

**2021 年度**

**四川省中共峨眉山市委**

**政法委员会部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 ..... 4
- 二、机构设置 ..... 5

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 ..... 5
- 二、收入决算情况说明 ..... 6
- 三、支出决算情况说明 ..... 6
- 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 ..... 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明 ..... 14

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；妥善化解涉稳风险；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善矛盾纠纷多元化解体系；深入开展对敌斗争，常态化开展扫黑除恶专项斗争，护航重要节点和敏感时段，确保全市社会大局稳定有序。

### （二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，全市政法系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，全面落实《中国共产党政法工作条例》，紧扣 1238 发展战略，强化司法服务保障“六稳”、“六保”和成渝双城经济圈建设，在上下一体同心战疫情的同时，把维护国家政治安全放在首位，常态化推进扫黑除恶专项斗争，切实抓好市域社会治理现代化试点，努力打造平安峨眉、法治峨眉，为服务保障经济社会发展提供坚强政法保障。峨眉山市委政法委被评为四川省维护稳定工作先进集体，峨眉山市也被评为全省“平安建设先进县”、“维护社会稳定先进

县”。

## 二、机构设置

中共峨眉山市委政法委员会属一级单位,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。

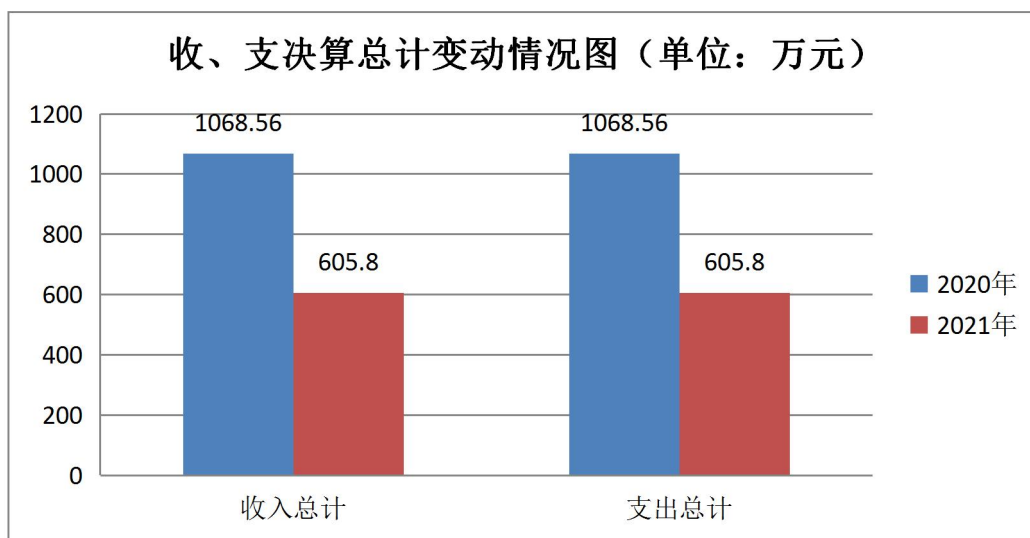
纳入中共峨眉山市委政法委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:峨眉山市综合治理服务中心

# 第二部分 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 年度收、支总计 605.8 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 462.76 万元,下降 43.3%。主要变动原因是项目资金减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

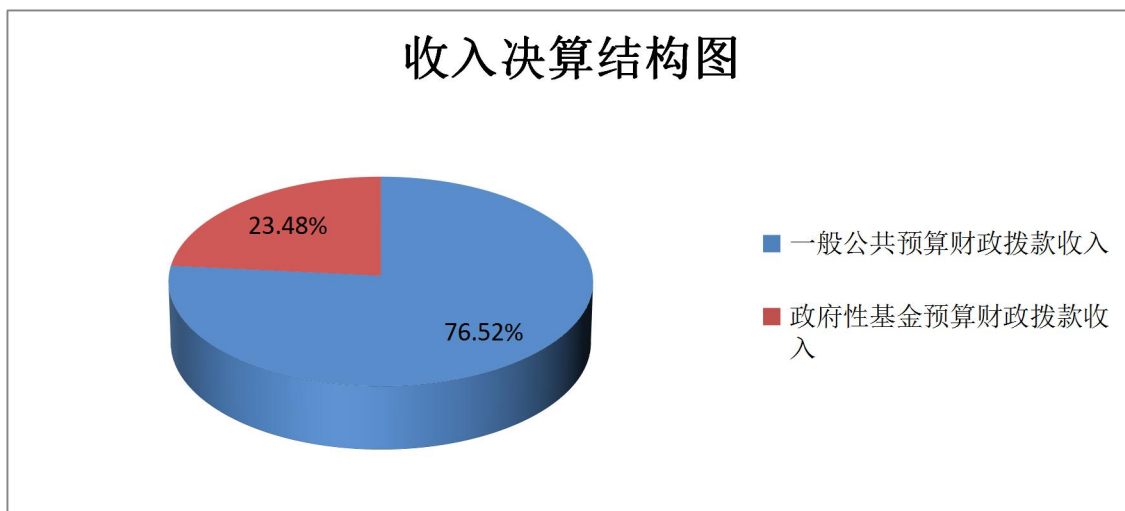


## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计603.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.90万元，占76.52%；政府性基金预算财政拨款收入141.75万元，占23.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

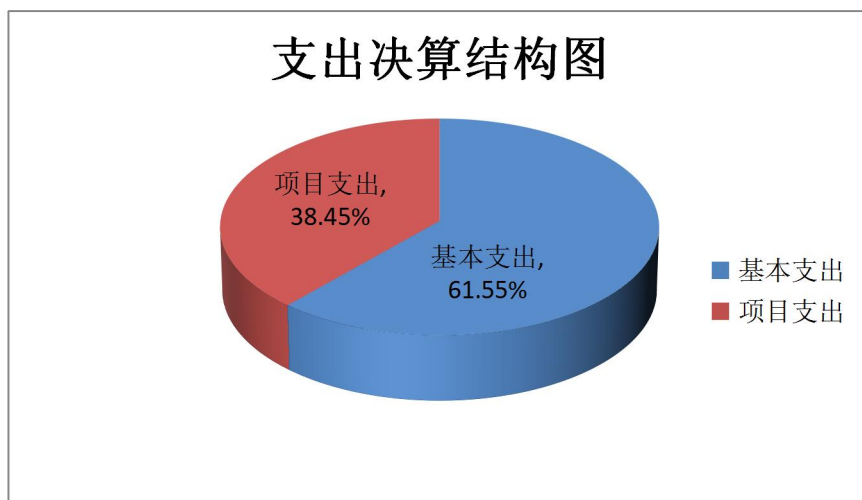


## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计603.87万元，其中：基本支出371.68万元，占61.55%；项目支出232.19万元，占38.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

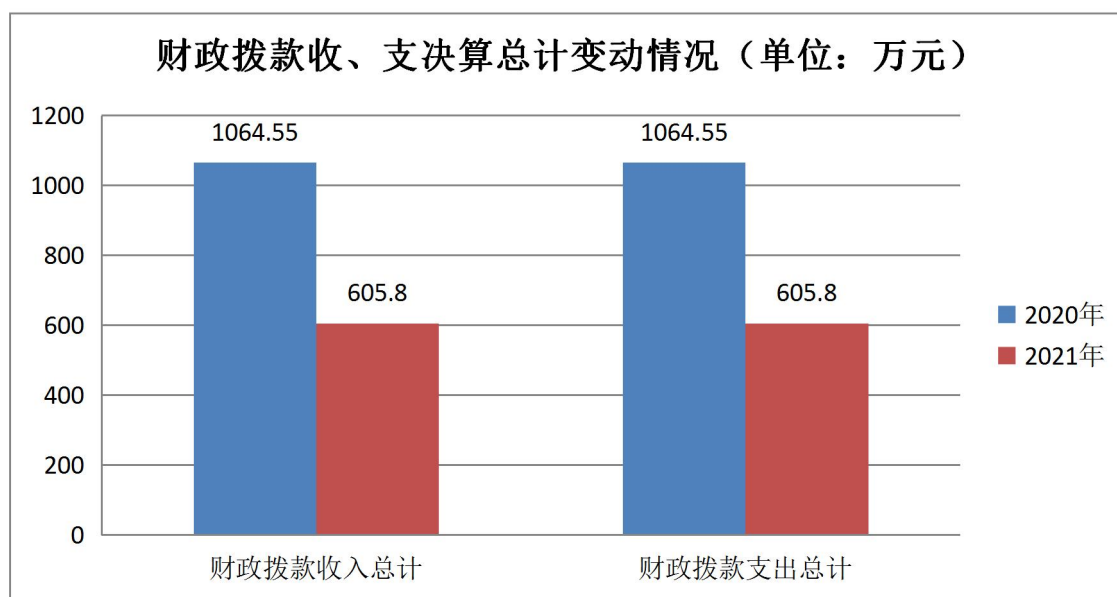


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 605.8 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 458.75 万元，下降 43.09%。主要变动原因是项目资金减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

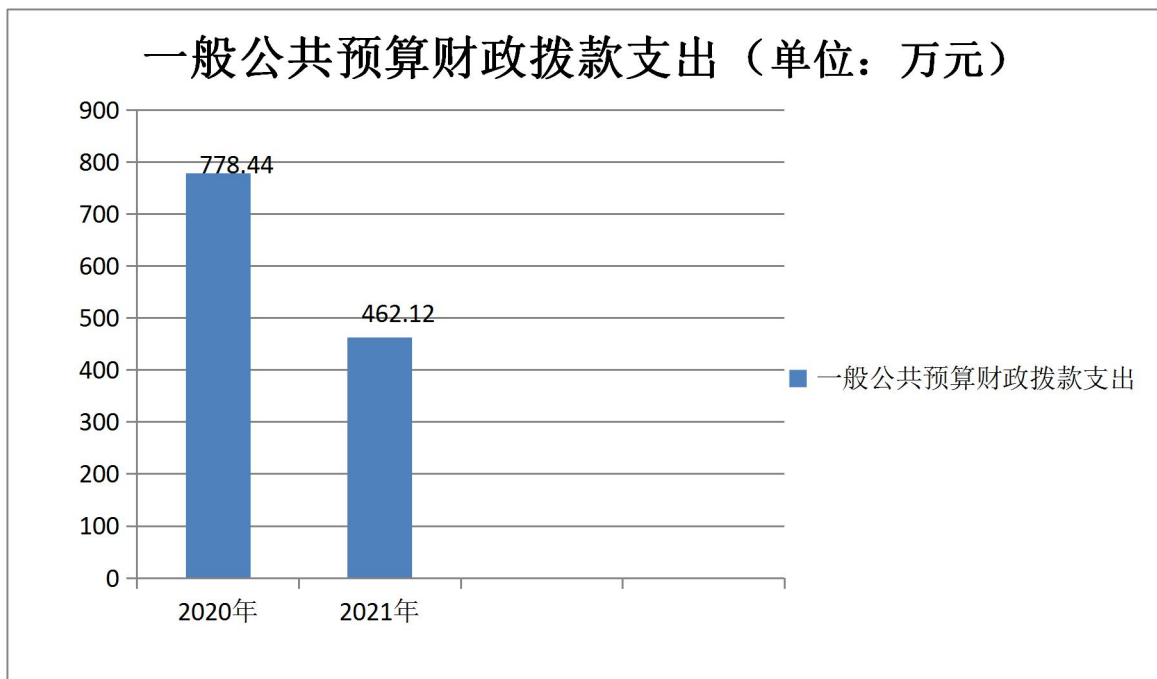


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出462.12万元，占本年支出合计的76.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.32万元，下降40.64%。主要变动原因是财政资金尚未到位。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



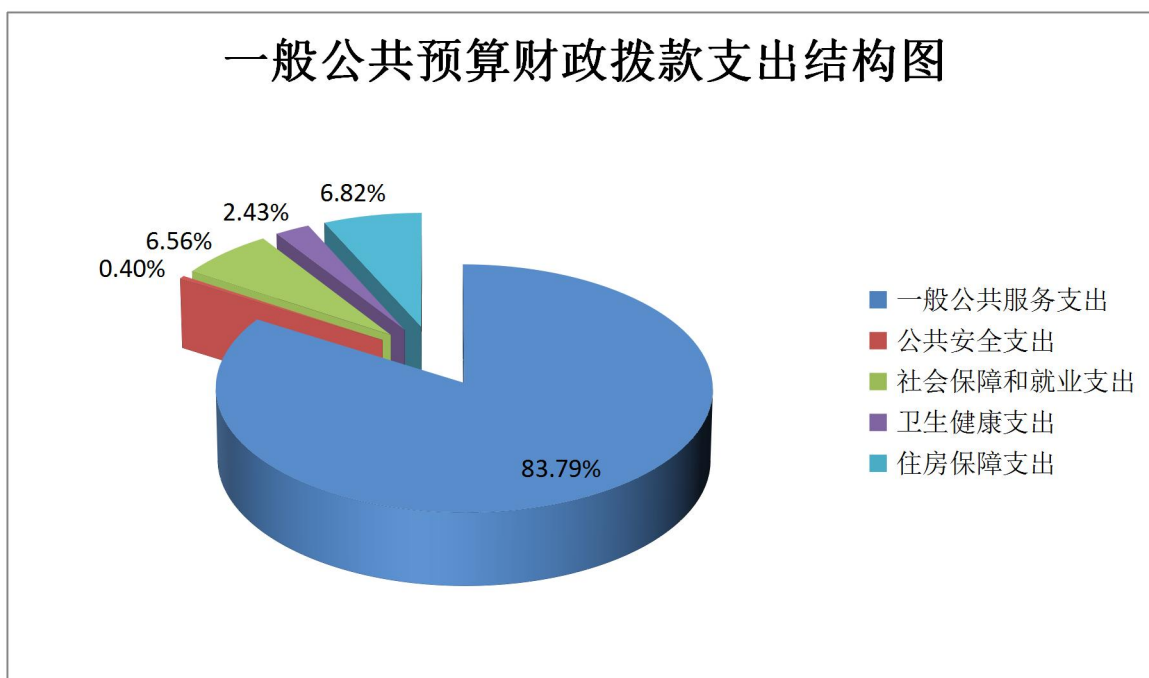
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出462.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出387.22万元，占83.79%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出30.30万元，占6.56%；卫生健康支出11.25万元，

占 2.43%；住房保障支出 31.51 万元，占 6.82%；公共安全（类）支出 1.83 万元，占 0.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 462.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）其他共产党事务支出 36（款）行政运行 01（项）：支出决算为 256.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；一般公共服务 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 88.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；一般公共服务 201（类）

其他共产党事务支出 36(款)事业运行 50(项):支出决算为 42.45 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

2.教育(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项):支出决算为\*\*万元,完成预算\*\*%,决算数小于/等于预算数的主要原因是...。此项无内容

3.科学技术(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项):支出决算为\*\*万元,完成预算\*\*%,决算数小于/等于预算数的主要原因是...。此项无内容

4.文化旅游体育与传媒(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项):支出决算为\*\*万元,完成预算\*\*%,决算数小于/等于预算数的主要原因是...。此项无内容

5.社会保障和就业 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项):支出决算为 18.13 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项):支出决算为 9.26 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项):支出决算为 2.91 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项):支出决算为 7.95 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平;卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)

公务员医疗补助 03(项):支出决算为 3.3 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):支出决算为 31.51 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出 204(类)公安 02(款)一般行政管理事务 02(项):支出决算为 1.83 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.68 万元,其中:人员经费 337.93 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 33.75 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、

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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

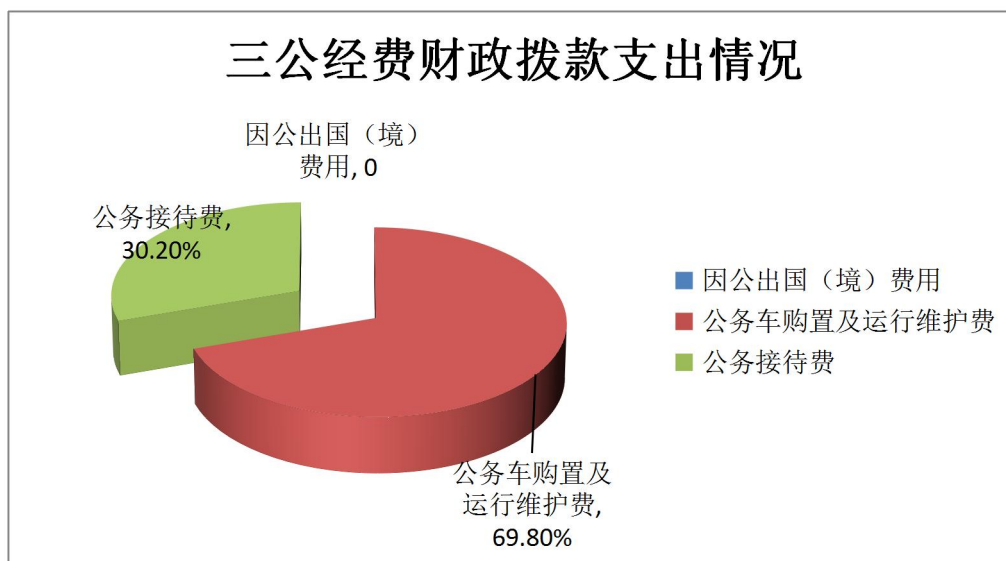
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （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 3.79 万元，占 69.8%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 30.2%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

## 三公经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.68 万元，下降 60%。主要原因是财政资金尚未到位，存在近 5 万元的公务用车运行维护费未支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元。主要用于综治、维稳、大调解、扫黑除恶、防邪及日常公务等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.04 万元，下降 55.43%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，205 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.64 万元，具体内容包括：上级部门督导、检查、调研维稳工作 0.3 万元、综治工作 0.1 万元、扫黑除恶工作 0.33 万元、防邪工作 0.66 万元、政法队伍教育整顿工作 0.28 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 141.75 万元。

## **九、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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，中共峨眉山市委政法委员会机关运行经费支出

33.75 万元，比 2020 年减少 4.37 万元，下降 11.46%。主要原因是人员的减少 2 人及厉行节约，降低机关能耗。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2021 年，中共峨眉山市委政法委员会政府采购支出总额 1380.15 万元，其中：政府采购货物支出 21.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1358.47 万元。主要用于全市雪亮工程二期。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共峨眉山市委政法委员共有车辆 2 辆，其中：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、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆……其他用车主要是用于公务日常运转。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）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 12 个项目（维稳工作经费、防邪工作经费、全市治安防控

工作经费、扫黑除恶工作经费、政法专网服务费、平安创建工作经费、大调解工作经费、综治工作经费、重大涉稳事件善后处置经费、见义勇为经费、严重精神障碍患者监护以奖代补经费、全市雪亮工程建设)编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共峨眉山市委政法委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）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的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

十二、公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（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。

十三、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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指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。

二十三、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。

（名词解释部分根据部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年中共峨眉山市委政法委员会 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

我单位是市委主管政法工作的职能部门，是市委在政法工作方面的参谋和助手，属全额拨款行政单位。

##### （二）机构职能

协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；妥善化解涉稳风险；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善矛盾纠纷多元化解体系；深入开展对敌斗争，常态化开展扫黑除恶专项斗争，护航重要节点和敏感时段，确保全市社会大局稳定有序。

##### （三）人员概况

机构及编制情况：行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

行政编制 16 名，事业编制 10 名，退休人员 5 名。年末在职人员 19 人，其中，行政 15 名，事业 4 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年度收入决算总额为 605.8 万元，其中：上年结转结余 2.15 万元、本年拨款收入 603.65 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年支出决算总额为 605.8 万元，其中：年末结转结余 1.93 万元，基本支出 371.68 万元（人员支出 337.93 万元，日常公用支出 33.75 万元），项目支出 232.19 万元，主要用于保障协调、指导全市政法、综治、维稳安全、扫黑除恶等工作及围绕市上中心工作，根据职能做好服务和保障。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

1、预决算编制。按照《预算法》、《预算法实施条例》的规定和财政预算管理改革有关要求进行预算编制工作。本单位预算资金主要为公共财政资金预算，本着“量入为出、收支平衡、先急后缓、结合实际、细化预算”的原则进行编制。决算工作是预算执行情况的全面反映，严格做到实事求是，数据真实准确，账表相符。

2、执行管理及支出绩效情况。

(1) 人员经费按照在职在编人员支出，公用经费财政按照均衡计划下达使用，确保机关的正常运行。6、9、11月均按预算执行进度执行，预算项目年终执行进度为100%，预算完成情况良好，无资金结余和违规记录。

(2) 项目类设产出、效益、满意度一级指标，细化到三级指标量化考核。项目经费根据财政资金情况进行安排，由于2021年财政资金压力大，预算均衡执行度较弱，6、9、11月预算执行进度执行力度不够，大部分项目资金未到位。无资金结余和违规记录。

## (二) 结果应用情况

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，并按要求及时将部门预、决算在政府网站进行公开。

## 四、评价结论和建议

1、评价结论：综合2021年部门预算支出绩效评价情况认为，本单位资金预算绩效方面是管理使用到位的，自评得分89分。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、大调解、扫黑除恶、防邪等工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。

2、建议：在编制预算时要结合年度工作计划、上年预算执

行、以前年度结余合理预算，实现项目资金利用效率最大化。进一步健全单位内部控制制度，提高干部职工对内控制度重要性的认识，应充分认识到内部控制是一个系统工程，它涵盖单位工作的全流程、全方位，是全员参与的过程。进一步加强固定资产的使用和处置管理，定期进行盘点，对报废资产按照资产处置规定办理报批手续。

附件

# 中共峨眉山市委政法委员会 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据四川省社会治安综合治理委员会和乐山市社会治安综合治理委员会相关文件通知和要求，市综治办于2016年7月4日向市政府提交《关于实施“雪亮”工程建设的请示》经市政府2016年12月13日第3次常务会审议并通过请示，同意实施“雪亮”工程建设，一次性实施18个乡镇141个村433个点位（行政区划调整前）。2017年10月由峨眉山市公共资源交易中心进行公开招标采购，经专家委员会现场评审，中国电信股份有限公司乐山分公司为该项目中标单位。

### （二）项目绩效目标

实现全市农村视频监控全覆盖，推进峨眉平安建设。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据运营商每月、每季度运行报告及乡镇（街道）每季度签字盖章认可的峨眉山市雪亮工程季度考核表，由我委相关部门按

季起报费用，经领导审批后向财政申请项目资金。2021 年度该项目资金年初批复预算 280 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

2021 年财政年初批复预算我委全市雪亮工程（一期）建设费 280 万元，实际到位 141.75 万元，实际支出 141.75 万元。该项目资金严格按照财政下达预算专款专用，无挪用及挤占现象。

### （三）项目财务管理情况

严格支付审批程序。根据运营商每月、每季度运行报告及乡镇（街道）每季度填报签字盖章认可的峨眉山市雪亮工程季度考核表由我委相关部门审核起报，经分管领导及主要领导审批后向财政申请资金，采取直接支付方式付给运营商。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织实施情况

该项目 2016 年 12 月 13 日市政府第 3 次常务会审议通过。经过项目设计、论证、点位勘察、公开招投标等程序于 2017 年 12 月 1 日开工实施，新建 1 个市级、18 个乡镇、141 个村监控平台，在 141 个村新建 450 个前端视频摄像头（项目实施过程中增加 17 个）。2018 年 5 月 30 日竣工，经过 3 个月试运行，于 2018 年 12 月通过验收正式投入使用。

### （二）项目管理情况

1、前端在线率要求：服务期间，保障视频监控在线率每月不得低于 95%。

2、前端监控点位故障处理：（1）一般情况和非重点监控图像故障，须在 36 小时以内排除故障。（2）紧急情况和重点监控点故障，须在 12 小时排除故障。（3）某个前端监控点位故障一个月内累计不超过 5 天。

3、维护响应要求：发现的故障，将直接与运营商提供的总负责人联系，一般性故障必须在 6 小时内恢复。

4、视频质量保证：服务期间，要求每季度至少进行一次对所有前端监控点位的除尘、树枝和树叶清理或前端参数修改等常规维护。

5、中心平台运维要求：服务期间，运营商须配合综治中心保障中心平台（市级平台和乡镇级平台以及村级平台）的上下实时对接在线和畅通运行。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

2018 年 12 月 6 日，我市“雪亮工程”全面完成竣工验收并投入使用。共涉及 18 个乡镇 141 个村 450 个点位（项目实施过程中增加 17 个）。目前所有平台及点位均正常运行。

##### **（二）项目效益情况**

实施“雪亮”工程的地区可防性案件明显下降，有的村实现了“零发案”，影响群众安全的案（事）件得到有效控制，治安复杂地段秩序明显好转，群众安全感、满意度明显提升。

#### **五、问题及建议**

加强日常维修维护及视频终端的维修维护，保障视频网络高质量运行。构建村（社区）、乡镇（街道）、市三级全覆盖的农村社会治安防控网，实现公共全视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。为平安峨眉建设保驾护航。

附表

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评(大调解工作经费)

主管部门及代码		206001		实施单位	中共峨眉山市委政法委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3.88	执行数:	3.88
		其中: 财政拨款	3.88	其中: 财政拨款	3.88
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极推进矛盾纠纷多元化解机制建设, 不断提高矛盾纠纷化解水平, 保障全市矛盾纠纷调处工作的正常运行			积极推进矛盾纠纷多元化解机制建设, 不断提高矛盾纠纷化解水平, 保障全市矛盾纠纷调处工作的正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	化解矛盾纠纷	化解矛盾纠纷, 化解率达 95%	化解矛盾纠纷, 化解率达 95%
		质量指标	及时主动开展矛盾纠纷排查化解, 将各类矛盾纠纷调处在萌芽状态, 防止矛盾激化、扩大	提高矛盾纠纷化解水平	增强了调解员的调解能力和业务素质, 及时主动开展矛盾纠纷排查化解, 将矛盾纠纷处置在早、化解在小
		时效指标	完成年度目标	完成年度目标	完成年度目标
	效益指标	社会效益指标	营造和谐社会环境	营造和谐社会环境	营造和谐社会环境
满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意	

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（平安创建工作经费）

主管部门及代码		206001		实施单位	中共峨眉山市 委政法委员会
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.17	执行数:	1.17
		其中: 财政拨款	1.17	其中: 财政拨款	1.17
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进基层平安建设, 开展平安宣传教育, 营造社会 和谐环境			推进基层平安建设, 开展平 安宣传教育, 营造社会和 谐环境	
年度绩 效指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	督导指导平安细 胞建设, 开展平 安宣传教育到基 层不少于 12 次, 宣传活动不少于 2 次	开展平安 宣传教育 到基层 12 次, 宣传 活动不少 于 2 次	年内完成目标 任务
		质量指标	推进基层平安建 设, 全面提升队 伍整体素质	年内完成 目标任务	年内完成目标 任务
		时效指标	完成年度目标	完成年度 目标	完成年度目标
	效益 指标	社会效益指标	营造社会和谐环 境	社会和谐 稳定	社会和谐稳定
		可持续影响指标	保障全市社会大 局稳定	保障全市 社会大局 稳定	保障全市社会 大局稳定
	满意度 指标	满意度 指标	提升人民群众获 得感和满意度, 为推进全市经济 社会发展提供有 力保障	满意	满意

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（综治工作经费）

主管部门及代码		206001		实施单位	中共峨眉山市委 政法委员会
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10.58	执行数:	10.58
		其中: 财政拨款	10.58	其中: 财政拨款	10.58
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高社会治安综合治理能力，促进人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升，推进市域社会治理，保障全市社会治安大局的安全稳定			提高社会治安综合治理能力，促进了人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升，推进市域社会治理，保障全市社会治安大局的安全稳定	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	推进社会治 安立体化防 控体系建设， 每年培训不 少于4次	推进社会治 安立体化防 控体系建设， 每年培训不 少于4次	推进社会治 安立体化防 控体系建设， 全年培训4 次
		质量指标	提高社会综 合治理水平	提高社会综 合治理水平	推进社会治 安立体化防 控体系建设，做好 社会治理基层 基础建设工作
		时效指标	年内完成目标 任务	年内完成目标 任务	年内完成目标 任务
	效益 指标	可持续影响 指标	通过治理不 断提升群众 的安全感	通过治理不 断提升群众 的安全感	通过治理不 断提升群众 的安全感
	满意度 指标	满意度 指标	满意	满意	满意

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（见义勇为基金）

主管部门及代码		206001		实施单位	中共峨眉山市委政法委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.6	执行数:	0.6
		其中: 财政拨款	0.6	其中: 财政拨款	0.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展见义勇为宣传、慰问、奖励、救助等，加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励，发扬正能量			开展见义勇为宣传、慰问、奖励、救助等，加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励，发扬正能量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	据实奖励	据实奖励	奖励 3 人
		质量指标	对见义勇为者进行表彰、奖励，激励见义勇为者	对见义勇为者进行表彰、奖励，激励见义勇为者	对见义勇为者进行表彰、奖励，激励见义勇为者
		时效指标	加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励	加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励	加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励
	效益指标	社会效益指标	社会风气变得更加良好，社会秩序更加规范	社会秩序规范	社会秩序规范
	满意度指标	满意度指标	群众满意	群众满意	群众满意

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（政法专网服务费）

主管部门及代码	206001			实施单位	中共峨眉山市政法委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.47	执行数:	3.47	
	其中: 财政拨款	3.47	其中: 财政拨款	3.47	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障政法专网的正常运行,及时收看上级政法部门队伍建设、政法大讲堂等会议,提高政法工作效能			保障政法专网的正常运行,及时收看上级政法部门队伍建设、政法大讲堂等会议,提高政法工作效能	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	4条专网运行	4条专网	4条专网
		质量指标	运行平稳	运行平稳	运行平稳
		时效指标	全年正常运行	全年正常运行	全年正常运行
	效益指标	社会效益指标	提高政法工作效能	提高政法工作效能	提高政法工作效能
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（雪亮工程建设经费）

主管部门及代码		206001		实施单位	中共峨眉山市委政法委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	141.75	执行数:	141.75
		其中: 财政拨款	141.75	其中: 财政拨款	141.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现市、乡镇（街道）、村（社区）三级综合服务管理平台全覆盖，增强了社区（驻村）警务室建设，影响群众安全的案（事）件得到有效控制，提高群众安全感、满意度			实现市、乡镇（街道）、村（社区）三级综合服务管理平台全覆盖，增强了社区（驻村）警务室建设，影响群众安全的案（事）件得到有效控制，提高群众安全感、满意度	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	450 个点位	450 个点位	450 个点位
		质量指标	继续按合同履行	按合同履行	服务期间，视频监控在线率 95%以上
		时效指标	按合同履行	按合同履行	每月、每季度按时按要求完成运行报告各内容
		成本指标	按合同履行	按合同履行	按合同履行
	效益指标	社会效益指标	对全市农村地区需要防范和监控的目标实施有效监控，无缝覆盖	农村地区可防性案件下降	农村地区可防性案件下降
满意度指标	满意度指标	群众满意度达到 95%以上	满意	满意	

## 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