

赣州蓉江新区综治办 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区综治办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 赣州蓉江新区综治办概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）承办政法工作领导小组、信访工作联系会议的日常工作。

（三）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州蓉江新区综治办。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 21 人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件 1。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 511.83 万元，其中年初结转和结余 72.24 万元，较 2020 年增加 72.24 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年有结转结余；本年收入合计 439.59 万元，较 2020 年增加减少 53.89 万元，下降 10.92%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 439.59 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 511.83 万元，其中本年支出合计 511.83 万元，较 2020 年增加 18.35 万元，增长 3.72%，主要原因是：单位业务增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 72.24 万元，减少 100%，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为 511.83：基本支出 131.92 万元，占 25.77%；项目支出 379.91 万元，占 74.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 494.82 万元，决算数为 439.59 万元，完成年初预算的 88.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 433.78 万元，决算数为 391.79 万元，完成年初预算的 90.32%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）教育支出支出年初预算数为 0.67 万元，决算数为 0.37 万元，完成年初预算的 55.22%，主要原因是：开展了政法干警干部培训。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据合同要求，支付雪亮工程合同剩余款项。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 6.95 万元，决算数为 5.87 万元，完成年初预算的 84.45%，主要原因是：人员编制数量较少。

（五）卫生健康支出年初预算数为 5.27 万元，决算数为 4.14 万元，完成年初预算的 78.55%，主要原因是：人员编制数量较少。

（六）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%，主要原因是：开展了巩固脱贫攻坚成果工作。

（七）交通运输支出年初预算数为 35.42 万元，决算数为 39.69 万元，完成年初预算的 112.06%，主要原因是：业

务增加。

(八)住房保障支出年初预算数为 9.73 万元,决算数为 8.60 万元,完成年初预算的 88.39%,主要原因是:人员编制数量较少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.92 万元,其中:

(一)工资福利支出 112.80 万元,较 2020 年增加 6.88 万元,增长 6.5%,主要原因是:机关人员工资调标,支出相应增加。

(二)商品和服务支出 19.12 万元,较 2020 年减少 197.62 万元,下降 91.18 %,主要原因是:单位业务减少,相应支出减少。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 0.21 万元,完成预算的 2.1%,决算数较 2020 年减少 0.14 万元,下降 40 %,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,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生因公出国(境)业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未发生因公出国(境)业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 2.1%，决算数较 2020 年减少 0.14 万元，下降 40%，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。决算数较年初预算数减少的主要原因是：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 4 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：交流学习。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护相关费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生公务用车购置相关费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护相关费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生公务用车运行维护相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.12 万元，较上年年初预算数减少 217.97 万元，降低 91.9%，主要原因是：规范部门决算填报口径，将综治工作经费等专项经费列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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我单位 2021 年度无其他用车。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 307.57 万元，占项目支出总额的 80.96%。

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 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 307.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 307.57 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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我办今年在市本部门决算中试点公开护路工作经费项目绩效评价结果（详见附件 2）。根据年初设定的绩效目标，护路工作经费自评得分为 99.74 分。发现的主要问题及原因：宣传力度不够强。下一步改进措施：提高对本部门项目的宣传力度，提高政府的公信力和群众的满意度，提高财政资金的使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

通过对我单位项目绩效评价（详见附件 3），反映出目前在支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、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。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

八、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、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。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

编制单位: 赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2021年度

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	439.59	一、一般公共服务支出	32	391.79
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	0.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	58.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	39.69
	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	8.60
	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	439.59	本年支出合计	58	511.83
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	72.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	511.83	总计	62	511.83

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

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目						
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	2	3	4	5	6	7
		栏次						
		合计	439.59	439.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	154.76	154.76	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	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.87	5.87	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.60	8.60	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：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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	
		1	2	3	4	5	6						
	项 目												
	类 款 项												
	栏次												
	合计	511.83	131.92	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.79	113.31	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.77	113.31	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	204.92	0.00	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	177.85	113.31	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699999	其他科学技术支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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汇总表

编制单位：赣州赣江新区社会治安综合治理委员会办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入		金 额		项 目（按功能分类）		支 出				
项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	439.59	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
	26									
本年收入合计	27	439.59	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.24	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30									
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00								
总计	32	511.83	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2021年度 公开05表
金额单位：万元

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
		类	款	项		
	栏次	1	2	3		
	合计	511.83	131.92	379.91		
201	一般公共服务支出	391.79	113.31	278.48		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.77	113.31	269.46		
2010308	信访事务	204.92	0.00	204.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.85	113.31	64.53		
20136	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02		
2013601	行政运行	3.55	0.00	3.55		
2013699	其他共产党事务支出	5.47	0.00	5.47		
205	教育支出	0.37	0.00	0.37		
20508	进修及培训	0.37	0.00	0.37		
2050802	干部教育	0.37	0.00	0.37		
206	科学技术支出	58.37	0.00	58.37		
20699	其他科学技术支出	58.37	0.00	58.37		
2069999	其他科学技术支出	58.37	0.00	58.37		
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00		
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00		
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00		
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00		
214	交通运输支出	39.69	0.00	39.69		
21401	公路水路运输	34.50	0.00	34.50		
2140110	公路和运输安全	34.50	0.00	34.50		
21402	铁路运输	5.19	0.00	5.19		
2140206	铁路安全	5.19	0.00	5.19		
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00		
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00		
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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
金额单位：万元

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室

2021年度

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	112.80	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.51	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.53	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	5.87	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.60	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.00	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	3.09	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.80	公用支出合计					19.12

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

编制单位：赣州蓉江新区社会治安综合治理：2021年度

公开07表
金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	10.00	0.21
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	10.00	0.21
（1）国内接待费	7	-	0.21
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	17
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

2021年度

公开09表
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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2021年度 公开10表
单位：台、辆、套

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2021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

(2021年度)

项目名称		综治中心工作经费						
主管部门		赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	得分			
年度资金总额		1350000	1350000	1333009.96	10			
其中：当年财政拨款					0.987414785			
上年结转资金					9.87			
其他资金								
年度总体目标		预期目标						
综合“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；积极向市编办提交申请设立我区综治信息化管理中心为副科级事业单位。		实际完成情况						
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	配备综治网格员		>=105人	105人	5	5	
		配备综治网格督导员		>=17人	17人	5	5	
	精神障碍患者签订协议		>=434人	442人	10	10		
	肇事肇祸等严重精神障碍患者监护协议签订率		>=100%	100%	10	10		
	质量指标	综治网格员、网络通信费用覆盖率		>=100%	100%	10	10	
效益指标（30分）	时效指标	肇事肇祸等严重精神障碍患者管理及时率		>=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升综治知晓率		>=95%	98%	15	15	
	可持续影响指标	提升公众安全感		>=95%	98%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		>=95%	98%	10	10	
总分				100	100	99.87		
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**，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%）、80-60%（含60%）、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”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

(2021年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）		实施单位	赣州蓉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)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	10	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标							
年度总体目标		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。		完成在帮扶村挂点，完成扶贫对象全面脱贫，极大提升公众安全感和满意度，巩固了脱贫攻坚成效。					
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)	数量指标	挂点帮扶村数量	=1个	1个	15	15		
		质量指标	扶贫对象脱贫率(%)		>=100%	100%	15	15	
		时效指标	脱贫及时率		>=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升公众安全感		>=95%	95%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		>=95%	95%	10	10		
总分				100	100	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**，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(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（即指标值为正）请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		护路工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室(部门)	实施单位	赣州蓉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)	全年执行数(B)	分值				
	其中:当年财政拨款	354200	354200	344987.92	10				
	上年结转资金				97.40%				
	其他资金				9.74				
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>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; 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。</p>								
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)	数量指标	护路工作宣传活动场次	>=3场	3场	10	10		
			铁路沿线监控探头使用率	>=95%	95%	10	10		
		质量指标	巡查人员出勤率	>=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	时效指标	铁路沿线安全隐患排查整治覆盖率	>=100%	100%	101	10	10	
			开展铁路巡查及时性	>=100%	100%	10	10		
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)	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	>=95%	95%	10	10			
填报人:				审核人:		总分			
						99.74			

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**, 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有一定效果、未达成年度指标且(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3. 请在“偏差原因分析及改进措施”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

(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争专项资金						
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）	实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室					
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			
	年度资金总额	130000	128269.56	10	9.87			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	2021年度，发送扫黑除恶斗争宣传短信10万条，发放扫黑除恶斗争宣传册3000余份，讲解扫黑除恶小案例300余次；结合保文创卫、反诈宣传、国家网络安全宣传周等志愿服务等活动，各单位组织志愿者在小区、农贸市场等场所开展志愿服务活动共20余次。							
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)	数量指标	发送扫黑除恶斗争宣传短信	=100000条	100000条	15	15	
		质量指标	全区干部职工扫黑除恶斗争知晓率	>=100%	100%	15	15	
		时效指标	扫黑除恶宣传及时率 (%)	>=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升扫黑除恶知晓率	>=95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对扫黑除恶专项斗争的满意度	>=95%	95%	10	10	
总分				100	99.87			

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**，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有一定效果、未达成年度指标且(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3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位	赣州蓉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)	全年执行数(B)	分值			
	其中:当年财政拨款	200000	200000	198507.27	10			
	上年结转资金				99.25%			
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	加强信访维稳干部业务培训,加大国家政治安全、反邪教宣传教育力度,派驻市劝返工作人员,提升信访救助能力和群众对维护社会稳定工作的认同率。		组织开展2次信访维稳干部业务培训,进一步提高了信访维稳干部调处化解信访问题的工作能力,强化应急劝返,最大限度处置涉及我区的不稳定因素。下大力气化解了一批涉稳突出的信访重点案件,维护了社会大局的和谐稳定,提升了群众对信访工作的认同率。					
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)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	5	5	
			国家政治安全、反邪教宣传教育场次	>=1场	1场	5	5	
			信访救助案例	>=1例	2例	10	10	
	质量指标	时效指标	派驻市劝返工作组人数	>=3人	3人	10	10	
			提升群众对维护社会稳定工作的认同率	>=95%	95%	10	10	
			信访投诉及时处理率(%)	>=95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	满意度指标	提升公众安全感	>=95%	95%	30	30	
			公众满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分				100	99.93		
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**, 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有一定效果、未达成年度指标且效果(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≥请在“偏差原因分析及改进措施”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

(2021年度)

项目名称		雪亮工程建设经费						
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）		实施单位	赣州蓉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)	全年执行数(B)	分值	得分		
	其中：当年财政拨款	583746	583746	583746	10	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	增加雪亮工程监控探头数量，保障雪亮工程监控探头的在线率，及时完成雪亮工程建设，提升公众安全感和满意度。		已完成雪亮工程监控探头的建设，保障了监控探头在线率在97%以上，提升了公众安全感和满意度。					
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	偏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	>=100个	100个	20	20	
		质量指标	探头在线率(%)	>=95%	97%	20	20	
		时效指标	设施建设及时率	>=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升公众安全感	>=95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分				100	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**，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有一定效果、未达成年度指标且(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3. 请在“偏差原因分析及改进措施”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

(2021年度)

项目名称		因公出差伙食与交通补助						
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室（部门）		实施单位		赣州蓉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)	全年执行数(B)	分值			
	其中：当年财政拨款	177800	177800	171855	10			
	上年结转资金				96.66%			
	其他资金							
预期目标								
年度总体目标	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覆盖率，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)	数量指标	每月报销因公出差伙食与交通补助人数	>1人	21人	15	15		
		因公出差伙食与交通补助覆盖率	>=100%	100%	15	15		
		因公出差伙食与交通补助发放及时率	>=100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续发展指标	提升公众安全感	>=95%	95%	30		30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	95%	10	10		
		总分		100	99.67			
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**，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有一定效果、未达成年度指标且(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3. 请在“偏差原因分析及改进措施”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

(2021年度)

项目名称		政法轮训教育整顿经费										
主管部门	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室(部门)		实施单位	赣州蓉江新区社会治安综合治理委员会办公室								
项目资金 (万元)	年初预算数	250000	全年预算数(A)	250000	全年执行数(B)	234723.4	分值	10	执行率(B/A)	93.89%	得分	9.94
	年度资金总额											
	其中：当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金											
预期目标												
年度总体目标	完善培训内容体系，加强政治理论培训、党性修养培训、专业知识培训；优化分类分级培训，加强专业人才培养，突出实战实务培训。											
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)	数量指标	编印政法干警选树英模手册	>=300本	320本	10	10					
			政治理论书籍覆盖率	>=100%	100%	10	10					
		质量指标	政法干警政治轮训覆盖率	>=100%	100%	20	20					
效益指标 (30分)	持续影响指标	时效指标	政法干警政治轮训及时率	>=100%	100%	10	10					
		公众安全感	>=95%	95%	30	30						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政法满意度	>=95%	95%	10	10	10					
总分					100	100	99.94					
实际完成情况												
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**，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(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（即指标值为正，请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施）。

2021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2021年1月1日至2021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35.42万元, 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日常工作, 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: 2021年护路专项经费项目年初预算安排35.42万元, 全年实际支出34.50万元, 预算执行率为97.40%。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《赣州蓉江新区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣蓉财财预字(2022)10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等。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

该项目由综合科、综治科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2021年12月31日, 项目已完成支出34.50万元, 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、视频监控系統費用、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

2021年护路专项经费项目总体得分为99.74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

2021年度安排预算绩效管理专项资金35.42万元, 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我爱路”主题宣传教育月活动和开展“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。