

附件 4

2020 年度  
四川省万源市委政法委  
部门决算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 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

- 附件 1
- 附件 2

## 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。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）2020年重点工作完成情况。一是**狠抓扫黑除恶专项斗争**。紧盯“六清”目标，完善工作机制，明确责任分工，深化线索摸排，强化督促指导，依法打击处理。今年以来，以涉黑涉恶案件“强力清结”为突破口，陈某刚、张某惠、蔡某利等24人涉黑犯罪案等一批重点案件实现依法办结。扫黑除恶专项斗争开展以来，全市共立九类涉恶案件84件，刑拘163人，逮捕75人，移送起诉211人；已办结恶势力集团案件1起，涉黑案件1起，协助办结涉黑案件1起；立案查处党员干部涉恶案20件51人，结案20件，党纪政务处分和组织处理51人，立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件18件23人，整顿软弱涣散党组织108个，排查违纪违法村干部379人，调整不合格不胜任村干部191人。二是**深入开展禁毒专项整治**。深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的指示上级安排部署，持续深化禁毒人民战争，每年在城区牵头开展禁毒集中宣传活动，切实提升群众识毒防毒能力；加快推进草坝镇毒品检查站、鞠家坝毒品查缉点等配套设施建设并确保如期投入运行，积极谋划万源市社区戒毒康

复中心升级建设。今年以来共破获涉毒刑事案件6件、刑事拘留13人、缴获各类毒品2138克。三是统筹推进重点专项整治。始终紧盯重点，主动担当保护学校师生生命安全的政治任务，全面加强校园及周边治安环境综合治理；督促指导政法各部门集中警力、重拳出击，积极侦破案件，有力打压各类违法犯罪活动，群众安全感进一步增强。今年以来结合“四城同创”工作开展打击“黄、赌”违法犯罪专项行动和涉枪涉爆专项整治，聚焦校园欺凌、电信诈骗等重点问题强力整改，冻结涉电信诈骗案个人账户35个、冻结涉案资金近60万元。四是着力深化行业乱象整治。积极搭建“三书一函”平台，推动纪检监察机关和政法机关整合力量，直接向相关行业监管部门发出监察建议书、司法建议书和检察建议书，确保长效常治；结合整治“群众最不满意10件事”活动，督促指导政法机关深入推进校园暴力、乡村治理、征地拆迁、工程建设等10个重点行业领域的突出问题整治，彻底铲除黑恶势力滋生蔓延土壤。五是强化技防水平。我市“雪亮”工程自2016年启动以来，已累计投入资金1865.64万元（2020年投入942.64万元），在全市建成3个“雪亮工程”市级中心平台、25个乡镇平台、49个村级平台、640个监控点位，实现乡镇（街道）和村（社区）全覆盖；在实现“天网工程”“雪亮工程”联网运用基础上，积极整合市级各部门监控点位以及“慧眼工程”“看家宝”和平安智慧社区等社会监控资源，加快技防平台建设。六是深化网格管理。深入推进网格化服务管理工作，选齐配强“1+1+N”网格团队，吸收退役军人进入网格员队伍，

依托全市 514 个网格和 514 名专兼职网格员织密社会治理网络，今年以来，建立群众网格微信群 397 个，发动 9.7 万余人加入，乡镇、村社干部和网格员主动亮明身份回应群众关切，五年来共办理网格事件 40 余万件。七是夯实平安底座。建强 300 余支 1000 余人的红袖标巡逻队伍，探索成立乡镇（街道）“平安建设志愿服务团队”，精细制定群防群治力量巡逻防控方案，切实提高街面“见巡率”；认真落实严重精神障碍患者的随访管理措施，坚决防止发生肇事肇祸案（事）件；以川陕甘毗邻市政法工作协作机制为牵引，推动护路联防等工作协同推进；全面落实寄递物流“三个 100%”目标，从严治理安全隐患；组织开展见义勇为宣传活动，大力弘扬正气。截至目前，全市共创建“六无”平安村（社区）省级 2 个、达州市 5 个。

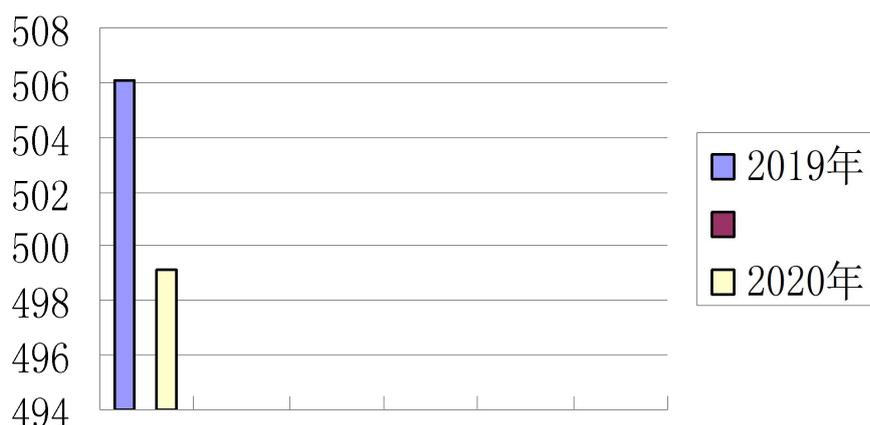
## 二、机构设置

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 4 人。实际在编在岗行政编制 19 人，机关工勤 2 人，事业编制 4 人，共计 25 人。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

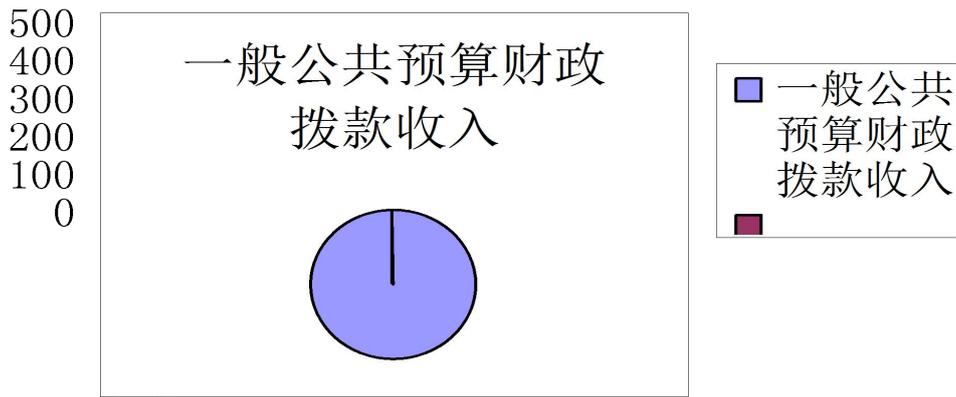
2020 年度收、支总计 499.17 万元,其中本年收入合计 425.31 万元,年初结转和结余 73.86 万元。与 2019 年相比,收、支总计减少 6.89 万元,减少 1.36%。主要变动原因是:公共安全支出减少了 6.78 万元;其他支出减少 0.11 万元。



(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

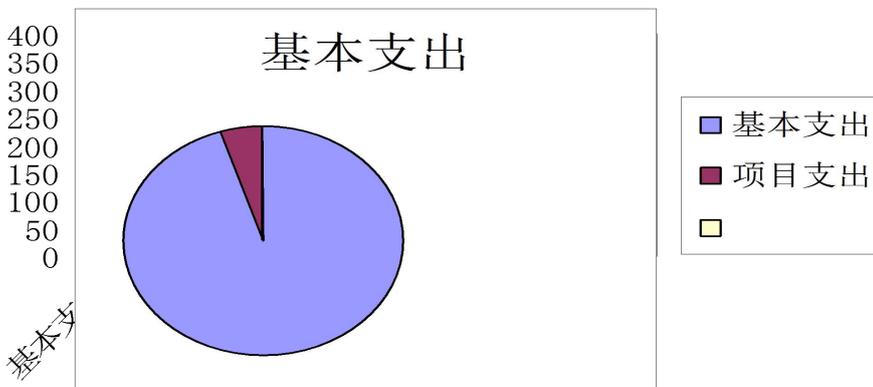
2020 年本年收入合计 425.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 425.31 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元%;其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 365.67 万元，其中：基本支出 347.51 万元，占 95.03%；项目支出 18.16 万元，占 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。

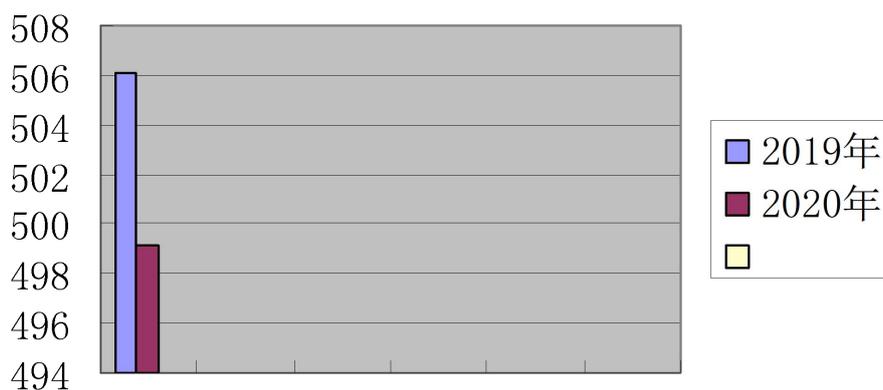


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 499.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 6.89 万元，下降 1.36%。主要变动原因是：公共安全支出减少了 6.78 万元；其他支出减少

0.11 万元。

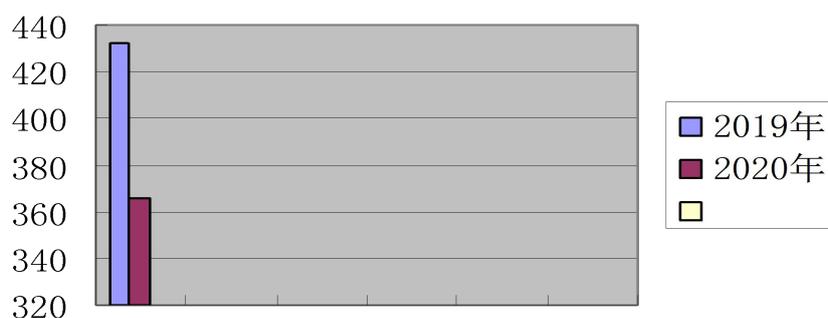


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 365.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 66.53 万元，下降 15.39%。主要变动原因是我单位严格执行预算，例行节约。

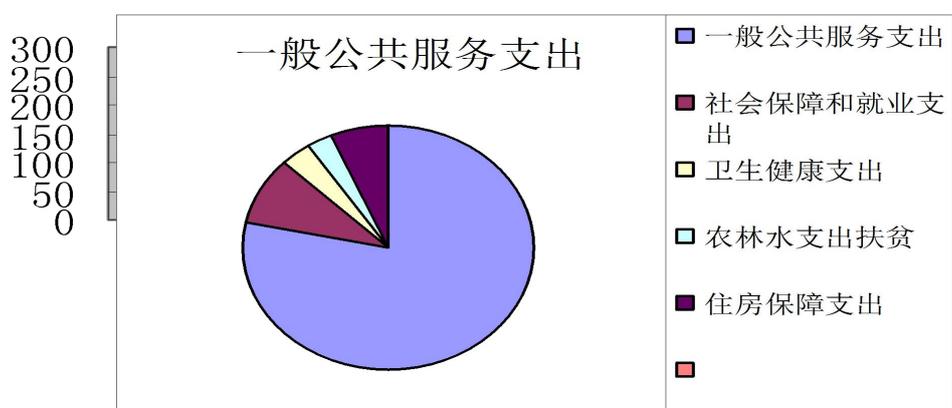


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 365.67 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出 280.30 万元,占 76.65%;公共安全支出 8 万元,占 2.19%;社会保障和就业(类)支出 31.85 万元,占 8.71%;卫生健康支出 12.42 万元,占 3.4%;农林水支出(扶贫) 10.16,占 2.78%;住房保障支出 22.94 万元,占 6.27%;(罗列全部功能分类科目,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

2020 年一般公共预算支出决算数为 365.67 万元,完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及机关相构事务(款)行政运行(项):支出决算为 280.30 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):支出决算为 8.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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支出（项）：支出决算为 12.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 22.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 347.51 万元，其中：

人员经费 264.58 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。

日常公用经费 82.93 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。

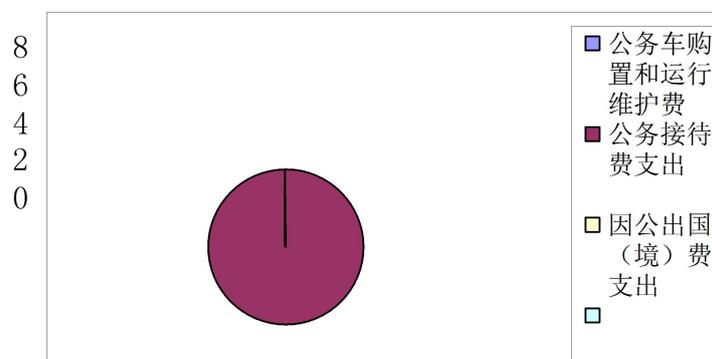
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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6.30万元，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2019年持平。

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 2019 年持平。

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 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 6.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.7 万元，下降 11.1%。主要原因是严格执行八项规定，例行节约。其中：

国内公务接待支出 6.3 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 65 批次，596 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.3 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，政法委机关运行经费支出93.09万元，比2019年减少0.67万元，降低0.72%。主要原因是：一是单位机构改革增加人员，增加了日常公用经费；二是脱贫攻坚收官验收之年，加大脱贫攻坚力度，增加了其他交通和差旅费等支出；三是我单位严格执行预算，例行节约。

## （二）政府采购支出情况

2020年，政法委政府采购支出总额1169.67万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出1167.64万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出2.03万元主要用于政法委机关办公需要购买的电脑和办公桌椅；政府采购工程支出1167.64万元主要用于雪亮工程建设服务采购项目，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政法委共有车辆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、其他用车2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）。

## （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，组织对铁路护路联防工作项目（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 2020 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。

本部门在 2020 年度部门决算中反映公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）“铁路护路联防工作”项目绩效目标实际完成情况。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务“铁路护路联防工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.64 万元，执行数为 40.64 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，年末结转和结余 40.64 万元。通过项目实施，万源市铁路护路联防工作开展顺利，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

(2020 年度)

项目名称	铁路护路联防工作
预算单位	万源市委政法委

预算执行情况(万元)	预算数:	40.64 万元	执行数:	40.64 万元	
	其中-财政拨款:	40.64 万元	其中-财政拨款:	40.64 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	认真完成上级有关“铁路护路联防工作”的各项工作任务。			完成了上级有关“铁路护路联防工作”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	宣传工作	印发传单、制作墙体广告等	印发传单、制作墙体广告等预计开支 2 万元	印发传单、制作墙体广告等开支 1 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 50 万元	办公用品、差旅、车辆运行等开支 40.64 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 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对公共安全支出（类）公安（款）一般

行政管理事务“铁路护路联防工作”项目开展了绩效评价,《铁路护路联防工作项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 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.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。

3、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。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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。

5.公共安全(类)公安(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。

6.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

7.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）：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。

8.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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11.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。

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：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。

14.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市委政法委 2020 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 4 名。截止 2020 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 4 人，共计 25 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。2020年本年财政拨款收入总计499.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入425.31万元,占85.2%;年初结转和结余73.86万元,占14.8%;政府性基金预算财政拨款收入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。

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年财政拨款支出总计499.17万元,其中:基本支出347.51万元,占69.62%;项目支出18.16万元,占3.64%;年末结转和结余133.50万元,26.74%;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

# 铁路护路联防工作项目 2020 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：  
一是建立有效的铁路护路联防工作机制；二是抓好专兼职护路队伍建设，动员本单位干部职工积极参加铁路护路联防；三是协助路地公安机关严厉打击各种涉路的违法犯罪活动；四是组织开展创建安全文明铁道“双示范”活动，确保铁路大动脉的安全畅通。

2、项目立项、资金申报的依据是：《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规。

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。一是加强创建平安铁路示范市工作的领导。市铁路护路联防工作领导小组先后多次召开会议，传达贯彻上级精神，安排部署铁路护路联防工作，排查整治铁路安全隐患，化解涉铁矛盾。建立健全市、乡、村三级护路组织，达到“五有”标准，即有组织机构、有专兼职人员、有规章制度、有办公场所、有安全责任。完善了市护路领导小组及办公室联席会议、护路培训、宣传教育、专项整治、矛盾排查、考核奖惩等工作制度。定期召开铁路护路联席会议，研究工作措施，整治铁路治安突出问题。二是落实护路工作责任。市护路办与铁路沿线各乡镇、管委会，各乡镇与铁路沿线各行政村、学校都层层订立了《2020年度万源市铁路护路联防工作目标责任保证书》。制定下发了《2020年万源市铁路护路联防工作要点》，对铁路护路联防工作进行了具体安排。三是创建“铁路护路安全村”。我市以创建“铁路护路安全村”为载体，进一步加大工作力度，力争达到“五个规范”即巡防队伍规范、阵地建设规范、基础台账规范、安全防范规范、宣传教育规范。建立和规范村级护路办及日常工作制度，把护路联防工作纳入村委工作绩效同检查、同考评、同奖惩，使之真正担负起护路联防工作责任。健全专职和兼职铁路护路联防队伍，组织、督促护路人员按照工作制度开展上路值勤巡逻。多次组织护路人员学习铁路护路知识，不断提高工作水平，护路队员没有发生违法违纪案件。四是创建“平安车站（站区）”。我市把平安车站建设作为对外形象工程，深入开展以“优秀管理、优质服务、优良秩序、优美环境”

为主要内容的创建活动，加强人防、技防，不断整治社会治安突出问题，确保市内万源市铁路火车站平安和谐。

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。一是突出抓好对铁路沿线中小學生、放牧戶、废旧金属收购从业人员、流动人口以及辍学青少年的法制教育，把铁路安全教育纳入交通安全宣传日等集中宣传计划。二是继续开展三月份综治宣传月集中宣传活动。在市政府门前组织开展了“一条街”综治大宣传活动，铁路护路宣传展出板面 15 块，挂图 60 余幅，设立了咨询宣传台，散发宣传材料二千余份。三是开展灵活多样的宣传活动。采取集中宣传和专题宣传相结合，运用群众容易接受和喜闻乐见的爱路护路宣传方式，在铁路沿线各乡镇的重点部位设置护路宣传牌、墙体标语，利用集日巡回展出宣传板面和挂图。利用广播、新闻媒体等进行爱路护路宣传，切实扩大宣传教育的覆盖面。组织铁路沿线 8 所学校 1 万余名学生，观看了爱路护路安全知识图解、宣传片等，进一步加强中小學生的爱路护路安全常识教育。四是打击涉铁犯罪，整治突出问题。坚持“严打”方针，坚持什么犯罪突出就重点打击什么犯罪，始终保持打击涉路刑事犯罪的高压态势，把握铁路治安的主动权，尤其是对严重拆盗、破坏铁路设施、偷盗施工材料的犯罪活动坚持露头就打，毫不手软；继续坚持什么问题突出就整治和解决什么问题，抓住影响本地区铁路治安的突出区段，适时开展区域性集中行动，解决突出问题，净化铁路治安环境

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。铁路护路联防工作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建议意见，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。**

2020 年铁路护路联防工作项目资金申报、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。2020 年铁路护路联防工作项目资金计划 100 万元，并纳入年初政府财政资金预算。

2. 资金到位使用情况。2020 年铁路护路联防工作项目资金，年初政府财政资金预算 40.64 万元，到位 40.64 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，结转 40.64 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

2020年铁路护路联防工作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。

为深入推进万源市铁路护路联防工作，结合新一轮机构改革调整，落实责任，深化陆地协作，经市委、市政府领导同意，对万源市铁路护路联防工作领导小组工作机构进行调整。现将调整后的领导小组及办公室组成人员名单通知如下：

组 长：	余世斌	万源市委常委、政法委书记
副组长：	张正立	万源市副市长、市公安局局长
	成自忠	万源市委政法委副书记
	郭子超	万源市市委办副主任
	康政德	万源市政府办副主任
	唐 鑫	安康工务段万源车间主任
	赵 平	安康工务段花楼车间主任
	刘康凤	安康工务段万源所所长
成 员：	徐永军	万源市委政法委专职委员
	王永森	万源市发改局副局长

谢 洋 万源市公安局副局长  
罗义文 万源市财政局副科级干部  
张天红 万源市应急管理局副局长  
田崇武 万源市综合执法局副局长  
杨 华 安康工务段万源车间副主任  
李国辉 安康工务段花楼车间副主任  
张胜利 安康工务段万源所副所长

领导小组下设办公室，负责日常事务工作。成自忠同志兼任办公室主任，徐永军同志兼任常务副主任，刘又绮同志兼任联络员。市公安局治安支队，安康工务段万源车间、花楼车间，安康工务段万源所，各乡镇护路办负责人为成员。

## **（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。

## **（三）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 2020 年铁路护路联防工作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 2020 年铁路护路联防工作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 2020 年铁路护路联防工作项目总体评价是：好，群众满意度为 98%。

### **（二）存在的问题。**

万源市 2020 年铁路护路联防工作项目存在的问题,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