂州长江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开07表
金额单位：元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出			
1. 因公出国（境）费	1	100,000.00	3,453.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	3	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00
3. 公务接待费	5	0.00	0.00
(1) 国内接待费	6	100,000.00	0.00
其中：外事接待费	7	-	3,453.00
(2) 国（境）外接待费	8	-	3,453.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	-
2. 因公出国（境）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	5
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	37
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目	科目名称	2020年度		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	栏 次			
	合计			

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

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		扫黑除恶专项斗争资金				实际完成情况			
主管部门		（2020年度）				赣州赣江新区社会治安综合治理委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	实际单位 全年执行数(B)	分值	得分	赣州赣江新区社会治安综合治理委员会办公室	得分	
	其中:当年财政拨款	500000	50000	9132.42	10		执行数(B/A)	1.83	
	上年结转资金	500000	50000				0.18		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强扫黑除恶专项斗争宣传力度,对扫黑除恶专项斗争相关知识及时宣传,达到全区干部职工全部知晓扫黑除恶专项斗争工作,提升扫黑除恶专项斗争公众对扫黑除恶专项斗争的满意度。		按时完成专项工作,扫黑除恶知晓率、满意度全市排名靠前。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				=10000条	=10000条	5	5		
	产出指标(50分)	数量指标	发送扫黑除恶专项斗争宣传短信				5		
			全区干部职工扫黑除恶专项斗争知晓率	>=90%	90%	40	40		
		质量指标	扫黑除恶专项斗争宣传及时率(%)	>=90%	90%	5	5		
			成本指标						
			经济效益指标						
	效益指标(30分)	社会效益指标	生态效益指标						
			可持续发展指标						
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升扫黑除恶知晓率	>=90%	90%	30	30	
公众对扫黑除恶专项斗争的满意度			>=95%	90%	10	10			
总分						100	91.83		
填报人:		审核人:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		(2020年度)				管养工程建设经费				
主管部门		实施单位				赣州赣江新区社会治安综合治理委员会办公室(部门)				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	得分		
年度资金总额		583746	583746	583746	10	10	1	10		
其中:当年财政拨款		583746	583746	583746						
上年结转资金										
其他资金										
年度总体目标	维护管养工程监控探头数量,保障管养工程监控探头的在线率,提升公众安全感和政法满意度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	信差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	监控探头数量	>=70个	73	20	20			
			探头在线率(%)	>=95%	100%	20				
			设施维护及时率	>100%	100%	10	10			
		质量指标	成本指标							
			经济效益指标							
			社会效益指标							
			生态效益指标							
效果指标(30分)	可持续影响指标	提升公众安全感	>=95%		95%	30				
	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%		100%	10				
总分						100	100			
填报人:		审核人:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		年初预算数		全年预算数(A)		实际完成值(B)		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
主管部门		经济中心工作经历		实施单位		鄂州梁子湖区社会治理委员会办公室(部门)		执行率(B/A)		得分					
项目资金(万元)	年度资金总额	1350000	1350000	1350000	1112256.96	10	8.24								
	其中：当年财政拨款	1350000	1350000	1350000	1112256.96	10	8.24								
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	治理“三项建设”工作稳步推进。建立多部门参与的联合治理体系，每月研究部署全区综治工作；强化区综治中心建设，完善功能分区；提升我区综治网格化精细化管理水平，出台我区综治网格员考核管理办法；完善综治信息化考核，加强综治各专项组日常管理。			截止2020年底，434名精神障碍患者已签订有监护协议，综治网格员手机终端保障到位，综治网格员网络通信已全覆盖，保障了综治网格员的正常使用操作。											
绩效指标	一级指标 产出指标(50分)	二级指标 数量指标	配备综治网格员	>=105人	105人	7	7								
			配备综治网格指导员	>=17人	17人	6	6								
			精神障碍患者签订协议	>=434人	434人	7	7								
			签订监护严重精神障碍患者监护协议	>=100%	100%	10	10								
			综治网格员、网格员通信费用覆盖率	>=100%	100%	10	10								
			签订监护等严重精神障碍患者管理及时率	>=100%	100%	10	10								
			成本指标												
			经济效益指标												
			社会效益指标	提升综治知晓率	>=95%	98%	15	15							
			生态效益指标												
满意度指标(10分)	可持续性指标	提升公众安全感	>=95%	98%	15	15									
	服务对象满意度	公众满意度	>=95%	100%	10	10									
	总分	100	98.24												

填报人： 审核人：

注：1.得分一档取而不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标频率指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含50%)合理确定分值。
 (2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或N/B*该指标分值记分。定性指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“未完成原因分析”中说明原因目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		护路工作经历				实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施	
主管部门		实施单位				分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行数(B/A)		得分(部门)		
年度资金总额		352300	352300	300379.56	10	8.53	0.85		8.53		
其中:当年财政拨款		352300	352300	300379.56							
上年结转资金											
其他资金											
年度总体目标	深入开展铁路护路宣传工作, 按要求做好对铁路沿线重点人员的宣传; 加大对辖区内铁路的巡查力度, 严格按照值班安排进行护路巡查, 做好在涵洞、桥梁等重点区域部位的巡查值守工作; 继续开展好涉铁矛盾纠纷化解及安全警示教育等工作, 坚决防止发生危及铁路行车安全	预期目标		实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分			
			数量指标	护路工作宣传活动场次	>=3场	3场	10	10			
			质量指标	铁路沿线视频监控探头使用率	>=95%	100%	10	10			
				巡查人员出勤率	>=100%	100%	10	10			
				铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	>=100%	100%	10	10			
				开展警路巡查及时性	>=100%	100%	10	10			
			时效指标								
			成本指标								
			经济效益指标								
绩效指标	效益指标(30分)	社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	铁路沿线环境安全率	>=95%	95%	30	30				
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10				
填报人:		审核人:		总分	100	98.53					

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%(合理确定分值)。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或B/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		信访维稳工作经历				鄂州梁子湖区社会治安综合治理委员会办公室(部门)				
主管部门		年初预算数		实际执行数(B)		分值		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	400000	400000	136140.84	10					
	其中:当年财政拨款	400000	400000	136140.84	—					
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标		全年共举办2场信访培训和2次国家安全及反恐教育, 大大提升信访工作者的业务素质能力, 也提高了民众对国家政治安全和反恐教育工作的认识, 全年共派市访返工作人员共9人, 是市访数量降低50%, 完成上级要求的1例信访救助案例。		实际完成值(B)		分值		得分		
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	信访维稳干部业务培训场次	≥2场	2场	8	8			
			国家政治安全、反恐教育宣传教育场次	≥1场	2场	8	8			
			信访救助案例	≥1例	1例	8	8			
		质量指标	派市市访返工作人员数	≥3人	3人	8	8			
			提升群众对维护社会稳定工作的认同率	≥95%	96%	8	8			
	时效指标	信访投诉及时处埋率(%)	≥95%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	成本指标	经济效率指标							
			社会效益指标							
		生态效益指标	可持续发展指标	提升公众安全感	>95%	96%	30	30		
			服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	96%	10	10		
总分				100	93.40					

注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国家司法救助基金				实际完成情况					
主管部门		实施单位		赣州三江新区社会治安综合治理委员会办公室(部门)		得分					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分					
年度资金总额		660000	660000	650000	10	9.85					
其中:当年财政拨款		660000	660000	650000	—	—					
上年结转资金		—	—	—	—	—					
其他资金		—	—	—	—	—					
年度总体目标		根据上级工作要求,区级财政保障专项工作经费。为帮助辖区遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼及时获得有效赔偿的当事人或其近亲属解决生活急迫困难,加强人权保障,促进公平正义,维护社会稳定。		2020年申请司法救助资金专项基金65万元,区级财政全额保障。全年为因司法行为导致生活困难的群众5人提供司法救助,极大提高了群众政法满意度。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	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		开展司法救助宣传/传活动数		>=1场	1场	15	15		
				为符合条件的当事人或其近亲属提供司法救助		>=100%	100%	20	20		
		质量指标		执行救助及时率(%)		>=100%	100%	15	15		
				成本指标							
				经济/社会效益指标							
效益指标(30分)		社会效益指标									
		生态/环境指标									
		可持续发展指标									
		提升公众安全感									
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标									
		公众满意度									
填报人:		审核人:		总分		100	99.85				

注:1.得分一格最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)各型判定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目支出绩效自评表							
主管部门		因公出差伙食与交通补助							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	实际完成数(B)	分值	得分	执行数(B/A) 得分		
	其中：当年财政拨款	216000	216000	157600	10	0.73		7.30	
	上年结转资金 其他资金	216000	216000	157600					
年度总体目标	预期目标		根据要求，保障了工作人员因公出差工作的顺利开展。						
	按照相关文件规范报销单位工作人员因公出差产生的伙食与交通费，保障单位工作人员因公出差伙食与交通补助发放率，加强因公出差伙食与交通补助发放及时率，保障单位工作人员因公出差工作的顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									产出指标(50分)
		质量指标	因公出差伙食与交通补助覆盖率	>=100%	>=100%	20	20		
		时效指标	因公出差伙食与交通补助发放及时率	>=100%	>=100%	15	15		
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升公众安全感	>95%	>95%	30	30	
总分				>95%	>95%	100	10	10	
填报人:				审核人:				97.30	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。
- 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 若在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费				实际完成值		得分		信差原因分析及改进措施		
主管部门		(2020年度)				实际完成值		得分		信差原因分析及改进措施		
项目资金 (万元)		年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目总体目标		30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10	1	10	
在单位挂点帮扶村，完成扶贫对象全部脱贫目标，达到全部及时脱贫，提升公众安全感和满意度，巩固脱贫攻坚成效。		预期目标		实际完成值		预期目标		实际完成值		预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	信差原因分析及改进措施				
				数量指标	挂点帮扶村数	=1个	=1个	20	20			
	产出指标 (50分)	质量指标	脱贫对象覆盖率 (%)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分					
				>=100%	>=100%	15	15					
				脱贫及时性	>=100%	>=100%	15	15				
	效益指标 (30分)	经济效率指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分		
							>=95%	>=95%	30	30		
							>95%	>95%	10	10		
	总分				100	100	100	100				

填报人： 审核人： 100 100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分，定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或/B*该指标分值记分，定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2020年护路专项经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景及目的: 根据《关于进一步加强全市铁路护路联防

的工作意见》(赣市综治委字〔2017〕19号)文件精神, 认真贯彻落实市护路办关于铁路护路联防工作的指示精神, 牢固树立底线思维和忧患意识, 坚持“安全第一、预防为主、路地协作、综合治理”的方针, 以铁路护路联防责任制为抓手, 深入开展爱路护路宣传教育, 加强涉铁矛盾纠纷和安全隐患的排查整治, 不断深化我区“平安蓉江、平安铁路”建设, 提高思想认识, 推动责任落实, 全面提升铁路护路联防工作水平, 保障我区铁路运行安全畅通和沿线治安稳定。

2. 资金投入和使用情况: 护路专项经费项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日, 为经常性项目, 当年从本级一般公共预算拨款安排35.23万元, 用于深入开展爱路护路宣传教育, 加强涉铁矛盾纠纷和安全隐患的排查整治等工作, 全面提升铁路护路联防工作水平。

3. 项目完成情况、组织及管理情况: 2020年国库制度改革经费项目年初预算安排35.23万元, 全年实际支出30.04万元, 预算执行率为85%。护路专项经费项目资金使用符合国家财经法规, 遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定, 不存在虚

列、截留、挤占、挪用等情况。

(二) 项目绩效目标

一是深入开展铁路护路宣传工作，按要求做好对铁路沿线重点人员的宣传；二是加大对辖区内铁路的巡查力度，严格按照值班安排表进行护路巡查，做好在涵洞、桥梁等重点区域部位的巡查值守工作；三是继续开展好涉铁矛盾纠纷化解及安全隐患排查工作，坚决防止发生危及铁路行车安全的事件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据《赣州市财政局关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2021〕4号）文件要求，对护路专项经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

(二) 绩效评价原则和方法

该项目由国库科、支付中心根据各自职责分别组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现挤占、挪用项目资金的情况。

(三) 绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

截止 2020 年 12 月 31 日，项目已完成支出 30.04 万元，项目经费严格按照本级的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：铁路护路全责任包保补助费用、视频监控系統费用、环境专项整治经费、宣传经费及考核奖励等支出。

(二) 评价结论

2020 年国库制度改革专项经费项目总体得分为 98.53 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2020 年度安排预算绩效管理专项资金 35.23 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是项目完成数量：开展护路工作宣传活动大于 3 场，主要为开展“战春运、迎两会、保安全”活动、开展“防雨汛、战暑运、保畅通”活动、“5.26 我愛路”主

题宣传教育月活动 and 开展“庆国庆、保安全，实现安全年”活动等；二是项目完成质量：铁路沿线监控探头使用率大于95%、巡查人员出勤率100%和铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率100%。三是项目完成时效：开展铁路巡查工作及及时性100%。

(三) 项目效益情况

效益指标执行情况较高，可持续影响力有所提升，铁路沿线环境安全率大于95%。

(四) 项目满意情况

满意度指标执行情况、服务对象满意度情况较好，公众安全感、满意度大于95%。

五、相关建议

一是建议进一步加强绩效评价工作专业培训，强化绩效管理工作的组织领导。部门绩效评价工作政策性、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性，为更好的开展绩效评价工作，需加强对基层财务人员培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。二是建议加大对绩效管理工作的宣传力度，进一步统一思想认识，认清形式，保证绩效评价工作的顺利、平稳、扎实的向前推进。