

# 中共重庆市大渡口区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

区委政法委的职能职责是：推进全区平安建设、法治建设、队伍建设、智能化建设，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；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究制定贯彻落实的具体举措；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，研究和协调重大、疑难案件；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法单位党的建设和领导班子、队伍建设，协助党委及其组织部门做好政法领导干部选拔任用各环节工作。

### （二）机构设置

中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）是区委主管政法工作的职

能部门，为正处级，列区委工作机关序列。区委政法委现有办公室、政治处、综治科（专项行动办公室）、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督科、政治安全和反邪教协调科等内设机构 7 个，下属公益一类事业单位区社会治安综合治理综治中心 1 个。中共重庆市大渡口区国家安全委员会办公室（区委国安办）设在区委政法委。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 914.73 万元，支出总计 914.73 万元。收支较上年决算数减少 21.82 万元、下降 2.3%，主要原因是按财政局过紧日子的统一要求，经费收入减少，同时受新冠肺炎疫情影响，大部分培训、部分宣传工作未开展，资金支出减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 914.73 万元，较上年决算数减少 21.82 万元、下降 2.3%，主要原因是按财政局过紧日子的统一要求，经费收入减少。其中：财政拨款收入 914.73 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 914.73 万元，较上年决算数减少 21.82 万元、下降 2.3%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，大部分培训、部分宣传工作未开展，资金支出减少。其中：基本支出 560.63 万元，占 61.3%；项目支出 354.11 万元，占 38.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 914.73 万元，支出总计 914.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.82 万元、下降 2.3%。主要原因是按财政局过紧日子的统一要求，经费收入减少，同时受新冠肺炎疫情影响，大部分培训、部分宣传工作未开展，资金支出减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 914.73 万元，较上年决算数减少 21.82 万元、下降 2.3%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，大部分培训、部分宣传工作未开展，资金支出减少。较年初预算数增加 36.64 万元、增长 4.2%。主要原因是按财政局过紧日子的统一要求，经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 914.73 万元，较上年决算数减少 21.82 万元、下降 2.3%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，大部分培训、部分宣传工作未开展，资金支出减少。较年初预算数增加 36.64 万元、增长 4.2%。主要原因是人员增加及调资导致相关人员经费的增长。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 792.57 万元，占 86.6%，较年初预算数增加 12.8 万元、增长 1.6%，主要

原因是人员增加及调资导致相关人员经费的增长。

(2) 社会保障与就业支出 77.55 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 22.19 万元、增长 40.1%，主要原因是人员增加及调资导致相关人员经费的增长。

(3) 卫生健康支出 21.41 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.73 万元、增长 3.5%，主要原因是人员增加及调资导致相关人员经费的增长。

(4) 住房保障支出 23.20 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.92 万元、增长 4.1%，主要原因是人员增加、调整住房公积金基数导致职工缴纳住房公积金增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.63 万元。其中：人员经费 437.29 万元，较上年决算数增加 35.47 万元、增长 8.8%，主要原因是人员增加及调资导致相关人员经费的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 123.34 万元，较上年决算数增加 7.71 万元、增长 6.7%，主要原因是人员增加导致相关人员经费的增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.28 万元，较年初预算数减少 6.71 万元，下降 84.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来区检查调研交流学习人次减少。较上年支出数减少 4.66 万元，下降 78.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来区检查调研交流学习人次减少。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。主要原因是本单位 2020 年度未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。主要原因是 2020 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 0.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全稳定、扫黑除恶等业务检查等工作所需车辆的过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.02 万元、下降 92.8%，主要原因是车辆维修等费用减少。较上年支出数减少 4.42 万元、下降 90.4%，主要原因是公车在保修期内，检测维修均为免费，且受新冠肺炎疫情影响，调研、检查减少导致使用公务用车次数减少。

公务接待费 0.81 万元，主要用于市内外其他政法机关到我委协调社会稳定、扫黑除恶等相关工作，

接受市级有关部门到我区督查指导工作、相关业务部门学习交流等公务活动支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元、下降46.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来区检查调研交流学习人次减少。较上年支出数减少0.24万元、下降22.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来区检查调研交流学习人次减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.7元，车均购置费0万元，车均维护费0.47万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出123.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.71万元、增长6.7%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

本年度会议费支出3.05万元，较上年决算数增加1.92万元、增长169.9%，主要原因是2020年是扫黑除恶专项斗争收官之年，中央、市级督导组下沉督导增多，增加了会务。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少37.75万元、下降99.0%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，大部分培训未开展。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、办公家具。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 354.11 万元。从绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各种绩效目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	防范化解重大风险攻坚战专项经费			联系人及电话	冯玺	023-68925449
主管部门	中共重庆市大渡口区委政法委员会			预算单位	区委政法委（行政）	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	160000	160000	158271.18	98.92	受疫情影响, 上半年 相关活动启动较晚, 故相应经费支出较 少。
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 制作宣传横幅数; 社会治安重点整治地区摘牌率; 全区风险隐患处置及时性; 宣传横幅制作成本; 宣传袋制作成本; 宣传扇子制作成本; 防范化解重大风险能力水平; 居民安全感指数; 建立防范化解重大风险攻坚战长效机制; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率;			资金到位情况; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 制作宣传横幅数; 社会治安重点整治地区摘牌率; 全区风险隐患处置及时性; 宣传横幅制作成本; 宣传袋制作成本; 宣传扇子制作成本; 防范化解重大风险能力水平; 居民安全感指数; 建立防范化解重大风险攻坚战长效机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	0%	受疫情影响, 上半年相关活动启动较 晚, 故相应经费支出延迟。	
	二季度资金使用率		25%	21%	受疫情影响, 上半年相关活动启动较 晚, 故相应经费支出延迟。	
	三季度资金使用率		25%	26%		



	四季度资金使用率		25%	51.92%	
	预算执行率		90%	98.92%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	制作宣传横幅数		100	110	
	社会治安重点整治地区摘牌率		100	100	
	全区风险隐患处置及时性		及时	及时	

	宣传横幅制作成本		150	150	
	宣传袋制作成本		5	5	
	宣传扇子制作成本		3	3	
	防范化解重大风险能力水平		上升	上升	
	居民安全感指数		90	99.2	
	建立防范化解重大风险攻坚战长效机制		健全	健全	
其他说明					

项目名称	网格管理员移动终端专项经费			联系人及电话	周奇仕	023-68925449
主管部门	中共重庆市大渡口区区委政法委员会			预算单位	区委政法委（行政）	
项目资金 （元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
		376300	376300	376300	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；配备网格手机台数；每名网格员有效化解矛盾纠纷数量；网格手机每台使用费；居民安全感指数；建立网格化工作长效机制；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；配备网格手机台数；每名网格员有效化解矛盾纠纷数量；网格手机每台使用费；居民安全感指数；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		0%	0%		
	四季度资金使用率		100%	100%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	配备网格手机台数		450	480	
	每名网格员有效化解矛盾纠纷数量		10	15	
	网格手机每台使用费		80	70	
	居民安全感指数		90	99.2	
	建立网格化工作长效机制		健全	比较健全	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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现金流入；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。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支

缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68832907。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

当前，我国形势总体上是好的，但不安全不稳定不和谐因素依然较多，形势依然严峻复杂。党中央决定于 2018—2020 年开展防范化解重大风险攻坚战行动，党的十九大报告将防范化解重大风险攻坚战摆在必须打好的三大攻坚战首位。习近平总书记就防范化解重大风险攻坚战作出一系列重要论述，特别是在今年的省部级主要领导干部专题研讨班上就防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、党的建设等 8 大领域重大风险作出深刻分析、提出明确要求。通过坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，落实党中央决策部署，应对国际国内形势深刻复杂变化、推动各项事业新

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	158271.18	158271.18	0	0
防范化解重大风险攻坚战专项经费	158271.18	158271.18		



### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保我区政治、经济、意识形态、社会、对美经贸、科技、外事、党的自身建设领域安全

#### 2. 项目年度绩效目标

一是坚决落实防范化解重大风险政治责任成为各级领导干部自觉行动。二是为推动大渡口区各项事业新发展创造安全稳定的社会环境。三是有效增强人民群众获得感幸福感安全感。

### （四）项目实施计划

业务计划：

根据中央及市区相关会议、文件要求，深入推进防范化解重大风险攻坚战。

财务计划：

按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 25%，第二季度完成 50% 的预算资金使用，第三季度完成 75%，第四季度完成 100% 的预算资金使用

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防范化解重大风险攻坚战专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.83 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制作宣传横幅数；社会治安重点整治地区摘牌率；全区风险隐患处置及时性；宣传横幅制作成本；宣传袋制作成本；宣传扇子制作成本；防范化解重大风险能力水平；居民安全感指数；建立防范化解重大风险攻坚战长效机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

受疫情影响，上半年相关活动启动较晚，故相应经费支出较少。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

#### 2. 对完善制度保障的建议

严格落实中央防范化解重大风险各项工作要求

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

建议可与扫黑除恶专项经费进行整合

## 2. 对项目管理及实施的建议

无

### （三）对绩效目标调整的建议

根据 2020 年资金使用进度情况，2021 年对一、第二季度的资金使用率等指标进行适当调整。

### （四）其它

无

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为创新社会治理方式，充分利用现代技术，全面推行网格化服务管理，建立健全“信息全掌握、管理无缝隙、服务无遗漏、责任全覆盖、问题主动解决”的精细动态化服务管理机制，不断提升社会治理能力，切实增强公众安全感和群众满意度。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	376300	376300	0	0
网格管理员移动终端专项经费	376300	376300		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

- (1) 及时缴纳网格管理员手机终端费用，保证网格化工作正常开展。
- (2) 公众安全感较高。

(3) 居民网格化信息采集录入率较高。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 及时缴纳网格管理员手机终端费用，保证网格化工作正常开展。

(2) 公众安全感较高。

(3) 居民网格化信息采集录入率较高。

## (四) 项目实施计划

业务计划：

根据市区相关文件要求，推行城乡村（社区）网格化服务管理工作。

财务计划：

按项目计划拨付资金，预计第四季度前一次性完成 100% 的预算资金使用。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：网格管理员移动终端专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理

完备性；配备网格手机台数；每名网格员有效化解矛盾纠纷数量；网格手机每台使用费；居民安全感指数；

## （二）没有完成绩效目标的指标

建立网格化工作长效机制；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

虽然区级层面出台了专门的网格员服务管理文件，但全市文件还没有出台，探索中还需要进一步完善。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

建议建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制

#### 2. 对完善制度保障的建议

市里出台网格管理文件后，我区及时修改完善相关文件

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

因网格数量增加，建议 2021 年编制预算时适当增加该专项经费投入

## 2. 对项目管理及实施的建议

建议强化预算管理，按照量入为出，收支平衡的原则进行预算编制，便于更好地实施该项目

### （三）对绩效目标调整的建议

建议对成本类绩效目标采用区间制

### （四）其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	914.73	一、一般公共服务支出	792.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.55
		九、卫生健康支出	21.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00



收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	914.73	本年支出合计	914.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	914.73	总计	914.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.58	792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	792.58	792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	30.94	30.94	0.00	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		914.73	560.63	354.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.58	438.47	354.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	792.58	438.47	354.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	354.11	0.00	354.11	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	914.73	一、一般公共服务支出	792.57	792.57	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	
		九、卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	23.20	23.20	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	914.73	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	914.73	914.73	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	914.73	总计	914.73	914.73	0.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区政法委员会

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	914.73	914.73	560.63	354.11	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	792.58	792.58	438.47	354.11	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	792.58	792.58	438.47	354.11	0.00
2013601	行政运行	0.00	384.46	384.46	384.46	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	354.11	354.11	0.00	354.11	0.00
2013650	事业运行	0.00	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00



项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2101102	事业单位医疗	0.00	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	414.84	302	商品和服务支出	123.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.48	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	5.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	30.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.64	30213	维修(护)费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.45	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	辞职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.65	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.75	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		437.29	公用经费合计					123.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	123.34
（一）支出合计	7.99	1.28	（一）行政单位	123.34
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.49	0.47	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.49	0.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	0.81	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.81	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	2.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	107	1. 政府采购货物支出	2.90

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.90
二、会议费	—	3.05	其中：授予小微企业合同金额	2.90
三、培训费	—	0.37		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：中共重庆市大渡口区委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。