

**2021 年度
中共剑阁县委政法委员会
部门决算**

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。一是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门的工作。二是围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。三是协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。四是组织开展政法工作，强化调查研究，提出政法工作改革的意见。五是检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、公正司法和落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。六是支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。七是协调、指导社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。八是研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。九是组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、推进扫黑除恶，净化社会环境。一是强化重点领域治乱。深入开展超限超载违法乱象专项整治，累计检测货运车辆 24292 台次，查获超限超载货运车辆 148 台次，强制卸货物 7607.96 吨，移送公安机关办理案件 184 起，全县货运车辆超限超载率控制在 2%以下。强力整治建筑市场领域围标、串标、强揽强卖等乱象和房地产领域垄断装修、“黑中介”恶意挪用资金等乱象以及保障性住房转租转接等行业乱象治理，坚决依法从严惩治，共计查处治理住建行业乱象 150 余条。二是强化线索核查处置。县扫黑办共接收问题线索 18 条，其中市扫黑办移交 11 条，部门反映 3 条，群众举报 4 条；完成核查 17 条，正在核查 1 条。侦办九类涉恶犯罪案件立案 10 件，已核查线索 5 件，正在核查线索 5 件。办理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索 2 件。三是强化线上线下宣传。制作展板 15 张，利用 11 个中心乡镇赶场天开展巡回展示，展示三年扫黑除恶专项斗争成果。发放相关宣传资料 8000 余份，刷写各类标语 100 副，张贴通告 900 余份。开通平安剑阁微信、抖音公众号，运用《法治剑阁》电视栏目，广泛宣传涉黑涉恶案件的审判情况，有力地震慑了黑恶势力，提升了群众幸福感安全感。

2、加强基层治理，深化平安建设。一是以“雄关义警”和“治理电诈”大力推进市域社会治理现代化。创新建立了“雄关义警”志愿服务队，已有 18 个乡镇建立“雄关义警”队伍，社区义警分队 30 支；结合县域实际，创新探索“三个三”精准治理打击电诈工作机制，全面提升电信网络诈骗的源头治理、系统治理、

综合治理水平，有效维护了百姓“钱袋子”安全。二是以平安建设满意度提升、“双六”建设大力推进基层平安创建。坚持在全县农村以“六个一”平安法治村建设为抓手，推进“六无”创建工作。印发了《关于开展“六无”村（社区）创建活动的实施意见》，开展专项督导指导2次，确保基层平安创建有序实施。三是以“检察为民实事”、“郭兴利工作室”和社区矫正创新大力推进执法司法服务。办好“检察为民实事”，重点推进“网格化民生检察”等工作，保护古柏行政公益诉讼案作为四川省唯一案例，入选高检院生物多样性保护公益诉讼典型案例；创新“六个一”模式，建成“郭兴利工作室”39个，鼓励和引导政法年轻干部到工作室锻炼成长，培养“郭兴利式”好法官、好干部；聚焦社区矫正问题，充分发挥社会力量参与，运用信息化手段支持，创新“1+4”社区矫正工作法，确保社区矫正对象管理无盲区。

3、强化信访维稳，维护社会稳定。一是严格落实依法治访。强化信访突出问题治理，按照化解一批、帮扶一批、疏导一批的原则，完成第一批中央交办重复信访件化解工作，中央交办“治重化积”第一批66件，已办结63件；第二批16件，已化解4件。（第一批涉法涉诉信访“治重化积”10件，已办10件，第二批无。）我县获全国信访工作“三无”县荣誉称号。二是着力常态维稳工作。强化情报信息收集研判，共9次启动特殊时期情报信息“零报告”工作，全年“零报告”天数达117余天，报告单位数累计1500余个，收到、交办、反馈、核查线索288条。强化涉稳问题排查化解，集中开展排查12次，滚动排查累计62天，排查出涉稳突出问题25件，开展下访、家访

120 余次，走访 140 人次。强化社会稳定风险评估和备案管理，共开展重大事项社会稳定风险评估 91 件，其中重点评估 30 件，一般评估 61 件。三是圆满完成安保任务。顺利完成了庆祝建党 100 周年，全国、全省、全市、全县“两会”，党代会和东西部协作国家考核，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家综合核查以及各级领导到剑调研等重大活动、重要节点期间的信访维稳安保工作任务，实现了“五不”和“六个不发生”目标。

4、注重基层基础，夯实政法根基。一是综治中心、多元化解中心、第三方调解中心实体化运行。已完成 29 个乡镇、部分中心村“两个中心”规范化实体化建设；创新建立县矛盾纠纷第三方调解中心，在全县范围内选聘 3 名优秀调解员和 46 名行业性专业性调解能手，着力推进县矛盾纠纷第三方调解中心实战化。累计化解老难缠历史遗留问题 29 件。二是网格化服务管理、雪亮工程建设、慧眼工程建设常态化开展。全面完成了全县 364 个村（社区）雪亮工程建设联网，县、乡镇、村（社区）三级管理平台实现互联互通、共享共用；开展“慧眼工程”建设，目前全县农户已安装 2.8 万路。三是“基层警务室”“环保旅游法庭”“枫桥式司法所”助推“两所一庭”建设。在全县未设派出所的 18 个乡镇，启动警务室规范化建设；建立“环保旅游法庭”，实现环资案件“三合一”归口管理，同时在翠云廊成立“驿道古柏保护司法服务站”，增强公众环境资源保护意识；以“四型”司法所建设为抓手，“五个聚焦”传承发展新时代“枫桥经验”，成功创建基层四个司法所为省级“枫桥式司法所”。

5、发挥政法保障，服务中心大局。一是充分发挥职能作用，

提升执法司法水平。侦办刑事案件 817 件、破案 276 起，刑事拘留 207 人、打击处理 491 人、行政拘留 320 人；审理各类案件 5228 件，结案 5189 件，受理执行案件 1528 件，执结 1522 件，572 名自然人、79 家企业法人纳入失信名单，限制高消费 873 人次；批准逮捕 65 件 121 人，办理公益诉讼案件 64 件，古柏行政公益诉讼案件入选最高检生物多样性保护公益诉讼典型案例，并被《今日说法》刊播；开展法治宣传活动 200 余场次，“法治剑阁”微信公众号累计更新各类法律资讯、新闻摘要 5000 余条，人民调解化解各类矛盾纠纷 3000 余件。二是扎实开展乱告状、诬告陷害专项治理，依法规范信访秩序。成立专项治理领导小组，制定出台专门工作方案，确保治理工作有序推进。全面加强排查，分别由纪委监委、政法委、群工等部门牵头，对乱告状、诬告陷害、发布不实言论等行为，分层分级摸排线索。同时下沉乡镇进行指导检查和核查认定。经集中分析研判，全县共排查上报乱告状、诬告陷害线索 41 条，乱炒作线索 1 条。依法处理 13 人，其中刑事立案 2 人，行政拘留 4 人，批评教育和罚款 7 人。三是深入推进统建还房工作，全力保障园区发展。顺利完成了 2009 年以来剑门关工业园区 354 户拆迁户统建还房工作，顺利摇号 536 套安置房，实现了零舆情、零事故、零上访的预期目标。全力保障和协调推动兽药产业园、普安食品工业园、金剑工业园、开封项目征拆工作，打开了全县征拆工作新局面，为全县经济发展贡献了政法力量。四是大力推进乡村振兴，切实巩固脱贫成果。县委政法委先后联系帮扶公兴镇吼狮村、凤凰村、兴峰村和姚家镇柳场村，选优配强第一书记、

驻村工作队员全脱产驻村，着力做好脱贫攻坚成果“回头看”、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、脱贫户监测户结对帮扶等重点工作，全力推动乡村振兴发展，巩固脱贫攻坚成果。

6、深化教育整顿，打造过硬队伍。聚力聚焦“四项任务”、抓紧抓实“三个环节”和“回头看”，高站位组织领导、高起点谋划部署、高时效统筹推进，取得了显著成效。一是抓实学习教育。抓实抓细政治教育、党史教育、警示教育、英模教育“四项教育”，实现学习教育全员覆盖、全面开展。二是抓实思想发动。政法各单位积极开展多轮次谈心谈话和个人自查，全县534名政法干警谈心谈话达到全覆盖。《政法干警个人事项报告表》填报率达到100%。三是抓实组织查处。全县共收集线索159条，已办结155条。县纪委监委立案6件6人，运用第二种形态已处理6人。四是抓实顽疾整治。政法系统排查整改“六大顽瘴痼疾”问题338个，对照自查从宽、被查从严政策，运用第一种形态组织处理264人，第二种形态处理6人。五是抓实建章立制。全县政法各单位已建制度82个。同时加强经验的总结提炼。创新推行“213”学习法、“6+”模式、“三书三查”“五字诀”“三字经”“五举措五到位”等工作举措，推进教育整顿走深走实。六是抓实民生实事。创新开展“设点建站聘员联户”网格化民生检察、“八大专项行动”“八项服务措施”、社会治安“五巡”模式等，扎实推进“我为群众办实事”活动并贯穿教育整顿始终。共办理民生实事505件，推出便民利民举措37个。

二、机构设置

县委政法委属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

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、支总计分别是 832.94 万元和 804.96 万元。与 2020 年相比，收入增加 139.56 万元，增长 20.13%。变动的主要原因是目标奖纳入预算收入安排、新增 4 名人员经费和上年结转应付未付项目经费等。支出增加 282.12 万元，增长 53.96%。变动的主要原因是 2020 年目标奖纳入预算支出安排、新增 4 名人员经费和上年结转应付未付项目经费等增加支出。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 662.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 804.96 万元，其中：基本支出 359.79 万元，占 44.7%；项目支出 445.17 万元，占 55.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计分别是 832.94 万元和 804.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 139.56 万元，增长 20.13%。变动的主要原因是目标奖纳入预算收入安排、新增 4 名人员经费和上年结转应付未付项目经费等。财政拨款支出增加 282.12 万元，增长 53.96%。变动的主要原因是 2020 年目标奖纳入预算支出安排、新增 4 名人员经费和上年结转等增加支出。

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 804.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.12 万元，增长 53.96%。变动的主要原因是 2020 年目标奖纳入预算支出安排、新增 4 名人员经费和上年结转等增加支出。

（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 804.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 751.58 万元，占 93.37%；社会保障和就业支出 26.61 万元，占 3.31%；卫生健康支出 12.3 万元，占 1.52%；住房保障支出 14.47 万元，占 1.8%。

（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 804.96 万元，完成预算 100%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 266.29 万元，完成预算 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 48.01 万元，完成预算 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 193.72 万元，完成预算 100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 198.53 万元，完成预算 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算 40.12 万元，完成预算 100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）国家安全（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.61 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.3 万元，完成预算 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%。

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 359.79 万元，其中：

人员经费 308.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 49.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 8.9 万元，完成预算 93.68%。

（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，公务接待费支出决算 8.9 万元，占 100%；无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

公务接待费支出 8.9 万元，完成预算 93.68%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.1 万元，下降 11%。主要原因是贯彻党的十八大精神，压缩公业务费用支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 8.9 万元，主要用于主要用于扫黑除恶专项斗争、综治维稳工作、国家安全、政法队伍教育整顿、政治安全及政法工作等执行公务、开展业务活动过程中开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 124 批次，1236 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县委政法委 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县委政法委 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，县委政法委机关运行经费支出 49.24 万元，比 2020 年增加 12 万元，增长 32.2%。主要原因是新调入 4 名人员。

（二）政府采购支出情况

县委政法委 2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委政法委无公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委政法委在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶专项斗争经费、涉案财物管理中心运行及租赁费、铁路护路工作经费、雪亮工程网格化经费、政法三级网络费、综治维稳工作经费、多元化解法学会工作经费、见义勇为基金、司法救助基金、严重精神障碍患者监护人以奖代补等 13 项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

县委政法委按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021 年县委政法委目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好维护稳定、社会治理、扫黑除恶专项斗争、司法改革创新等重点工作，政法队伍教育整顿全面完成，扫黑除恶专项斗争常态开展，维护政治安全和社会稳定坚定有力，平安剑阁建设根基不断夯实，服务大局精准有效，执法司法公信力持续有进，法治剑阁建设务实有为，过硬队伍建设持续加强。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态和党的建设等工作，完成了县委县政府交办的各项任务。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

同时，县委政法委对 2021 年部门整体绩效开展自评，《2021 年县委政法委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

1. 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。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指本单位开展政法、综治、维稳、多调等管理工作的项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)：指国家安全机关开展国家安全管理工作的支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：指开展司法救助、见义勇为、重度精神障碍患者监护人、涉案财务管理等相关工作的救助、补助和房屋租赁等支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)：指按照国家统一要求，实施网格化管理、雪亮工程建设运行维护等项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年县委政法委部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共剑阁县委政法委员会（简称县委政法委），属党委序列，正科级单位，内设办公室、统筹督查股、政治安全和反邪教指导股、综治督导股、维稳指导股、政治处、社会管理信息中心（事业单位）。

（二）机构职能。一是深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安剑阁、法治剑阁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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、护航经济社会发展。三是了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全县维护稳定工作。四是指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。六是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。七是支持和监督政法单位依法行使职权，指导

和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。八是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。九是指推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管剑阁县法学会。十是完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。县委政法委属于财政全额预算行政单位，总编制 21 名，其中行政编制 13 名，事业编制 6 名，机关工勤编制 2 名。在职人员总数 23 人，其中行政人员 16 人，事业人员 5 人，机关工勤人员 2 人；退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县委政法委 2021 年收入决算总额为 832.94 万元，其中一般财政预算拨款收入 662.41 万元，上年结转 170.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。县委政法委 2021 年支出决算总额为 804.96 元，其中：公共安全支出 751.58 万元，社会保障和就业支出 26.61 万元，卫生健康支出 12.3 万元，住房保障支出 14.47 万元。

县委政法委属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

1、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3597941.54 元（人员经费决算 3105560.82 元，日常公务支出费用决算 492380.72 元）主是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费共计 3105560.82 元；以及办公费（54781.82 元）、印刷费（81024.58 元）水费（5000 元）、电费（22000）、邮电费（10000 元）、差旅费（56264.34 元）、会议费（14000 元）、工会经费（9924.91 元）、福利费（16541.52 元）、公务接待费（88963.55 元）、其他交通费用（125880 元）、其他商品和服务费（5000 元）等日常公用经费共计 492380.72 元。

2、2021 年一般公共预算财政拨款项目支出决算 4451637.86 元，包括（1）一般行政管理事务支出 480104.92 元，主要是警民亲教育经费 20000 元、扫黑除恶专项斗争经费 69000 元、铁路护路工作经费 152040 元、维稳综治工作经费 137628 元；（2）信息化建设经费 1937221.12 元，主要是雪亮工程经费 1000000 元、网格化工作经费 937221.12 元；（3）其他公安支出 684500 元，主要是见义勇为基金支出 60000 元、司法救助基金支出 560000 元、信访维稳经费 953311.82 元、涉案财务管理经费 40000 元、多元化解法学会经费 87500 元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费 284500 元；（4）国安办工作经费 49000 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、任务目标制定情况。2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历届全会精神精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，紧扣以人民为中心的发展思想，

深化教育整顿，聚力聚焦“四项任务”、抓紧抓实“三个环节”和“回头看”，着力维护社会稳定、加强社会治理、践行司法为民、打造过硬队伍，大力推进平安剑阁、法治剑阁建设，为保障全县经济社会发展提供了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2、目标实现情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，按照中央、省委政法委以及市委相关会议部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作部基调，担当作为、奋发进取，政法各项工作取得了新的成效。

3、预算编制和执行。一是预算编制情况。严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化。二是预算执行情况。严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济社会事业发展和政法工作职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。三是预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）结果应用情况。通过绩效自评，公开了2021年部门整体支出绩效，影响因素主要是由于项目经费中铁路护路经费上级财政专项预算拨款未纳入年初预算导致预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，通过绩效自评，2021年县委政法委目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好维护稳定、社会治理、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿等重点工作，扫黑除恶专项斗争常态开展，维护政治安全和社会稳定坚定有力，平安剑阁建设根基不断夯实，服务大局精准有效，执法司法公信力持续有进，法治剑阁建设务实有为，过硬队伍建设持续加强，部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

（二）存在问题。一是项目经费差口较大，我委是全县政法系统、政法机关党的领导机构，负责了全县的维护社会稳定、维护国家安全、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿和队伍建设、社会治理、矛盾纠纷多元化解以及平安剑阁建设、司法体制改革等各项政法重点工作，上级专项检查督导频率高，特别是维稳、综治和扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿工作量大面宽、任务繁重，项目工作经费不足，差口较大。二是预算执行存在偏差。因部分工作如铁路护路经费、司法救助基金是年中或年末根据中央和省里要求给予专项预算追加，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算，预决算差异率直接影响了部门整体支出绩效评价指标。三是公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

（三）改进建议。一是建议合理增加项目经费。历年来，我委在维护社会稳定、维护国家安全、扫黑除恶专项斗争、社会治理、矛盾纠纷多元化解以及平安剑阁建设、司法体制改革等工作中持续发力，为保障全县经济社会发展提供了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。但维稳、综治和扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿、队伍建设工作经费预算下达偏少，但实际支出数较大，建议在年初下达部门预算时充分给予考虑，以充分实现项目支出绩效和部门整体支出绩效的优越性。二是建议把人员工资正常晋升和人员调动确定在预算申报之内。在年度部门预算下达后，人员工资正常晋升和人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率直接影响了预算编制的科学准确性，也会直接影响预算执行的动态调整和执行进度。三是加强单位内控制度建设，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单位内部治理水平、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。

中共剑阁县委政法委员会

2021 年项目支出绩效自评报告

（雪亮工程、网格化工作项目）

一、项目概况

（一）项目规划背景。

1、实施雪亮工程项目的背景。“雪亮工程”是按照中办国办《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）和中央九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）等系列文件的安排，在农村重点公共区域开展的视频监控建设联网应用工程，是提高国家安全保障的战略工程，是建设更高水平平安中国的基础工程，是满足人民美好生活需要的民生工程。

2、实施网格化项目的背景。网格化服务管理工作是按照2014年省委办公厅、省政府办公厅《关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见》（川委办〔2014〕43号）、2014年县委办公室、县政府办公室《关于全面推行村社区网格化服务管理的实施意见》（剑委办〔2014〕37号）等文件精神，坚持源头治理，以网格化管理、社会化服务为方向，建立健全党政主导的县、乡镇、村社区、网格四级服务管理体系，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求，解决服务群众“最后一公里”问题，实现基层社会治理效能不断提高，基层基础进一步夯实，群众安全感和满意度切实增强。

（二）项目资金申报及批复情况。

1、雪亮工程项目资金申报及批复情况。申报雪亮工程项目资金 343 万元，县财政实际批复雪亮工程项目经费 100 万元。

2、网格化项目资金申报及批复情况。申报网格化项目经费 100 万元，县财政实际批复当年网格化项目经费 24.7 万元。

（三）项目绩效目标。

1、雪亮工程项目。一是 2016 年—2018 年，我县共完成“雪亮工程”建设任务 188 个村[2016 年 50 个，2017 年 58 个，2018 年 80 个(其中贫困村 59 个，非贫村 21 个)]，建成监控点位 940 个，建成乡镇监控平台 57 个，村(社区)监控平台 188 个，县研判平台 1 个。2018 年，我县将“雪亮工程”建设应用纳入社会治理扶贫项目，统筹整合县农委幸福美丽新村建设经费 300 万元，用于当年 59 个脱贫村“雪亮工程”建设租赁应用费用，按质按量完成了年度社会治理扶贫和市上下达的年度目标任务，提升了我县基层科技信息化建设水平。二是 2019 年实施 37 个贫困村 175 个监控点位，实现所有贫困村“雪亮工程”建设全覆盖任务。三是县级标准化视频研判中心建成并正常运行。为了打通“雪亮工程”与“天网”工程的互联互通，完成县综治中心建设任务，2018 年，投资 19.9 万元建成了县级视频研判指挥中心。

2、网格化项目。全县 394 个网格按照一村一格的要求，活跃度达 90%以上，县、乡镇、村三级平台、账号和 394 部网格员手机终端正常使用。网格员经常开展安全、治安隐患排查，及时消除隐患，及时发现并消除社会治安和公共安全隐患，并通过手机终端报送社会治安突出问题，县综治中心及时推送相关

部门，限期处置，提升人民群众安全感，2019 年至 2021 年社会治安满意度排名均整体上升。

（四）项目资金申报相符性。雪亮工程项目与网格化项目申报内容与 2021 年度内实施的具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年，县财政安排雪亮工程、网格化项目当年预算 124.7 万元，拨付 193.72 万元（含上年结转应付未付 69.02 万元）。县委政法委按照与电信公司、广电公司签订的合同，支付 193.72 万元，下欠 30.3 万元未拨付。

2. 资金使用。县委政法委按照与电信公司、广电公司签订的合同，以及对全县 394 名网格员的考核，已支付 193.72 万元，下欠 30.3 万元未支付到位。

（二）项目财务管理情况。我委严格按照有关财政资金管理要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理项目资金，结合我委的工作实际，对项目开支进行规范化、工作制度化，对经费使用范围的各类支出，按照项目经费使用审批的程序办理，财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，项目总体执行情况较好，预期的绩效目标基本实现。

（三）项目组织实施情况。

1、雪亮工程项目组织实施情况。2016 年我县开始“雪亮工程”试点建设。2017 年，县十八届人民政府第 18 次常务会议审议原则通过了《剑阁县十三五时期“雪亮工程”建设方案》，

明确我县雪亮工程建设采取企业投资建设维护、政府购买服务、分年度建设的模式进行，具体是：由中标企业负责当年建设村（社区）各 3-5 个公共点位视频监控建设，并将视频联通到市、县、乡镇、村（社区）四级综治中心监控平台、干部手机和农户电视，当年完成建设验收合格，次年元月一日开始租赁应用，租赁期限为 6 年，租金按每个监控点位每年 4000 元支付，租金由县财政和村（社区）各承担一半（县财政承担每个点每年 2000 元由县委政法委负责申报，村承担每个点每年 2000 元由乡镇在村公共服务运行经费中支付）。期间所有设备的维护、更换、产生的电费等一系列由营运企业负责。期满后，按照只收取运营维护成本费原则，双方另行协商租赁应用费用。

2、网格化工作组织实施情况。我县按照“重点实施、梯次推进、注重实效”的工作思路，逐年稳步推进网格化服务管理工作。按一村一格，下寺、普安 8 个社区多格划分的模式，将全县共划分为 394 个网格，聘请了 394 名兼职网格员并全部配置了手持终端机。开通了乡镇、部门及“两所一院”工作平台帐号 178 个、电子政务外网专线 85 条，网格化服务管理工作四级体系已建成运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、雪亮工程项目完成情况。全县已累计完成 219 个村（社区）（村建制调整前为 258 个），安装监控探头 1116 个（广电 1051 个、电信 65 个）、建设三级监控平台 267 个、接入农户电视 6400 户。工作总体推进有序、联网应用效果明显、社会评价

较好。

2、网格化项目完成情况。加强对网格化工作的督导督查，通过召开现场会，坚持按季度进行工作通报，对工作滞后的乡镇部门分管领导进行约谈，下沉业务滞后乡镇督导培训，邀请部分乡镇到县综治中心观摩学习等措施，不断提升网格化工作质效。今年，全县网格员手机（平台）活跃度、事件报送数量、特殊人群走访等各项考核指标均有稳步提升，基本达到了 90% 以上，网格化服务工作的群众知晓率满意度持续提升。

（二）项目效益情况。

1、雪亮工程项目。按照“统一规划、点位互补、高清流畅、互联互通”建设要求和建设质量标准，全面完成了市上下达的建设任务，实现了“雪亮工程”与“公安天网”、交通、城管等社会视频互联互通。健全机制，加强应用管理，实行按月排查、维护故障探头。

2、网格化项目。加强对网格化工作的督导督查，不断提升网格化工作质效，持续提升网格化服务工作的群众知晓率。全县网格员共推送各类事件 2 万条，走访服务特殊人群 1.5 万人次，开展流动人口核查服务 600 余次，发现报告各类治安消防隐患 800 余件，报告乡镇、县级职能部门及时处置各类事件 70 余件，有效预防和减少了大量不安全不稳定案(事)件发生，人民群众安全感、满意度持续提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。但 2016 年、2017 年建设的 110 个村，近 550 个监控点位，每年县财政应支付租赁费 110 万元，四年

共应支付 440 万元，但财政预算给我委雪亮工程经费只有 2021 年以前每年是 50 万元，从 2021 年起调整至 100 万元，加之县级监控平台建设，差口约为 350 余万元。另外，部分乡镇（涉及 19 个乡镇）以村级公共服务运行经费没有明确有“雪亮工程”经费支出项目、经费紧张等为由，也长期拖欠年度租赁费，欠租赁费 235 万元，两项合计共欠营运企业 585 万元，严重影响了全县雪亮工程建设联网应用效果。

（二）相关建议。县财政分期分批支付 2017 年—2021 年“雪亮工程”应用租赁费用及县级监控平台建设费用。

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			雪亮工程经费、网格化经费		项目负责人		马怀雄		
主管部门			中共剑阁县委政法委员会		实施单位		中共剑阁县委政法委员会		
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	193.72	193.72		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	124.7	124.7		-		-
			其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障 219 个村(社区)安装的监控探头 1116 个、三级监控平台 267 个、接入农户电视 6400 户的雪亮工程正常运转, 实现社会治安状况得到明显改善, 满意度逐年提升。				到 2021 年底, 累计完成 219 个村(社区)(村建制调整前为 258 个), 安装监控探头 1116 个(广电 1051 个、电信 65 个)、建设三级监控平台 267 个、接入农户电视 6400 户, 实现了社会治安状况得到明显改善, 连续三年满意度得到提升。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得 分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	接入社会视频资源个 数	10	≥100 个	100 个	8		
		质量指标	新建雪亮工程村级个 数	20	≥37 个	37 个	20		
		时效指标	完成时限	10	2021 年 12 月 31	预期完成	10		
		成本指标	运行服务费	10	≥1116 个探 头	100 万元	8		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	农村治安综合治理	15	全面改善农 村治安环境	全面改善农 村治安环境	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	持续提升社会治 理水平和群众公共满意度	15	推进社会治 理现代化、科 学化、智能 化进程, 全面 提升社会治 理水平和群 众公共安全 满意度。	推进社会治 理现代化、 科学化、智 能化进程, 全面提升社 会治理水平 和群众公共 安全满意 度。	15		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	平安剑阁满意度提升	10	排名整体上 升	全省实际排 名上升 7 位	10		
总分				100			96		

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