中共北京市丰台区委政法委员会

2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

中共北京市丰台区委政法委员会2021年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

丰台区委政法委是区委领导政法工作的党委部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。（三定方案涉密）（二）人员构成情况

本部门行政编制32人，实际29人；事业编制8人，实际1人；工勤编制1人，实际1人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2927.61万元，比上年减少887.72万元，下降23.27%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2443.16万元，比上年减少721.48万元，下降22.8%，其中：财政拨款收入2442.5万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.66万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2253.78万元，比上年减少994.92万元，下降30.63%，其中：基本支出1125.19万元，占支出合计的49.92%；项目支出1128.58万元，占支出合计的50.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2921.63万元，比上年减少859.31万元，下降22.73%。主要原因：2021年用于疫情的经费比2020年有所减少。

**四、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年度一般公共预算财政拨款支出2250.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1457.52万元，占本年财政拨款支出64.78%； 教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出136.04万元，占本年财政拨款支出6.05%；交通运输支出491.95万元，占本年财政拨款支出21.86%；住房保障支出164.11万元，占本年财政拨款支出7.29%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1457.52万元，比2021年年初预算减少102.92万元，下降6.6%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算1302.55万元，比2021年年初预算增加420.68万元，增长47.7%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于市级开展的专项活动。

“组织事务”2021年度决算0.3045万元，比2021年年初预算减少0.1155万元，下降27.5%。主要原因：受疫情影响。

“其他共产党事务支出”2021年度决算154.66万元，比2021年年初预算减少523.49万元，下降77.19%。主要原因：受疫情影响。

2、“教育支出”类2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算减少0.9万元，下降66.67%。其中：

“进修及培训2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算减少0.9万元，下降66.67%。主要原因：受疫情影响，大规模会议培训有所减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算136.04万元，比2021年年初预算增加13.46万元，增长10.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算136.04万元，比2021年年初预算增加13.46万元，增长10.98%。主要原因：人员调入。

4、“交通运输支出”（类）2021年度决算491.95万元，比2021年年初预算减少608.05万元，减少55.28%。其中：

“铁路运输”2021年度决算491.95万元，比2021年年初预算减少608.05万元，减少55.28%。主要原因：经费划拨。

5、“住房保障支出”（类）2021年度决算164.11万元，比2021年年初预算增加10.42万元，增长6.78%。其中：

“住房改革支出”2021年度决算164.11万元，比2021年年初预算增加10.42万元，增长6.78%。主要原因：人员调入。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1125.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.69万元，比上年增加9.93万元，增加原因：人员调入。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额321.65万元，其中：政府采购货物支出69.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出252.1万元。授予中小企业合同金额320.94万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的1.87%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，资产在机关服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算63.33万元。

七、专业名词解释

1.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。

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

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）发挥法治功能，为疫情防控和经济高质量发展提供服务保障。

（2）坚持共建共治共享，推动平安丰台建设向更高水平迈进。

（3）打造改革新亮点，进一步推进执法司法制约监督体系改革和建设

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2938.06万元，其中，基本支出预算数1159.49万元，项目支出预算数1778.57万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2253.78万元，其中，基本支出1125.19万元，项目支出1128.58万元，其他支出0万元。预算执行率为76.71%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）非涉密项目完成情况：

平安建设专项经费项目绩效目标完成情况：2021年订阅《平安中国年鉴》、《长安》、《法治日报》，已完成年初目标的100%；改造加密会议室1间，已完成年初目标的100%；印制反诈宣材料，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

综治市对区奖励资金与2021年平安北京建设相关工作经费绩效目标完成情况：开发建设“丰台区视频图像数据资源共享平台”，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

群防群治工作经费绩效目标完成情况：发放矿泉水25000箱，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

法学会工作经费绩效目标完成情况：开展各种活动和系列培训讲座，为会员购买民法典学习书籍购买《习近平法治思想概论》、《职务犯罪典型案例》438本，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

政法委慰问烈士家属费用绩效目标完成情况：春节前完成4名公安烈士的走访慰问工作，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

基层党组织党建活动经费绩效目标完成情况：购买电影票56张，购买学习用书35本，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

铁路护路联防安全经费绩效目标完成情况：支付专职护路联防队员年度服务费、对铁路赵辛店护路工作站周边、对京津城际铁路沿线技防进行建设，对青塔工作站沿线视频的存储进行扩容，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

（2）涉密项目不予以公开，具体绩效目标完成情况不做描述。

2.效果实现情况分析

（1）社会效益

做好市域社会治理现代化试点、提升群众安全感、加强群防群治力量等工作，不断提升平安丰台建设水平。

（2）可持续性影响

我委组织开展的专项工作较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度全部大于95%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度。

1. 资金使用合规性和安全性

严格报账审核，严把审批支付关口。

1. 会计基础信息完善性

规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。

1. 资产管理

我委对资产实行统一管理、统一调配，建立资产管理长效机制，派专人负责资产管理，需政府采购的资产严格按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

1. 绩效管理

严格遵守有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全委各项工作的正常运转。

1. 结转结余率

我委2021年末结转结余资金673.83万元，2021年支出预算总额2938.06万元。

结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金673.83万元÷支出预算总额2938.06万元）×100%=22.93%。

1. 部门预决算差异率

预算与决算的差异率=（决算数 - 预算数）/ 预算数× 100% =（2253.78-2938.06）/2938.06=-23.3%

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

根据《2021年度部门整体支出绩效自评表》评分标准，我委逐项对照，认真梳理，绩效自评 99分，从评价情况来看，绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 存在的问题及原因分析

 我单位整体支出受疫情影响，支出进度需进一步提高。

1. 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

 我单位将每月列出项目支出进度情况，督促相关业务部门加快支出进度。

1. 项目支出绩效评价报告

2021年丰台区铁路护路联防工作经费

项目支出绩效评价报告

1. 基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景。2016年，首都综治委铁路护路领导小组、首都综治委、北京市财政局、北京铁路局联合发文《关于进一步加强首都铁路护路联防工作经费保障的意见》（首铁护组〔2016〕4号），明确自2017 年起，将铁路护路联防主体经费纳入市财政预算统筹保障。各区铁路护路联防经费，由首都护路办采取因素法，即综合各区铁路里程、财力水平、问题隐患等因素，研究确定各区铁路护路联防经费规模、编制预算方案，经首都综治委铁路护路联防工作领导小组审定后报市财政局。市财政局按照首都护路办申报的预算方案，以转移支付方式下达各区财政局。2021年铁路护路联防工作项目全年预算数761.5万元。

（2）实施情况。年度资金使用492.05万元。

2.项目绩效目标

总体目标。铁路的发展关系到国民经济发展的大局和人民群众的切身利益，特别是在当前新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济衰退的大背景下，铁路作为国民经济大动脉和重要民生基础工程，作为国家综合交通运输体系的骨干力量，在保障人民群众美好出行、拉动经济稳定增长、加快构建“双循环”新发展格局等方面，责任更大、担子更重。2021年，通过统筹协调、路地协作调动各部门各单位参与铁路护路联防积极性，合理使用铁路护路联防工作经费，提高铁路沿线技防建设水平，加强专职护路联防队伍管理，确保铁路平安畅通和群众出行安全。

阶段性目标。提高铁路沿线人防、技防水平，确保沿线治安秩序良好及铁路线路运行安全，提升铁路沿线治安防控水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对该项目开展绩效评价，促进该项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

对象：2021年丰台区铁路护路联防工作经费。

范围：该项目中资金数额较大、社会影响较广、具有明显社会效益的项目。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1.原则。坚持服务区委平安办职能、社会效益、依规合法、公正公开的原则。

体系：主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面。决策指标(15分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；管理指标(30分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；绩效指标(55分)，主要评价项目产出和项目效果等内容（具体见附表）。

方法：目标评价法。年初制定人防、技防目标，通过铁路护路经费的支出达成这一目标。

3.绩效评价工作过程

召开绩效评价工作部署会、制定工作方案、学习相关文件、准备相关资料、撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标总体目标及质量指标明确、项目可行性论证全面、资金足额及时到位、财务制度健全、管理措施完善、有社会效益。

该项目制定了实施方案，项目资金足额拨付到位，项目实施过程管理规范。经评价，该项目评价分数95分，评价结论等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。按照区委政法委财务相关制度及《关于铁路护路联防工作专项资金管理办法》和《中共丰台区委政法委员会内部控制制度》，经区委政法委委务会审议通过。

2.项目过程情况。年初对铁路护路联防经费项目进行预算，主要支出人防和技防三个方面。人防方面：经过公开招标，确定提供铁路护路队员的保安公司，签订合同，严格约定双方的权利和义务。结合月度检查、日常工作开展情况对实际需支付的保安服务费进行扣减，经政法委委务会审议同意后支付专职护路队员服务费。技防方面：经过实地踏勘，制定铁路沿线需要建设的技防方案，提请政法委委务会审议，报科信局对建设方案进行技术评审和立项，报财政局进行财政投资评审，聘请财政局备案的第三方代理招标，委托专业监理公司对建设过程全程监理，主责科室和铁路、公安部门进行验收等。

3.项目产出情况。支付120名专职护路联防队员年度服务费、对铁路赵辛店护路工作站周边、对京津城际铁路沿线技防进行建设，对青塔工作站沿线视频的存储进行扩容。

4.项目效益情况。通过人员巡逻和视频监控，发现了大量轻飘物、护栏破损、危树、垃圾、旱厕等安全和卫生隐患，并对安全隐患进行及时消除，确保全国两会、党的十九届六中全会和冬奥会等重大活动期间铁路沿线的安全；对卫生隐患及时清理，有力推进铁路沿线“创卫”工作的开展，确保全区“创卫”一盘棋大局的实施。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年，确保全国两会、党的十九届六中全会和冬奥会等重大活动期间铁路沿线的绝对安全为目标，持续开展高铁沿线安全隐患整治，全面夯实护路队伍管理、深化铁路护路联防工作机制体制改革等基础工作，确保铁路沿线治安秩序稳定、铁路运输安全畅通。

一是领导重视。区委政法委和区平安铁专组领导反复强调要牢固树立“铁路的事再小也是大事”的意识，安全压倒一切、责任重于泰山的思想，多次深入铁路线路一线调研，解决铁路刘庄子三角地违规占地、石景山南站宛平段大型污水坑等问题。

二是确保全国两会期间铁路沿线绝对安全。为确保2021年全国两会期间铁路线路绝对安全，丰台区铁路护路联防安保措施全面启动。区铁路护路联防各队对辖区铁路线路加强防控，人员全部在岗在位，尽职履责，对桥梁、隧道、线路重点部位加强巡视，分时分段，见人见车，重点防控。突出重点防控。对重点线路、重点部位，定人定岗，盯死看牢，重点点位确保见人、见车。区内18个岗亭，确保24小时人员在岗。做好巡管结合。对线路重点区段加强巡视，对开放线路重点做好易穿行行为的管控、人员的引导，确保安全。确保及时报告。对发现的线路沿线各种隐患，及时报告相关责任单位。2021年5月1日，北京西站连续宣布24趟列车停运，经查，是河北省定州市境内的一段，因大风吹扬地膜，“致接触网故障”。经队员排查和报告，对京广高铁青塔村等点位铁路沿线2000余处轻飘物进行了清理和加固。加强信息畅通。充分利用微信工作群、对讲机，要求队员通讯24小时畅通，确保发现及时第一时间报告。加强路地联合。加强与铁路单位、铁路公安等专业部门的沟通、配合，确保铁路线路沿线复杂区段、复杂情况的处理，净化线路两侧治安环境。

三是开展铁路沿线安全隐患排查整治工作。印发《丰台区平安铁路“消隐促建”专项行动方案》，组织铁路部门和相关街镇对市铁专办三次下发的200余处“消隐促建”隐患点位、32处“疏整促”和21处“留白增绿”点位进行实地踏勘并建立台账。对玉泉营、高立庄、白盆窑、银地家园、石景山南站宛平段、杜家坎等铁路沿线违法建设进行拆除；开展铁路沿线“轻飘物”专项排查工作，全面排查和清理铁路沿线轻飘物，对京广高铁青塔村等点位铁路沿线2000余处轻飘物进行了清理和加固。在行政区划调整后，多次组织召开专题会，就各街镇铁路范围、铁路里程、整治任务及护路队员数量等问题进行研究，重新调整了各涉铁路街镇护路队员人数和巡逻责任段，将各项隐患整治任务分派到调整后的街镇。

四是高站位开展铁路沿线创卫工作。通过“消隐促建”及“疏整促”专项行动摸清全区铁路沿线影响创卫工作的问题底数并建立台帐，督促相关单位和部门及时整改，有效推进全区创卫工作。拆除、改建铁路沿线旱厕40余处，清除京沪高铁高立庄等80余处生活垃圾和建筑垃圾8000余立方米，绿化石景山南站宛平段和京雄高铁白盆窑等拆除违建后的土地6000余平米，清除白盆窑高铁桥下树枝粉碎车间及周边大量建筑、生活垃圾，极大提高铁路沿线卫生环境。

五是有序推进铁路沿线信息化建设。完成软件平台基础功能并进行了改进，向区科信局申请200G空间的云主机。将定位卡发至护路队员，对护路队员在岗状态、巡逻线路、巡逻频次等进行实时查看和调整。对京津城际、京沪高速铁路、京广高速铁路和京广高铁京西联络线和京雄高铁技防建设情况进行探勘。起草了《京雄高铁玉泉营桥至李营桥段铁路沿线技防建设项目初步设计方案》。协调丰台西站、北京西站对丰台护路中心工作站进行选址，为下一步推进丰台火车站周边信息化建设奠定了基础。推进赵辛店铁路护路工作站建设，按规定程序对赵辛店铁路护路工作站视频监控项目完成技术立项。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年平安北京建设相关工作经费 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 齐蕊 | 联系电话 | 83656023 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 54.545 | 20 | 10 | 36.67% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 54.545 | 20 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深化我区市域社会治理现代化试点工作，推进综治中心规范化建设，不断提升平安丰台建设水平 | 开发建设“丰台区视频图像数据资源共享平台”，提高平安丰台建设水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频图像数据资源共享平台 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 加强试点推进，提升群众安全感 | 安全感95%以上 | 98.8% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 好评率100%以上 | 联通单位均满意 | 联通单位均满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 平安建设专项经费 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 齐蕊 | 联系电话 | 83656023 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 150 | 196.03176 | 66.429863 | 10 | 33.89% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 150 | 196.03176 | 66.429863 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好市域社会治理现代化试点、提升群众安全感、加强群防群治力量等工作，不断提升平安丰台建设水平 | 订阅《平安中国年鉴》及《长安》杂志、《法治日报》，改造加密视频会议室，平安之星宣传，反诈宣传，市域专班日常运行，提高平安丰台建设水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅《平安中国年鉴》、《长安》、《法治日报》 | 三类杂志刊物 | 三类杂志刊物 | 10 | 10 |  |
| 改造加密视频会议室 | 1间 | 1间 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 加强平安建设，提升群众安全感 | 安全感95%以上 | 98.8% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 好评率100%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 群防群治工作经费 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 齐蕊 | 联系电话 | 83656023 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过发放慰问品，体现政府对群防群治力量的关爱，提升群防群治力量参与社会面防控积极性，确保辖区安全稳定。 | 发放矿泉水25000箱 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放值岗所需矿泉水 | 25000箱 | 25000箱 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提升群防群治力量参与巡逻值守的积极性 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 20 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群防群治力量积极参与社会面防控 | 积极参与社会面防控 | 积极参与社会面防控 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 好评率达100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综治市对区奖励资金 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 齐蕊 | 联系电话 | 83656023 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深化我区市域社会治理现代化试点工作，推进综治中心规范化建设，不断提升平安丰台建设水平 | 开发建设“丰台区视频图像数据资源共享平台”，提高平安丰台建设水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频图像数据资源共享平台 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 加强试点推进，提升群众安全感 | 安全感95%以上 | 98.8% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 提升平安丰台建设水平 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 好评率100%以上 | 联通单位均满意 | 联通单位均满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 法学会工作经费 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 王志群 | 联系电话 | 83656020 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过开展各种活动和系列培训讲座，购买《习近平法治思想概论》、《职务犯罪典型案例》等学习书籍，切实提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，不断提升法学会工作实效 | 开展各种活动和系列培训讲座，为会员购买民法典学习书籍购买《习近平法治思想概论》、《职务犯罪典型案例》438本，切实提高了会员的政治素质和业务能力，提升了法学会工作实效 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年度组织法学会员开会3次 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 为会员购买书籍 | 438本 | 438本 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到教育效果 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，提升法学会工作实效 | 所有会员全覆盖 | 均按时间和要求落实 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法学会会员均满意 | 法学会会员均满意 | 法学会会员均满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政法委慰问烈士家属费用 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 宋雪梅 | 联系电话 | 83656299 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 区领导春节前走访慰问公安烈士崔大庆、马福亮、周文利、李勇家属 | 春节前完成4名公安烈士的走访慰问工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问4名烈士家属 | 4名 | 4名 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 春节前走访完成 | 春节前走访 | 已落实 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照有关发放标准执行 | 严格执行 | 严格执行 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱烈士家属 | 领导带队慰问 | 领导带队慰问 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 烈士家属满意 | 烈士家属满意 | 烈士家属满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基层党组织党建活动经费 |
| 主管部门 | 中共北京市丰台区委政法委 | 实施单位 | 中共北京市丰台区委政法委 |
| 项目负责人 | 宋雪梅 | 联系电话 | 83656299 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.42 | 0.3045 | 0.3045 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.42 | 0.3045 | 0.3045 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过组织机关全体党员观看教育影片《平安中国守护者》，购买十九届六中全会精神学习用书，进一步抓牢党员思想政治教育 | 购买电影票56张，购买学习用书35本。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电影票56张 | 56张 | 56张 | 10 | 10 |  |
| 为全体党员购买学习用书 | 35本 | 35本 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到教育效果 | 达到效果 | 达到效果 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时应发尽发 | 及时下发 | 及时下发 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按经费开支标准执行 | 所有开支需符合标准 | 均符合 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每名党支部党员均可学习使用 | 所有党员全覆 | 均按时间和要求落实 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党支部党员均满意 | 党支部党员均满意 | 党支部党员均满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |