

中共安徽省委政法委本级 2020 年度决算

2021 年 8 月

-- 1 --

目 录

第一部分 中共安徽省委政法委本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委政法委本级 2020 年度决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安徽省委政法委本级 2020 年度决算情况

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共安徽省委政法委本级 2020 年度决算情况

第一部分 中共安徽省委政法委本级概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署及省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安安徽、法治安徽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

（二）指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设。

（三）组织开展政法领域的调查研究，及时提出建议。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

（五）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。

（六）完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共安徽省委政法委 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共安徽省委政法委本级 2020 年度决算

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共安徽省委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,862.39	一、一般公共服务支出	31	4,432.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207.16
	9		九、卫生健康支出	39	90.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	4,862.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	4,862.39
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,862.39	总计	60	4,862.39

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委政法委员会

2020 年度

金额单位：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
科目编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,862.39	4,862.39						
201 一般公共服务支出			4,432.10	4,432.10						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			4,187.11	4,187.11						
2013101 行政运行			1,773.42	1,773.42						
2013105 专项业务			2,193.70	2,193.70						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			220.00	220.00						
20199 其他一般公共服务支出			244.99	244.99						
2019999 其他一般公共服务支出			244.99	244.99						
208 社会保障和就业支出			207.16	207.16						
20805 行政事业单位养老支出			207.16	207.16						
2080501 行政单位离退休			99.96	99.96						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			107.20	107.20						
210 卫生健康支出			90.50	90.50						
21011 行政事业单位医疗			90.50	90.50						
2101101 行政单位医疗			90.50	90.50						
221 住房保障支出			132.63	132.63						
22102 住房改革支出			132.63	132.63						
2210201 住房公积金			89.30	89.30						
2210202 提租补贴			43.33	43.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安徽省委政法委员会

2020 年度

金额单位：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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,862.39	2,203.70	2,658.69			
201		一般公共服务支出	4,432.11	1,773.42	2,658.69			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,187.12	1,773.42	2,413.70			
2013101		行政运行	1,773.42	1,773.42				
2013105		专项业务	2,193.70		2,193.70			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00			
20199		其他一般公共服务支出	244.99		244.99			
2019999		其他一般公共服务支出	244.99		244.99			
208		社会保障和就业支出	207.16	207.16				
20805		行政事业单位养老支出	207.16	207.16				
2080501		行政单位离退休	99.96	99.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20				
210		卫生健康支出	90.50	90.50				
21011		行政事业单位医疗	90.50	90.50				
2101101		行政单位医疗	90.50	90.50				
221		住房保障支出	132.63	132.63				
22102		住房改革支出	132.63	132.63				
2210201		住房公积金	89.30	89.30				
2210202		提租补贴	43.33	43.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转化成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安徽省委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,862.39	一、一般公共服务支出	32	4,432.10	4,432.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	207.16	207.16		
	9		九、卫生健康支出	40	90.50	90.50		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	132.63	132.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	4,862.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	4,862.39	4,862.39		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	4,862.39	总计	62	4,862.39	4,862.39		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安徽省委政法委员会

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,862.39	2,203.70	2,658.69
201			一般公共服务支出	4,432.11	1,773.42	2,658.69
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,187.12	1,773.42	2,413.70
2013101			行政运行	1,773.42	1,773.42	
2013105			专项业务	2,193.70		2,193.70
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00
20199			其他一般公共服务支出	244.99		244.99
2019999			其他一般公共服务支出	244.99		244.99
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16	
20805			行政事业单位养老支出	207.16	207.16	
2080501			行政单位离退休	99.96	99.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	
210			卫生健康支出	90.50	90.50	
21011			行政事业单位医疗	90.50	90.50	
2101101			行政单位医疗	90.50	90.50	
221			住房保障支出	132.63	132.63	
22102			住房改革支出	132.63	132.63	
2210201			住房公积金	89.30	89.30	
2210202			提租补贴	43.33	43.33	
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共安徽省委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,533.75	302	商品和服务支出	517.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.34	30201	办公费	91.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	878.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	38.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.80	30213	维修（护）费	21.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.86	30215	会议费	25.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.16	30217	公务接待费	5.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	59.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	8.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	95.75	31299	其他对企业补助	

			支出			
				399	其他支出	
				39906	赠与	
				39907	国家赔偿费用支出	
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				39999	其他支出	
人员经费合计		1,686.61	公用经费合计			517.09

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委政法委

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：中共安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共安徽省委政法委

金额单位：万元

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

注：中共安徽省委政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省委政法委 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 年度收入总计 4862.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4862.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 547.69 万元，下降 10.1%，主要原因：按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求，部门公用经费及日常运转类项目统一压减了“5%”。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4862.39 万元，其中：财政拨款收入 4862.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4862.39 万元，其中：基本支出 2203.7 万元，占 45.3%；项目支出 2658.69 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 4862.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4862.39 万元（含年末

财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少547.69万元,下降10.1%,主要原因:按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求,部门公用经费及日常运转类项目统一压减了“5%”。

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年度一般公共预算财政拨款支出4862.39万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少547.69万元,下降10.1%,保留一位小数。主要原因:按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求,部门公用经费及日常运转类项目统一压减了“5%”。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4862.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4432.11万元,占91.2%;公共安全支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出207.16万元,占4.3%;卫生健康支出90.5,占1.9%;住房保障(类)支出132.63万元,占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4508.90 万元，支出决算为 4862.39 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因：本级追加了国产一体化安可 A.K 替代经费。其中：基本支出 2203.7 万元，占 45.3%；项目支出 2658.69 万元，占 54.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1326.1 万元，支出决算为 1773.42 万元，完成年初预算的 133.8%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加了国产一体化安可 A.K 替代经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2635 万元，支出决算为 2193.7 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余以及政府采购项目部分经费结转至下年支付。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 244.99 万元，支出决算为 244.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 699%。决算数大于预算数主要原因是本级追加了部分资金。

9. 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）。年初预算为 107.20 万元，支出决算为 107.20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 90.5 万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.3 万元，支出决算为 89.3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 163.5%。决算数大于预算数的主要原因是本级

追加了部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2203.70 万元，其中：人员经费 1686.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 517.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省委政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共安徽省委政法委机关运行经费支出 517.09 万元，比 2019 年增加 57.79 万元，增长 12.6%，主要原因是机关运行的办公费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共安徽省委政法委政府采购支出总额 75.73 万元，其中：政府采购货物支出 75.73 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省委政法委共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳

入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金2658.69万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，9个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对“**铁路护路联防经费**”涉及资金1425万元、“**综治业务费**”涉及资金528万元，以上项目委托第三方机构安徽安智会计师事务所开展绩效评价。

从评价情况看，**铁路护路联防经费**：通过对本项目实施情况的自评，2020年度铁路护路联防经费执行情况及年度总体目标完成情况较好，资金使用和效果达到了预期的目标及社会效益，具体如下：完善铁路护路联防工作模式和机制，严格按照党委政府要求，进一步压实护路联防责任，用活警民联动模式，强化路地联防联控措施，紧扣“点线面”织密铁路安全防护网，提高全省铁路护路联防工作水平；高度重视我省铁路安全隐患整治，突出工作重点，不折不扣地完成普铁安全隐患排查整治任务，坚决防止发生影响铁路运行安全重大案事件；坚持标本兼治、协同联动，常态长效保障我省铁路安全

畅通，推进各项安全防范措施落实落细落地，持续不断取得新成效；是省、市、县（区）三级护路办已全部完成政务外网接入，并及时做好《全国铁路护路联防信息管理系统》数据上传更新工作；**综治业务费项目**：围绕绩效评价指标体系，省委政法委预算绩效评价小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，省委政法委 2020 综治业务费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 92 分，绩效等级为优。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2020 年度自评综合得分为 94 分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安徽省委政法委在 2020 年度部门决算中反映“铁路护路联防经费”、“综治业务费”两个项目绩效自评结果。

（一）铁路护路联防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 1425 万元，执行数为 1425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了铁路护路联防工作会议；二是完成了护路办主任培训；三是排查普铁外部环境安全隐患问题整治率；四是逐步完善铁路护路联防工作机构、机制、制度建设；五是逐步落实路地治安防控视频监控一体化建设一是实际支出超预算，主要系管辖线路增加、人员成本增加。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

一是改进进一步规范预算编制，遵循预算编制性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性、绩效性等基本原则，合理安排支出计划，完善预算执行动态监控机制。二是路地治安防控视频监控一体化建设尚

未全面落实到位。改进措施：进一步加大工作力度，尽快完成路地治安防控视频监控一体化建设，加强视频监控系统建设应用，完善立体化智能化社会治安防控体系。三是铁路沿线外部环境风险隐患尚未彻底根除，影响铁路安全运行的不确定因素仍然存在。

改进措施：落实安全生产专项整治三年行动计划，扎实开展铁路沿线安全隐患排查整治。

（二）综治业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 528 万元，执行数为 181.38 万元，完成预算的 34.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成了综治工作专题会议；二是开展了综治业务及专题培训；三是完成了综治领导责任制考评；四是基本建成省级综治信息系统主要功能模块；五是推进新一轮防控体系建设，基本实现中期目标；六是基本建成省级综治信息系统主要功能模块。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

一是预算编制不科学，执行不到位。各部门缺乏“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，对财政预算

绩效管理认识不足，在编制预算时不够细化相关指标。

改进措施：进一步规范预算编制，加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展。落实预算支出管理责任制，强化预算支出约束，维护预算的严肃性。二是未下达综治信息化省级应用平台拓展建设计划。机构改革职能调整，上级建设计划未下达。

改进措施：推进综治信息化省级应用平台拓展建设进程，提高平安建设（综治工作）信息化水平，促进平安建设（综治工作）的系统性、整体性、协同性。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

铁路护路联防经费项目及综治业务费绩效评价报告见《2020年度铁路护路联防经费及综治业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年铁路护路联防经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

依据安徽省人民政府“皖政〔2013〕5号”规定：“2013年，暂缓征收河道滩地临时占用补偿费、铁路护路联防费，由省市县财政分担”和《安徽省人民政府办公厅关于进一步规范涉企收费的通知》中关于“取消铁路护路联防费”的要求。2014年，经安徽省人民政府批准同意，全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障。

为落实相关文件精神，经原省综治委铁路护路联防工作领导小组研究，制定下发了《全省铁路护路联防经费管理暂行办法》（皖综治委铁护组〔2014〕3号）；经省财政厅和省委政法委研究，联合印发了《安徽省财政厅 中共安徽省委政法委员会关于进一步加强全省铁路护路联防经费管理的通知》（财政法〔2015〕1605号）。根据文件要求，由省财政对各市（省直管县）铁路护路联防工作部门按照辖区铁路公里数和高铁站点情况采取转移支付形式进行资金补助。

2、主要内容及实施情况

- (1) 建立完善铁路沿线社会治安防控体系；
- (2) 全力做好高速铁路和新线建设期间护路联防工作；
- (3) 深入推进平安铁路创建工作；
- (4) 全面加强铁路护路联防基层基础建设。

3、资金投入和使用情况

2020 年度，省财政向我委拨付铁路护路联防经费 1425 万元，我委转移支付 1425 万元（其中省护路办 95 万元、皖南护路办 475 万元、皖北护路办 855 万元），转移支付率 100%。

（二）项目绩效目标

铁路护路联防工作部门职能是在各级党委、政府及社会治安综合治理机构的统一领导下，充分发挥铁路、公安、军事等部门的骨干作用，组织和依靠铁路沿线基层单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，预防和处置有关铁路治安、涉路安全隐患、涉路矛盾纠纷等问题，维护铁路治安秩序持续稳定，确保铁路运输

安全畅通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

本次绩效评价对象为铁路护路联防经费，从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手，对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价，重点分析 2020 年项目的实施情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理使用情况进行全面了解，总结经验及存在的问题，为省财政资金的安全管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则

1、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类。绩效评价由省委政法委根据评价对象的特点，分类组织实施。

4、绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对

应关系。

（三）绩效评价指标体系

主要包括决策、过程、产出、效果，满分为100分。**一是决策（20分）**。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。**二是过程（10分）**。主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。**三是产出（30分）**。主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等情况。**四是效果（40分）**。主要评价境内预防和处置有关铁路治安、涉路安全隐患、涉路矛盾纠纷等情况，铁路治安秩序持续稳定和运输安全畅通情况以及群众满意度情况。

（四）绩效评价方法

本次评价坚持“以规则为引领、以问题为导向、坚持全面评价”的总体工作思路，运用绩效考核、经费审计、效果对比等方法开展评价工作。

（五）绩效评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及省委政法委对铁路护路联防工作的要求为评价标准。

（六）绩效评价工作过程

评价小组对项目实施部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项综合评价得分为 94 分，各市及省直管县能规范使用资金，有效地实施了护路联防工作计划，不断地提升了铁路护路联防信息化水平、提高了路地协作水平、促进了基层铁路护路联防工作机制持续完善，有效保障了全省铁路护路联防工作有效开展，确保了全省铁路大动脉安全畅通。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分 20 分，得分 20 分）

该项目立项符合安徽省人民政府“皖政〔2013〕5 号”“2013 年，暂缓征收河道滩地临时占用补偿费、铁路护路联防费，由省市县财政分担”的规定、《安徽省人民政府办公厅关于进一步规范涉企收费的通知》中关于“取消铁路护路联防费”的要求以及 2014 年安徽省人民政府将全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障的有关精

神。

（二）项目过程情况。（满分 10 分，得分 10 分）

该项目管理制度健全，项目实施程序和流程符合相关规章制度。根据《安徽省财政厅 中共安徽省委政法委员会关于进一步加强全省铁路护路联防经费管理的通知》《全省铁路护路联防经费管理办法》等规定，每年省护路办要求各市（省直管县）对本级护路办上年度的经费使用情况进行审计，将审计报告上报省护路办。同时，各市（省直管县）护路办将铁路护路联防经费纳入单位财务统一管理，实行专款专用。对各市（省直管县）的补助资金，由省财政厅直接下拨市（省直管县），由各市县财政局统一监管。

（三）项目产出情况。（满分 30 分，得分 26 分）

全省铁路护路联防经费年度目标完成情况良好。尚未落实路地治安防控视频监控一体化建设，此项扣除 2 分；皖南护路办劳务费超支，主要系管辖线路增加，巡防人员及用工成本上升，辅警人数增加，此项扣除 2 分。

（四）项目效益情况。（满分 40 分，得分 38 分）

自 2014 年全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障后，安徽省铁路沿线及站点未发生重大案事件，交通肇

事情况逐年递减，治安情况良好，能有效地保障全省铁路运输安全畅通，充分发挥专项资金的使用效益。铁路沿线外部环境风险隐患任存在不确定因素，此项扣除 2 分。

五、主要经验及做法：

创新完善思路举措，着力推动工作落实，深入开展普铁线路外部环境问题专项综合整治，严格落实护路联防工作责任，形成路地协作、专群结合、各方联动、齐抓共管的护路联防工作格局，保障了铁路大动脉的安全畅通，为全省经济社会发展营造了安全稳定有序的铁路运输环境。

六、存在问题及原因分析

一是实际支出超预算，主要系管辖线路增加、人员成本增加。

原因：管辖线路增加，近两年压缩预算资金导致支出超出预算。

二是路地治安防控视频监控一体化建设尚未全面落实到位。

原因：路地双方分开建设治安防控视频监控且双方标

准

不同地方标准高于铁路标准，地方暂时没有财力兜底统一建设铁路视频监控。

三是铁路沿线外部环境风险隐患尚未彻底根除，影响铁路安全运行的不确定因素仍然存在。

原因：前期排查出的隐患问题已全部整治到位，铁路沿

线外部环境风险隐患是动态变化的。

七、有关建议

（一）进一步规范预算编制，遵循预算编制性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性、绩效性等基本原则，合理安排支出计划，完善预算执行动态监控机制；

（二）进一步加大工作力度，尽快完成路地治安防控视频监控一体化建设，加强视频监控系统建设应用，完善立体化智能化社会治安防控体系；

（三）落实安全生产专项整治三年行动计划，扎实开展铁路沿线安全隐患排查整治。

中共安徽省委政法委员会 2020 年度铁路护路联防经费

绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		铁路护路联防经费						
主管部门		中共安徽省委政法委		实施单位	(原)省护路办			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1425	1425	1425	10	100%	10	
	其中: 中央资金							
	省级资金	1425	1425	1425	10	100%	10	
	市级资金							
	县级资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 进一步提高全省铁路护路联防工作水平 目标 2: 全面提升铁路联防信息化水平			目标 1 完成情况: 达到预期 目标 2 完成情况: 达到预期				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1. 铁路护路联防工作会议	1 次	1 次	6	持平	
			2. 护路办主任培训班	1 次	1 次	6	持平	
			3. 排查普铁外部环境安全隐患问题整改率	100%	100%	6	持平	
		质量指标	1. 完善铁路护路联防工作机构、机制、制度建设	逐步完善	逐步完善	6	持平	
			2. 路地治安防控视频监控一体化建设	全面落实	尚未全面落实	4	持平	
		时效指标	1. 转移支付率		100%	100%	10	持平
	成本指标	1. 各护路办经费使用情况		1425 万元	1538.87 万元	8	皖南护路办劳务费超支, 主要系管辖线路增加, 巡防人员及用工成本上升, 辅警人数增加。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	1. 保证铁路运输畅通		达到预期	达到预期	5	持平
		社会效益 指标	指标 1: 保障全省铁路沿线治安形势安全稳定		达到预期	达到预期	5	持平
指标 2: 持续提升护路联防工作水平				达到预期	达到预期	5	持平	

	分)			期				
	生态效益 指标	本指标不适用						
	可持续影 响指标	指标 1: 保障省级护路联防工作的持 续性		达到预 期	达到预期	7.5	持平	
		指标 2: 消除铁路沿线外部环境风险 隐患		彻底根 除	仍存在不确 定因素	5.5	持平	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标		相关领导 部门、铁路 企业单位、 涉路部门 单位、铁路 沿线居民、 基层护路 队员等对 项目满意 度	满意度 ≥95%	达到预期	10	持平
总分						94		

中共安徽省委政法委员会综治业务费 2020 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《关于加强 2018 年社会治安综合治理推进平安安徽建设的意见》文件精神，将综治业务费列入预算，并专款专用。2020 年省财政年初预算安排省委政法委综治业务费 528 万元设立了本项目。

2. 主要内容及实施情况。

实施“平安安徽建设工程”，建立平安安徽建设领导协调机制；开展扫黑除恶专项斗争；健全社会治安防控体系，深入开展社会治安突出问题和重点地区排查整治；落实社会心理服务体系建设任务；协调落实特殊人群服务管理政策措施，预防青少年违法犯罪；开展综治工作调研、督导、考评等，落实综治领导责任制；组织开展群防群治，夯实平安建设基层基础。完善矛盾纠纷多元化解机制，加强和创新基层社会治理；推进省级综治信息化建设；推进“雪亮工程”建设；落实综治中心标准化建设要求，扩大综治视联网覆盖面；推动网格化

服务管理不断深入。

3. 资金投入和使用情况

主要任务内容是扫黑除恶专项斗争工作经费 73 万元；综治信息化建设项目经费 200 万元；安全感满意度调查经费 90 万元；综治工作考评、奖励经费 54 万元；综治业务培训经费 13 万元；日常办公、印刷、差旅、邮寄、劳务、采购、租赁、维护等经费 98 万元。

（二）项目绩效目标

实施社会治安防控体系建设（2017 年至 2020 年）工作方案，提高打防管控能力和水平；

（1）开展扫黑除恶专项斗争，建立长效机制；

（2）健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制，提高预测预警预防能力；

（3）拓展省级综治信息化平台应用，提高智能化辅助汇总、分析、调度能力；

（4）组织综治领导责任制考评，力争安徽省在全国综治考评中居于前列。

（5）组织综治领导责任制考评，力争安徽省在全国

综治考评中居于前列。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对 2020 年综治业务费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映省委政法委 2020 年综治业务费项目工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2、绩效评价的对象和范围

2020 年年初预算安排的综治业务费的投入使用情况以及项目实施效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由省委政法委根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发[2019]11号）文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标（项目立项、绩效目标和资金投入指标）、过程指标（资金管理指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对

比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及省委政法委对平安建设（综治工作）的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组对项目实施部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，省委政法委预算绩效评价小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，省委政法委 2020 综治业务费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 92 分，绩效等级为优。（详见附件项目支出绩效评价指标

明细得分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 15 分, 得 15 分)

1、项目立项 (满分 5 分, 得 5 分)

为提高安徽省平安建设(综治工作)的经费保障水平,根据《关于加强 2018 年社会治安综合治理推进平安安徽建设的意见》文件精神,项目立项规范,依据充分。得 5 分。

2、项目绩效目标 (满分 5 分, 得 5 分)

依据《安徽省省级部门预算绩效管理暂行办法》(财绩[2018]389 号)和财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号)等文件精神,省委政法委申报项目绩效目标,目标合理明确。得 5 分。

3、项目资金投入 (满分 5 分, 得 5 分)

2020 年预算安排综治业务费 528 万元,资金分配依据充分,资金分配额度合理。得 5 分。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得 8 分）

1、制度情况（满分 2 分，得 2 分）

财务管理制度健全，制定了符合财务会计法规的《省委政法委机关会议制度》、《省委政法委机关财务管理规定》、《省委政法委机关办公设备（用品）家具配置管理规定》、《省委政法委机关公务用车管理规定》等财务管理规定，为项目资金的合理、合规和有效使用提供了制度保障。得 2 分。

2、资金管理（满分 13 分，得 6 分）

2020 年综治业务费预算 528 万元，实际支出 181.38 万元，预算执行率 34.35%。得 3 分。

资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。得 3 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得 29 分）

1、数量指标（满分 10 分，得 10 分）

2020 年度开展 6 次平安建设（综治工作）专题会议，包括省专门教育指导委员会第一次全体会议暨预防青少

年违法犯罪工作会议、配合全国 2020 年度平安建设考评工作会议、省委平安建设领导小组专题会议、命案防范工作约谈会、全省市域社会治理现代化试点工作暨“十四五”规划征求意见座谈会（北片）、全省市域社会治理现代化试点工作暨“十四五”规划征求意见座谈会（南片）等；举办 1 次平安建设（综治工作）专题培训，即 2020 年第三期全省政法领导干部政治轮训社会治理专题班。专题会议和专题培训的成功举行，有效提升了市域社会治理现代化水平，推动了平安建设（综治工作）进程。得 10 分。

2、质量指标（满分 5 分，得 5 分）

三年来，起诉涉黑案件 1438 起 10769 人，打掉黑恶团伙 1771 个，全省信访举报涉黑恶散网数同比下降 69.2%。电信网络诈骗、涉众型经济、跨境网络赌博、非法捕捞等犯罪，均得到有力打击整治。得 5 分。

3、时效指标（满分 5 分，得 5 分）

2020 年各项平安建设（综治工作）内容均按照省委、省政府对平安建设（综治工作）的要求和部署规定的时

间节点完成，未发生延误事项。得 5 分。

4、成本指标（满分 10 分，得 9 分）

2020 年综治业务费预算 528 万元，实际支出 181.38 万元。办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费等 9 项经费比预算节约，委托业务费超预算。得 9 分。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得 40 分）

（1）社会效益（满分 15 分，得 15 分）

雪亮工程、智慧安防小区、街面综合警务站、省际公安检查站建设深入推进，三类可防性案件同比下降 21.9%；完善矛盾纠纷多元化解机制，提高预测预警预防能力；有力维护全省政治社会大局持续稳定，强化风险防范化解。得 15 分。

（2）可持续影响（满分 15 分，得 15 分）

明显提升全省平安建设（综治）工作水平；健全社会治安防控体系；显著提高社会心理服务水平。得 15 分。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）

全国民调显示，群众对扫黑除恶成效满意率达96.34%，安徽省居全国第七。全省群众安全感98.95%。得10分。

五、项目实施经验及做法

一是目标明确。2020年平安建设（综治工作）在省委、省政府的正确领导和省委政法委的精心指导下，按照中央、省委关于政法工作的部署要求，坚持稳中求进、以进固稳工作总基调，坚持保稳定、强基础、重创新、建机制，有力地确保了社会大局持续稳定，谱写了平安建设的崭新篇章。

二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。

六、存在问题及原因分析

一是预算编制不科学，执行不到位。各部门缺乏“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，对财政预算绩效管理认识不足，在编制预算时不够细化相关指标。

二是未下达综治信息化省级应用平台拓展建设计划。机构改革职能调整，上级建设计划未下达。

七、有关建议

一是进一步规范预算编制，加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展。落实预算支出管理责任制，强化预算支出约束，维护预算的严肃性。

二是推进综治信息化省级应用平台拓展建设进程，提高平安建设（综治工作）信息化水平，促进平安建设（综治工作）的系统性、整体性、协同性。

中共安徽省委政法委员会 2020 年度综治业务费

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	综治业务费							
主管部门	中共安徽省委政法委			实施单位	综治督导处、基层社会治理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	528	528	181.38	10	34.35%	10	
	其中:中央资金							
	省级资金	528	528	181.38	10	34.35%	3	
	市级资金							
	县级资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 实施社会治安防控体系建设 (2017 年至 2020 年) 工作方案, 提高打防管控能力和水平; 目标 2: 开展扫黑除恶专项斗争, 建立长效机制; 目标 3: 健全完善矛盾纠纷多元化解体制机制, 提高预测预警预防能力; 目标 4: 拓展省级综治信息化平台应用, 提高智能化辅助汇总、分析、调度能力; 目标 5: 组织综治领导责任制考评, 力争我省在全省综治考评中居于前列。			目标 1 完成情况: 实施社会治安防控体系建设 (2017 年至 2020 年) 工作方案, 打防管控能力和水平有所提高; 目标 2 完成情况: 开展扫黑除恶专项斗争收官工作, 长效机制得以建立; 目标 3 完成情况: 认真实施《安徽省多元化解纠纷促进条例》, 全省矛盾纠纷调解成功率保持在 98% 以上; 目标 4 完成情况: 完成省级综治业务应用信息化系统二期项目建设 目标 5 完成情况: 组织综治领导责任制考评, 我省在全国平安建设考评中居于先进行列。				
年度绩效指标完成情况	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 (50)	数量指标	指标 1: 综治工作专题会议	2 次	6 次	10	10	持平
			指标 2: 综治业务及专题培训	1 次	1 次	10	10	持平

	分)	质量指标	指标 1: 打击整治工作	打击整治 工作有战 果	电信网络诈骗、涉 众型经济、跨境网 络赌博、非法捕捞 等犯罪, 均得到有 力打击整治	10	10	持平	
		时效指标	指标 1: 综治工作及时完成	在规 定的 时间 完成	在规定的 时间完成	10	10	持平	
		成本指标	指标 1: 节约成本	每 项 经 费 存 在 节 约	办公费、邮电费、 差旅费、租赁费、 培训费等 9 项经费 比预算节约, 委托 业务费超预算	10	9	委托业务费超 预算	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标 1: 社会治安防控有力度		达到 预期	达到预期	5	5	持平
			指标 2: 完善矛盾纠纷多元化解机 制, 提高预测预警预防能力		达到 预期	达到预期	5	5	持平
			指标 3: 有力维护全省政治社会大 局持续稳定, 强化风险防范化解。		达到 预期	达到预期	5	5	持平
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指 标	指标 1: 提升平安建设(综治)工 作水平。		达到 预期	达到预期	5	5	持平
			指标 2: 健全社会治安防控体系。		达到 预期	达到预期	5	5	持平
指标 3: 提高社会心理服务水平。			达到 预期	达到预期	5	5	持平		
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众安全感	安全 感≥ 95%	99%	10	10	持平		
总分						100	92		