

2022 年度
四川省万源市委政法委
单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）机构设置。万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）；核定行政编制 15 人，机关工勤 3 人，事业编制 13 人。截止 2022 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 19 人，机关工勤 2 人，事业编制 11 人，共计 32 人。

（二）主要职能。1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。2、深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，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。3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，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，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。4、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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；指导全

市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。6、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和舆论引导工作。7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。8、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。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管万源市法学会。10、完成市委交办的其他任务。

二、2022 年重点工作完成情况

（一）聚焦首要任务，全力护航党的二十大

一是强化统筹抓总。健全“147”工作机制，严格落实《党的二十大期间万源安保信访维稳工作实施方案》，在市综治中心设置指挥中心，会同相关单位成立加强型联合指挥部，严格落实双领导带班和 24 小时值班制度，每日召开调度会分析研判矛盾纠纷化解及重点人员管控情况；牵头成立稳控专班，着力化解尖峰非法吸存受损群体、乡镇借贷群体、广信非法集资群体等重点群体纠纷 4 件。协调指导驻京专班成功劝返邹某菊等 3 名在京滞留信访人员。靠前调度应急专班强化社会面管控、应急处置和卡口值守。及时研判情报专班

收集的 46 条情报线索，开展舆情引导 4100 余次；组建 7 支矛盾纠纷化解小分队深入一线，围绕隐患排查、矛盾纠纷化解、重点人员管控、领导接访下访、安全生产等工作情况开展督查，对发现的 20 余项问题及时督促整改，对发现的工作疏漏通报批评 3 次，指导化解矛盾纠纷 19 件，帮助稳控重点人员 36 名。

二是强化隐患化解。健全“358”工作机制，督促指导各地各部门严格落实风险隐患每日排查、重点人群每日位置汇报、重点路口每日应急值守和领导接访等工作，共接访 982 批 1005 人，及时化解矛盾纠纷。指导公安机关落实落细 3 个省级检查站、6 个高速路口治安卡点全时值守、人员摸排、疫情防控等工作，加强对枪支弹药、管制刀具、散装汽油等制爆物品的查控工作。通过大数据、信息化手段动态研判谢某元、张某君等重点人员行动轨迹，组建专班赴浙江、重庆、广州、乐山等地开展“一对一”稳控，守好“属地、边界、外围”3 个圈层；用好综治软件平台 2000 余路视频资源，落实重点人员红黄牌管理和每日走访制度，重点盯防 27 名涉稳重点人员、36 名群体牵头人员、10 名政治重点人员、79 名重度精神患者、64 名“三失三气”人员等 5 类人员，确保无一人漏管失控；加强退役军人、住建系统、林业国土、农业农村、交通运输、财政金融、教育卫生、涉法涉诉等 8 大领域纠纷排查化解，对尖峰、广信、金缔二、三期等重点群体动向及时收集，提前预判，迅速处置，确保问题隐患处理在萌芽状态。

三是强化风险管控。健全“11N”工作机制，协调指导市公

安局快反小组、铁骑组、武警联勤机动组、“义警”、女子巡逻队等群防群治力量 400 余人，在重点时段、重点路段、重点区域开展步巡、车巡，，切实提升街面见警率、见巡率、管事率；发挥网格员、村社干部、治保委员、“义警”、“红袖标”等基层治安力量作用，紧盯消防、道路交通、烟花爆竹、液化气、食品安全等重点领域开展“拉网式、滚动式”风险“体检”和隐患排查整治，强化治安复杂场所及周边区域开展巡逻防控，有力维护大局稳定。

（二）聚焦主责主业，深化维稳和多元化解

一是强化重点群体稳控。成立尖峰债务化解小组，召开大型接访会 6 次，单批接访、疏导群众约 120 批 300 人次。召开金缔二、三期专题研判会 10 余次，接访来访群体 20 余次，协调相关部门解决 26 个纠纷问题。每月召开涉稳重点部门维稳工作研判会，分析研判民办教师、老电影放映员、邮政代办员、涉军群体、九十年代未分配大中专生、社会突发性事件等重点人员和重点群体稳定情况；督促指导各地各部门开展突出涉稳问题大排查，建立台账，落实涉稳重点人员管控的措施；专题讨论重点信访人员邹长菊、蒲新树、龚本建、王珍、谢泽元、张发君等人信访事项，落实“一对一”或“多对一”责任人，及时掌握其思想动态和活动情况，因人施策开展信访事项化解，做好达州交办重点人员 10 人次核查及稳控工作。

二是强化矛盾纠纷化解。以“和美万源·平安护航”行动为载体，召开 6 次推进会，分片区督促指导各地各部门矛盾纠

纷化解工作，指导各级各类调解组织排查受理矛盾纠纷 6800 余件，有效化解 6787 件，调解成功率达 99.6%；扎实推动命案防控工作，组织开展婚姻家庭、邻里纠纷专项行动，向 9 个单位下发《关于做好辖区“民转刑”风险相关人员答疑解惑稳控工作的通知》加强源头防范。开展多部门联合攻坚行动，化解信访积案、重大隐患、突出问题等 80 余件；持续开展执法司法顽瘴痼疾排查整治，推进实施川渝地区执法司法一体化工作，强化跨部门办案平台运行，扎实推进涉法涉诉信访化解；牵头成功化解大沙镇罗某救火意外坠楼死亡、万源市三小学生张某意外坠楼死亡、八台镇石膏厂工伤死亡赔偿、通川区冉某在龙潭河触电死亡、未来城市詹某因车祸导致的堵路等重大矛盾纠纷 10 余起。

三是抓实维稳基础工作。推动出台《万源市重大决策社会稳定风险评估办法》，调整充实社会稳定风险评估专家库，高质量完成《万源市古马儿片区城市有机更新项目社会稳定风险评估报告》《万源储配煤基地项目社会稳定风险评估报告》等社会稳定风险评估；建立万源市矛盾纠纷多元化解法学会熟悉法律咨询专家库，充实信访积案领域等 40 名专家入库。多渠道宣传《民法典》《信访工作条例》《四川省纠纷多元化解条例》等法律法规，组织开展“法治赶场”和“法治进校园”“法治进企业”等活动 100 余场次，发放宣传资料 2 万余份，助力提升群众法治素养。

（三）聚焦群众关切，深入推进扫黑除恶和专项整治

一是常态化推进扫黑除恶斗争。扎实开展涉黑涉恶线索排查，今年以来立“九类涉恶案件”13件，刑拘23人，逮捕5人，移送起诉13人。印发《万源市教育、金融放贷、市场流通等重点行业领域整治工作方案》等文件，持续深入推进“4+3”行业领域乱象整治走深走实。牵头成立工作督导组，定期督导检查各地各部门扫黑除恶、《反有组织犯罪法》宣传、打击整治养老诈骗等工作。通过院坝会等形式强化宣传发动，发放宣传单册2万余份，悬挂标语200余条，广泛动员群众举报涉黑涉恶线索。

二是扎实开展养老诈骗专项整治。印发《万源市打击整治养老诈骗专项行动工作方案》，完善机制，细化措施，强化宣传。开展线索排查收集，加快线索摸排核查进度，畅通举报渠道，接收上级转办线索2条、群众来访举报线索1条、市信访局移交线索1条，目前，各线索均在核查中。组织镇村干部入户3.3万余户，举办集中宣传活动70余次，召开院坝会60余场，张贴海报、标语500余副，在公交车、出租车投放宣传标语120余副，发放纸质宣传册3万余册，发送防诈骗短信35万余条，制作动漫视频1条在城区大屏滚动播出，积极回应群众关注。

三是持续打击电信网络诈骗犯罪。持续跟踪督办反电信诈骗工作，统筹基层力量加大反诈APP安装宣传和滞留涉诈人员清降力度。向古东关街道办发出《关于落实综治领导责任警示的提醒函》，督促其加强组织领导，强化责任担当，加大工作力度，落实属地责任，确保缅北滞留涉诈人员劝返工作

取得明显成效。

（四）聚焦中心大局，切实筑牢平安根基

一是全力维护国家政治安全。纵深推进基层人民防线建设，及时发现和妥善消除多起泄密隐患问题，持续开展重点国防军工企业运输专线安保工作及隐患整治，严格落实ZZZDR教育转化管控措施，强化涉外婚姻摸排清查；成立万源市反邪教协会，推进万源市反邪教关爱中心建设，持续推进邪教人员教育转化去存量工作，深入开展防范打击邪教违法犯罪和境外宗教渗透活动；组织开展“4.15 国家安全教育日”主题活动、“11.1 反间谍法颁布实施纪念日”，全力提升群众国家安全意识。

二是全面深化平安万源建设。对标对表推进市域社会治理现代化工作，严格落实县级领导包片督导、书记约谈、挂牌督办等制度，扎实开展平安建设“五个一”宣传，深化“八无”平安村（社区）创建，扎实开展“见义勇为”群体申报，积极开展学校（幼儿园）及周边环境综合整治专项行动；持续推进“一村一（辅）警”工作，创建“五警三联”巡逻模式，组建“交巡女子中队”“铁骑中队”，充实街面“135”快反巡逻、核心部位武装值守、重要目标安全保卫力量。着力发挥 1418 名治保人员、1000 余名“红袖标”治安队员作用，构建群防群治新格局；配强用好“1+1+N”网格团队，吸收退役军人 47 人进入网格员队伍，充分发挥 514 名专（兼）职网格员和 397 个网格微信群作用，每月宣传疫情防控知识 1000 余次，协助核酸检测 2000 余次，走访重点人员 900 人次、出租屋 300 间

次，调处矛盾纠纷 500 件次，帮助解决群众诉求 300 件次，处理其他民生事务 1000 余次，排查消防重点场所 500 余次。

三是纵深推进综治体系建设。印发《万源市综治中心实体实战能力提升工作方案》，持续推进县乡村三级综治中心（站）同步建设，强化市综治中心接待引导分流、矛盾纠纷化解、综合法律服务、应急指挥调度、心理健康疏导、中心配套办公六大功能应用，到市委、市政府集中上访数量同比下降 90%；接通市县两级会议系统，推进综治视联系统建设，推动实现“省市县乡”四级联动指挥调度；加强综治软件平台管理运用，整合 700 余路“雪亮工程”、校园安全等视频资源和地灾、矛调等治理系统，加强重点人员设防布控，为防汛减灾、疫情防控、夏秋防汛、安保维稳等工作统筹调度提供有力支撑。

（五）聚焦忠诚担当，刀刃向内深化队伍建设

一是强化纪律作风建设。深入推进全市政法系统巩固政法队伍教育整顿成果暨深化“四心”作风问题教育整顿和“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，强化学习型、服务型、节约型“三型机关”建设，抓好集中学习、党员平时考核等工作，开展政法干警思想动态分析研判、全覆盖分层次谈心谈话和纪律作风督查巡查。

二是深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，积极开展年轻干部“涉网”腐败问题专项整治、节假日纠“四风”树新风工作，组织开展“移风易俗承诺践诺”活动，传达学习

各级违规违纪典型案例通报，深入剖析检视政法干警违纪违法典型案例，积极推进“平安护航标兵”评选活动，厚植崇尚廉洁土壤。

三是抓实意识形态工作。定期召开全市政法系统意识形态及宣传舆论工作会，印发《意识形态工作分析研判制度》《突发事件和网络舆情应急预案》，深入整改意识形态监督检查反馈问题。召开3次保密工作专题会研究部署保密工作，组织干部职工认真学习保密法律法规及“保密工作十不准”，坚决杜绝失泄密事件。

二、存在的问题

一是市域社会治理现代化有待加强。县乡两级综治中心视联系统建设推进缓慢，部分乡镇（街道）综治中心未实现规范化和实体化运行。二是维稳工作形势依然严峻。历史遗留问题多，民间借贷、住房安全等重点领域涉稳隐患在我市仍然突出，各类不确定、不稳定、不可预测性因素在增多、变数在增大。三是政法干警业务能力有待提升。人员流动大，类型多样，新进人员专业技能匮乏，应对新形势风险挑战能力亟待提高。

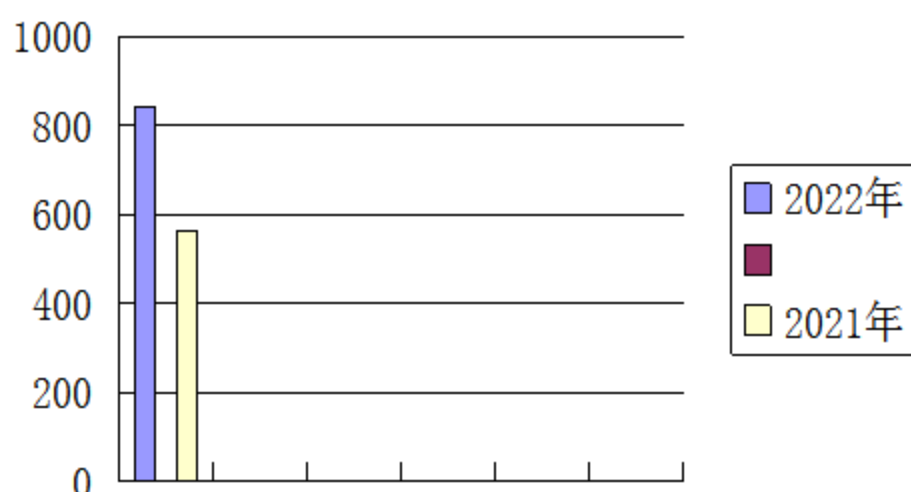
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 841.91 万元。与 2021 年相比，收、

支总计各增加 280.02 万元，增长 33.26%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档等原因增大了支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

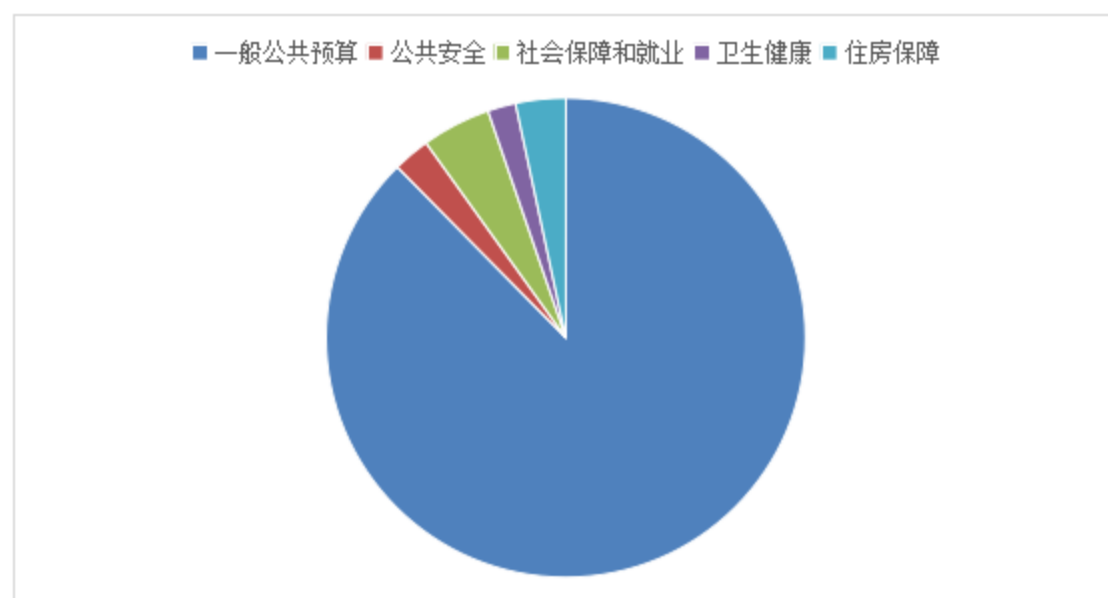


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 841.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 737.54 万元，占 88.79%；年初结转结余 0 万元；公共安全收入 21.00 万元，占 2.49%；社会保障和就业收入 39.11 万元，占 4.65%；卫生健康收入 15.95 万元，占 4.65%；住房保障收入 28.31 万元，占 3.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 841.91 万元，其中：一般公共服务支出 747.54 万元，占 88.79%；公共安全支出 21.00 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 39.11 万元，占 4.65%；卫生健康支出 15.95 万元，占 4.65%；住房保障支出 28.31 万元，占 3.36%。

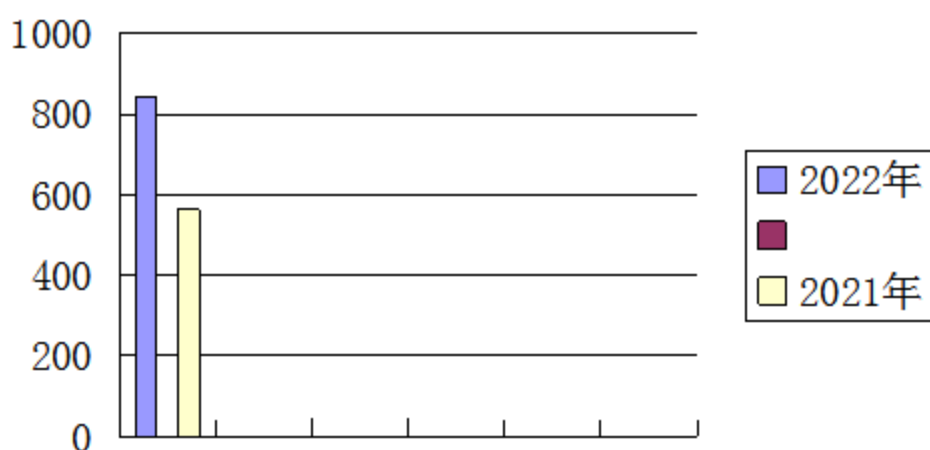
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 841.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.02 万元，增长 33.26%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档等原因增大了支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



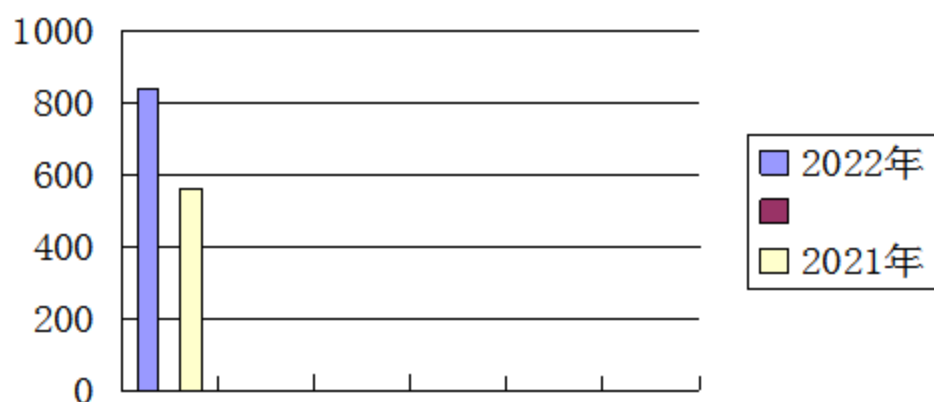
（图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 841.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.02 万元，增长 33.26%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档等原因增大了支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

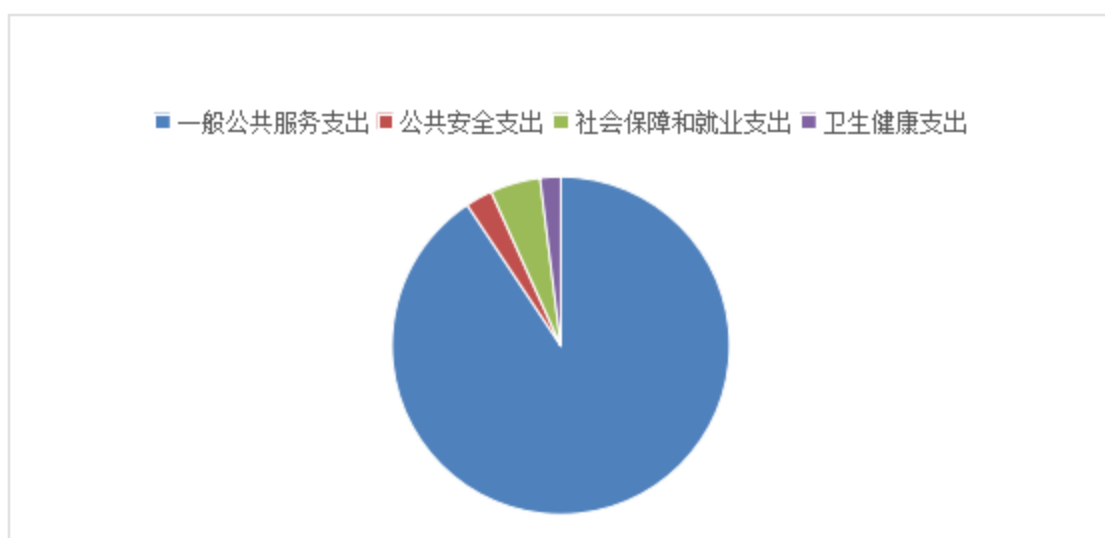


二)

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 841.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 737.54 万元，占 87.60%；公共安全支出 21.00 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 39.11 万元，占 4.65%；卫生健康支出 15.95 万元，占 1.89%；住房保障支出 28.31 万元，占 3.36%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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

2022 年一般公共预算支出决算数为 841.91，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和事业运行（项）：行政运行支出决算为 703.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。事业运行支出决算为 34.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 39.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）：行政单位医疗支出决算为 13.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；事业单位医疗支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安和司法（款）一般行政管理事务、基层司法业务和其他司法支出（项）：国家司法救助支出决算为 21.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 820.9 万元，其中：

人员经费 551.27 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 269.63 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，仅罗列本单位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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数，主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，减少了公务接待等“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.00 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相等。主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，没有安排因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年相等。主要原因是：我

单位严格八项规定，厉行节约，并进行了公务车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 3.00 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.06 万元，下降 26.1%。主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，减少公务接待等费用支出。其中：

国内公务接待支出 3.00 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 79 批次，390 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.00 万元，具体内容包括：接待上级单位和兄弟县市政法委来万源开展各项政法工作检查及交流等项目。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，政法委机关运行经费支出 269.63 万元，比 2021 年减少 245.01 万元，增加 90%。主要原因是：一是 2021 年部分机关运行费支出结转到 2022 年支出，增大了 2022 年的机关运行费用；二是我单位机构改革人员增加、调资晋档等

原因增大了支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，政法委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，授予小微企业合同金额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政法委共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于政法委日常工作需要车辆运行。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，按单位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（单位）在年初预算编制阶段，组织对雪亮工程维护费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2022 年度部门决算中雪亮工程维护费项目绩效目标实际完成情况。

雪亮工程维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 110.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。通过项目实施，万源市雪亮工程项目工作开展顺利，取得较好效果，人民群众安全感、获得感、满意度明显提升。发现的主要问题：需进一步按照中央政策深入开展该项工作。下一步改进措施：加大资金预算，进一步扎实推进该项工作开展。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		雪亮工程维护费项目		
预算单位		万源市委政法委		
预算执行情况(万元) 年	预算数:	110.00 万元	执行数:	110.00 万元
	其中-财政拨款:	110.00 万元	其中-财政拨款:	110.00 万元
	其它资金:	无	其它资金:	无
	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	认真完成上级有关“雪亮工程工作”的各项工作任务。			完成了上级有关“雪亮工程工作”的各项工作任务。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	维修维护	更换、维修设备等	更换、维修设备等预计开支 90 万元	更换、维修设备等预计开支 90 万元
	项目完成指标	办公费	办公用品、差旅、车辆运行等	办公用品、差旅、车辆运行等预计开支 20 万元	办公用品、差旅、车辆运行等开支 20 万元
	效益指标	社会效益	维护社会安定和谐的良好氛围	提升人民群众安全感、获得感、幸福感	人民群众安全感、获得感、幸福感到进一步提升
	满意度指标			满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市委政法委部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对雪亮工程维护费项目开展了绩效评价,《雪亮工程维护费项目 2022 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

(注:单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

中共万源市委政法委员会 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）；

（二）人员概况。核定行政编制 15 名，机关工勤 3 名，事业编制 13 名。截止 2022 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 19 人，机关工勤 2 人，事业编制 11 人，共计 32 人。

（三）机构职能。

1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

2、深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，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。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，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，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6、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和舆论引导工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、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。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管万源市法学会。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022 年本年财政拨款收入总计 841.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 841.91 元，占 100%；年初结转和结余 0 万元；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年本年财政拨款支出总计 841.91 万元，其中：基本支出 820.91 万元，占 97.50%；项目支出 21.00 万元，占 2.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格绩效目标制定，工作中认真负责，确保工作目标完成，严格按照财政预算口径编制预算，根据部门资金使用进展上报用款计划，执行好预算管理，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本部门自评质量较好，各项工作有序正常开展，完成各级交办的所有工作任务。绩效自评公开反应良好、无评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好。

（二）存在问题：工作中考虑不周全，存在进一步完善的地方。

（三）改进建议：在以后的工作中，充分考虑好各项资金的使用，以便更好地发挥好各项资金的使用，优质高效的开展好各项工作。

附件 2

中共万源市委政法委员会 雪亮工程维护费项目 2022 年绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
一是建立有效的雪亮工程监督考核工作机制；二是督促全市 31 个乡镇有效使用雪亮工程的上线率和出图率，达到上级考核标准；三是督促中国广播电视网络股份公司万源分公司做好设备维修维护工作，确保雪亮工程正常运行；四是联动公安机关充分利用雪亮工程平台，加大全市农村领域的治安防范和破案工作。

2、项目立项、资金申报的依据是：四川省社会治安综合治理委员会《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10 号）、达州市社会治安综合治理委员会《关于推进“雪亮”工程建设的实施方案》（达市综治委〔2016〕20 号）、中共万源市委办公室《关于做好 2016 年幸福美丽新村建设工作的通知》（万委办〔2016〕48 号）

和 2016 年 6 月 24 日、9 月 26 日全省“雪亮”工程建设视频推进会议精神。

3、资金预算支出严格按照《中华人民共和国预算法预算法》的相关规定认真实施，确保项目足额支出。

4、资金分配严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定和项目需要认真实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。“雪亮工程”是 2017 年中央政法委推出的一项以三级综治中心为平台，以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性综治工程。四川省政法委综治办印发了《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮工程”的指导意见》（川综治委〔2016〕10 号）。实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。根据四川省社会治安综合治理委员会《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10 号）、达州市社会治安综合治理委员会《关于推进“雪亮”工程建设的实施方案》（达市综治委〔2016〕20 号）、中共万源市委办公室《关于做好 2016

年幸福美丽新村建设工作的通知》(万委办〔2016〕48号)和2016年6月24日、9月26日全省“雪亮”工程建设视频推进会议精神,万源“雪亮工程建设项目”,按照政府购买服务的方式进行建设,通过网上公开招标进行采购,中标单位负责基础设施建设维护,市财政分8年支付运行服务年费,监控前端和各级平台设备的资产权在期满后移交万源市人民政府。该项目组织机构健全,职责分工明确,有具体的实施时间,有明确的工作程序,基础设施条件能够有效保障,资金足额保证,具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段,有针对突发事件或未知风险的应急措施等可行性。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。雪亮工程维护费项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取社会各界和广大社区居民意见建议,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年雪亮工程维护费项目资金申报、批复均是按照《中华人民共和国预算法》规定的程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 年雪亮工程维护费项目资金计划 110.00 万元，并纳入年初政府财政资金预算。

2. 资金到位使用情况。2022 年雪亮工程维护费项目资金，年初政府财政资金预算 110.00 万元，到位 110.00 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，结转 0 万元。

（三）项目财务管理情况。

2022 年雪亮工程维护费项目经费采取授权支付形式，由政法委财务，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

万源“雪亮工程建设项目”，按照政府购买服务的方式进行建设，通过网上公开招标进行采购，中标单位负责基础设施建设维护，2016 年至 2019 年雪亮工程建设项目，市财政分 8 年支付运行服务年费，监控前端和各级平台设备的资产权在期满后移交万源市人民政府。2020 年至 2021 年雪亮工

程建设项目，市财政分3年支付运行服务年费，监控前端和各级平台设备的资产权在期满后移交万源市人民政府。该项目组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等可行性。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目监管情况。

按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

万源市2022年雪亮工程维护费项目完成了上级要求的各项工作任务目标。

（二）项目效益情况。

万源市2022年雪亮工程维护费项目无论是社会效益还是政治效益，均得到了万源全市人民的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市 2022 年雪亮工程维护费项目总体评价是：好，群众满意度为 98%。

（二）存在的问题。

万源市 2022 年雪亮工程维护费项目存在的问题,主要是：工作力度还需进一步加强。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步严格按照中央、四川省、达州市的相关要求，加大工作力度，力争该项工作上一个大的台阶。

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