

中共诸暨市委政法委员会 2021 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

根据《中共诸暨市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（市委办〔2019〕33号）、《诸暨市“枫桥经验”发展研究中心机构编制规定》（诸编〔2020〕8号）、《关于同意市“枫桥经验”发展研究中心更名等事宜的批复》（诸编办〔2021〕15号）等文件，中共诸暨市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导、管理政法工作的职能部门，为市委工作机关。诸暨市法学会机关与市委政法委合署办公，按章程开展工作。市委政法委下设事业单位诸暨市基层社会治理研究中心是总结提升、创新发展“枫桥经验”的常设机构。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共诸暨市委政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入诸暨市委政法委（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 2206.92 万元，支出总计 2206.92 万元，与 2020 年度相比，较上年增长 318.86 万元，增长率为 16.89%。主要原因是本年项目支出增加，主要为隔离点防控

预算费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年总收入决算数 2206.92 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入决算数 2206.92 万元（其中，一般公共预算 2206.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2206.92 万元，其中基本支出 841.76 万元，占 38.14%；项目支出 1365.16 万元，占 61.86%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2206.92 万元，支出总计 2206.92 万元，与 2020 年相比，增加 318.85 万元，增长 16.89%。主要原因是隔离点防控预算费用增加；财政拨款支出年初预算数 1133.04 万元，完成年初预算的 194.78%，主要原因是隔离点防控预算费用增加，省级下发数字赋能社会治理现代化场景应用项目经费（矛调“枫桥经验”应用项目）等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2206.92 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 318.86 万元，增长 16.89%。主要原因是隔离点防控预算费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年总支出决算数 2206.92 万元，其中，一般公共服务支出 2043.29 万元，占 92.59%；社会保障和就业支出 53.36 万元，占 2.42%；卫生健康支出 35.43 万元，占 1.61%；住房保障支出 74.84 万元，占 3.39%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1133.04 万元，支出决算为 2206.92 万元，完成年初预算的 194.78%，主要原因是隔离点防控预算费用增加，省级下发数字赋能社会治理现代化场景应用项目经费（矛调“枫桥经验”应用项目）等。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 517.78 万元，支出决算为 655.24 万元，完成年初预算的 126.55%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289.79 万元，支出决

算为 269.92 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 141.87 万元，支出决算为 1108.14 万元，完成年初预算的 781.10%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因扫黑除恶专项经费追加 10 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.68 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数等于预算数的主要原

因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.23 元，完成年初预算的 100.19%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.89 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算的 82.34%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.77 万元，其中：

人员经费 774.42 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费等。

公用经费 67.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 331.48%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算未安排公务接待费支出，实际发生支出 4.95 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.00 万元，占 44.69%，与 2020 年度相比，减少 1.52 万元，主要原因是 2020 年底报废公车 1 辆，目前公车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费支出较上年有所减少；公务接待费支出决算为 4.95 万元，占 55.31%，与 2020 年度相比，减少 8.41 万元，下降 62.95%，主要原因是 2019 年部分公务接待费延迟至 2020 年结算，导致 2020 年公务接待费较高，2021

年我单位严格控制公务接待支出，故公务接待费支出较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员因公外出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车运行维护费预算数为 2.70 万元，支出 4.00 万元，完成预算的 148.15%。决算数大于预算数的主要原因是单位公车使用年限较长，修理费等公车运行维护支出增加。主要用于政法应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 4.95 万元。国内公务接待约 30 批次，累计约 500 人次。主要用于

接待全国各级各地考察团考察“枫桥经验”的支出。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排公务接待费支出，实际发生 4.95 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.95 万元，主要用于接待全国各级各地考察团考察“枫桥经验”的支出，接待约 30 批次，累计约 500 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 66.77 万元，支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于等于预算数的主要原因是公用经费增加；比 2020 年度增加 4.25 万元，增长 6.74%，主要原因是办公用品开支等较去年有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 247.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.73 万元。授予中小企业合同金额 168.13 万元，占政府采购支出总额的 67.87%。其中，授予小微企业合同金额 65.07 万元，占授予中小企业合同金额的 38.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.44%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市委政法委本级共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

(十三) 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，市委政法委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1365.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“平安、综合、维稳统筹专项经费”、“‘枫桥经验’陈列馆管理和维护经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 275.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“平安、综合、维稳统筹专项经费”“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费”等项目委托浙江天平会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序规范，绩效目标明确，相关管理制度健全，预算执行及时，基本实

现了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委政法委在 2021 年度部门决算中反映“社会管理创新工作专项经费”及“市法学会建设专项经费”2 个项目绩效自评结果。

“社会管理创新工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.20 万元，执行数为 24.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极探索数字法治系统建设，浙里预防青少年新型违法犯罪应用进入全省数字化改革重大应用“一本账 S1”主跑道账本，并获得全省第二批“最佳应用”和数字法治“好应用”。发现的问题及原因：项目的绩效目标制定不够明确具体。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，依据项目的立项依据、必要性、可行性、预期产出及效果等，科学制定项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会管理创新工作专项经费						
主管部门		中共诸暨市委政法委员会			实施单位	中共诸暨市委政法委员会		
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数(含调整)	全年执行数	执行率
		年度资金总额			24.2	24.2	24.2	100%
		其中：当年财政拨款			10.2	10.2	10.2	100%
		上年结转资金						
		其他资金			14	14	14	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极探索数字法治系统建设			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	质量指标	高标准开展数字法治系统建设	浙里预防青少年新型违法犯罪应用进入全省数字化改革重大应用“一本账S1”主跑道账本，并获得全省第二批“最佳应用”和数字法治“好应用”	完成	20	20	
		时效指标	项目执行率	≥95%	完成	20	18	
	效益指标	经济效益指标	全域创新新时代“枫桥经验”	自觉扛起“枫桥经验”发源地的政治责任和使命担当，实施“枫桥经验”深化工程。	完成	20	19	
		可持续影响指标	推进数字法治改革	积极探索数字法治系统建设	完成	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设群众安全	95%以上	完成	20	19		
总分						100	94	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

“市法学会建设专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障市法学会专项经费，加大对法学研究、法学交流、法治宣传、法律服务、人才培养的支持力度；二是发挥法学会联系和团结广大法学法律工作者的桥梁纽带作用。发现的问题及原因：因

项目经费有限，导致法学研究、法学交流等活动开展不够经常，未有效发挥法学会作用。下一步改进措施：进一步加强经费保障，节约高质开展系列活动，切实发挥法学会桥梁纽带作用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市法学会建设专项经费						
主管部门		中共诸暨市委政法委员会			实施单位	中共诸暨市委政法委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(含调整)	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		10.2	10.2	10.2	100%	
		其中：当年财政拨款		10.2	10.2	10.2	100%	
		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			
		通过保障市法学会专项经费，加大对法学研究、法学交流、法治宣传、法律服务、人才培养的支持力度，发挥法学会联系和团结广大法学法律工作者的桥梁纽带作用。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	课题调研	不少于1个	完成	20	20	
			队伍建设	法学会会员不少于100名	完成	20	20	
		时效指标	项目执行率	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	会议培训	召开常务理事会、理事会、会员大会、工作研讨会、经验交流会等会议，加强法学会组织建设和学术交流。	完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	组织建设	加强法学会自身建设	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	法学会会员满意度	发挥法学会联系和团结广大法学法律工作者的桥梁纽带作用。	完成	10	10		
总分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。市委政法委委托浙江天平会计师事务所（普通合伙）对“‘枫桥经验’陈列馆管理和维护经费”项目开展绩效评价，评价结果如下：该项目设定依据充分，目标明确合理；项目资金计划投入 104.00 万元，

实际到位 104.00 万元,实际支出 103.99 万元,执行率 99.99%;
财务审批程序规范、手续齐全。经评定,“枫桥经验”陈列
馆管理和维护经费绩效评价综合得分 97 分,绩效评定为优
秀。具体报告详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括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。

2. 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。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、
“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”
等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保

险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

25. 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帖补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：《“枫桥经验”陈列馆管理和维护项目绩效评价报告》

附件

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

天平绩效[2022]051号

项目名称 “枫桥经验”陈列馆管理和维护项目

项目单位 中共诸暨市委政法委员会

主管部门 中共诸暨市委政法委员会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年5月6日

一、项目基本概况			
项目负责人	吴建人	联系电话	87011895
地 址	诸暨市暨阳街道红旗路6号	邮编	311800
项目起止时间	2021年1月~2021年12月		
计划安排资金(万元)	104.00	实际到位资金(万元)	103.99
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	104.00	市级财政	103.99
其它		其它	
实际支出(万元)	104.00		
二、项目支出明细情况(万元)			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他商品和服务支出	104.00	103.99	

支出合计	104.00	103.99
三、项目绩效情况		
	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>学习贯彻习近平总书记关于坚持和发展“枫桥经验”的重要论述，深入推进“枫桥经验”红色旅游品牌创建，稳妥有序做好“枫桥经验”陈列馆的日常管理维护和全国各级各地考察团接待工作。</p>	<p>①做好资金的规划和使用工作。合理规划各项经费的使用，缩减不必要的经费开支，严格把控开支范围，确保了财务信息的真实性、及时性和完整性。</p> <p>②规划采购过程，确保采购质量。严格遵循财政局采购文件和单位内部制度，通过定点采购、公开招投的方式，确定供应商。</p> <p>③宣传“枫桥经验”，做好接待和讲解工作。“枫桥经验”陈列馆自2021年共接待考察团847批次，35234人次。</p> <p>④建立配套管理体系，完善管理工作。为精细化做好“枫桥经验”陈列馆日常工作，建立完善各项日常管理制度，明确各岗位职责分工。</p>
评价结论	综合得分97分，绩效评定为优秀。	
主要绩效情况	<p>“枫桥经验”陈列馆作为展示“枫桥经验”最具代表性的场所，承载了“枫桥经验”的发展进程、文化内涵，枫桥经验陈列馆管理和维护专项经费项目有效保障了“枫桥经验”陈列馆日常管理维护、宣传讲解需要，切实提升陈列馆的整体形象，不断扩大“枫桥经验”影响力和知名度。</p>	
主要问题及原因分析	<p>“枫桥经验”陈列馆宣传力度有待进一步加强。</p>	

相关建议	综合运用各类传播媒介，吸引各级各地团队考察参观，持续擦亮“枫桥经验”金名片。		
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
项目立项	立项依据充分性	5	5
	立项程序合规性	5	5
	目标设立合理性	5	5
	目标设立明确性	5	5
组织实施	业务制度健全性	5	5
	执行有效性	5	5
产出目标	质量达标率	5	5
	完成及时性	5	5
	满足运营配备人员	5	5
项目效益	考察接待数量	5	4
	“枫桥经验”宣传推广	10	9
	接待对象满意度	10	9
业务指标得分小计	——	70	67
财务管理	财务制度健全性	5	5
	财务管理有效性	5	5
	资金分配合理性	5	5
	资金到位及时性	5	5
	预算执行率	5	5
	资金使用合规性	5	5
财务指标得分小计	——	30	30

五、评价报告(文字部分)

为进一步加强和规范 2021 年中共诸暨市委政法委员会“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费的使用和管理,提高财政资金的使用效益,根据《浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》(浙财绩效字[2009]5号)、《浙江省中介机构参与绩效评价工作暂行办法》(浙财绩效字〔2005〕6号),以及相关文件精神,中共诸暨市委政法委员会委托浙江天平会计师事务所(普通合伙)具体实施 2021 年度“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费的绩效评价工作。

根据委托,浙江天平会计师事务所(普通合伙)组织评价人员,组成项目评价小组,拟定绩效评价实施方案,在收集、汇总、问卷、整理分析的基础上,对 2021 年度“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费项目绩效情况进行抽查和核实。对由绍兴市统一设计的相关指标进行对照评价,对照评价指标内容进行评议打分,形成 2021 年度“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费项目的绩效评价报告,现将绩效综合评价情况报告如下:

(一) 项目概况

1. 项目立项概况

立项依据:按照诸编〔2020〕8号关于印发《诸暨市“枫桥经验”发展研究中心机构编制规定》的通知、市委[2019]41号《关于坚持发展新时代“枫桥经验”加快推进基层社会治理现代化的意见》等文

件精神，设立 2021 年度“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费。

资金安排：根据 2021 年中共诸暨市委政法委员会用于“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费项目的配套、补助预算，计划投入 104.00 万元，资金全部为市级财政资金。

2. 项目绩效目标

根据诸编〔2020〕8 号关于印发《诸暨市“枫桥经验”发展研究中心机构编制规定》等文件精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持发展“枫桥经验”的重要论述，有力推进“枫桥经验”红色旅游品牌创建，设立项目目标：（1）做好资金的规划和使用工作；（2）规范采购过程，确保采购质量；（3）宣传“枫桥经验”，做好接待讲解工作；（4）建立配套管理体系，做好日常管理工作。

3. 项目完成情况

①做好资金的规划和使用工作。

合理规划各项经费的使用，提前制定预算方案，确保资金支出规范高效；严格按照财政文件标准使用经费，从严把控开支范围，避免不必要或超标准的支出；自觉接受单位内部及外部审计，确保资金使用规范透明。

②规范采购流程，确保采购质量。

2021 年市委政法委通过定点采购、公开招标等方式，确定诸暨市安顺保安服务有限公司、诸暨市联和人力资源服务有限公司为供应商，供应商按照招标文件的服务标准及投标文件约定的服务价格、服务承诺等提供服务。其中，诸暨市安顺保安服务有限公司为陈列馆提供保安服务和物业管理（工程设备维护）服务，维护陈列馆秩序，排

查馆内安全隐患，确保考察团和各类展品的安全。诸暨市联和人力资源服务有限公司为陈列馆提供清卫保洁和绿化养护服务，保证陈列馆环境整洁优美。

③宣传“枫桥经验”，做好接待讲解工作。

“枫桥经验”陈列馆是各级各地考察团考察学习“枫桥经验”的重要平台，做好日常接待讲解是陈列馆的主要工作。陈列馆的日常接待讲解由诸暨市西施有礼旅行社有限公司（文旅集团下属一级子公司）派遣讲解人员提供讲解服务。“枫桥经验”陈列馆建成以来，已接待全国各地考察团3000余批次，12万人次。2021年共接待考察团847批次，35234人次，其中，2021年11月27日全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃到馆参观。

④建立配套管理体系，做好日常管理工作。

通过细化考察接待、消防安保、绿化保洁等各项管理制度，明确各岗位职责分工，不断完善陈列馆配套管理体系；不定期为馆内工作人员开展疫情防控、消防安全、文明礼仪等培训，不断提高工作人员综合素质；对各项工作开展实行日检查、月考评，确保落实到位、不出差错；重点围绕陈列馆日常运行中遇到的不足和问题展开排查，确保馆内设备正常、环境整洁。

4. 资金落实及实际支出情况

“枫桥经验”陈列馆管理和维护专项经费 2021 年度预算安排 104.00 万元，全部为市级财政资金。

“枫桥经验”陈列馆管理和维护专项经费 2021 年度实际到位资金 104.00 万元，全部为市级财政资金，实际支出 103.99 万元。

5. 财务管理状况

从评价情况来看，项目会计核算及时、明晰，会计资料真实、完整、基本能全面反映资金的到位和实际使用情况，内控制度建立较完善，会计基础工作较为规范，各项支付有明确的审批权限和完整的审批程序，资金运行安全规范。

（二）项目绩效及评价结论

1. 项目绩效

“枫桥经验”陈列馆作为展示“枫桥经验”最具代表性的场所，承载了“枫桥经验”的发展进程、文化内涵，枫桥经验陈列馆管理和维护专项经费项目有效保障了“枫桥经验”陈列馆日常管理维护、宣传讲解需要，切实提升陈列馆的整体形象，不断扩大“枫桥经验”影响力和知名度。

2. 评价结论

“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 104.00 万元，实际到位 104.00 万元，实际支出 103.99 万元，执行率 99.99%；财务审批程序规范、手续齐全。经评定，“枫桥经验”陈列馆管理和维护经费绩效评价综合得分 97 分，绩效评定为优秀。

（三）存在问题

存在对“枫桥经验”陈列馆宣传力度不够的问题。

（四）建议

综合运用各类传播媒介，吸引各级各地团队考察参观，持续擦亮“枫桥经验”金名片。