

中共滁州市委政法委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员 2020 年度部门决算表

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 中共滁州市委政法委员 2020 年度部门决算情况说明

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、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

中共滁州市委政法委员会 2020年度部门决算情况

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

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，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安滁州、法治滁州建设，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。

(三) 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理滁州市法学会。

(四) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(五) 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。

(六) 贯彻落实中央、省委深化政法改革有关部署，研究政法改革中的相关问题，提出意见建议。

(七) 完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2020 年度部门决算包括中共滁州市委政法委员会本级一个单位，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会本级

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1373.7	一、一般公共服务支出	974.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.65
		九、卫生健康支出	20.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1373.7	本年支出合计	1133.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.54	年末结转和结余	326.14
总计	1459.24	总计	1459.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
			类	款	项			合计		
			1,373.7	1,373.7						
201	一般公共服务支出		1215.44	1215.44						
20111	纪检监察事务		12.79	12.79						
2011101	行政运行		12.79	12.79						
201113	商贸事务		16.00	16.00						
20111308	招商引资		16.00	16.00						
201132	组织事务		1.80	1.80						
20113201	行政运行		1.80	1.80						
201136	其他共产党事务支出		1153.26	1153.26						
20113601	行政运行		1153.26	1153.26						
201199	其他一般公共服务支出		31.59	31.59						
20119999	其他一般公共服务支出		31.59	31.59						
208	社会保障和就业支出		107.65	107.65						
20805	行政事业单位养老支出		107.65	107.65						
2080501	行政单位离退休		80.73	80.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.92	26.92						
210	卫生健康支出		20.84	20.84						

21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84						
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90						
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94						
221	住房保障支出	29.77	29.77						
22102	住房改革支出	29.77	29.77						
2210201	住房公积金	23.82	23.82						
2210202	提租补贴	5.95	5.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滁州市委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1133.1	983.77	149.33			
	201		974.84	825.51	149.33			
		20111	11.27	11.27				
		2011101	11.27	11.27				
		20113	16.00	16.00				
		2011308	16.00	16.00				
		20132	1.65	1.65				
		2013201	1.65	1.65				
		20136	914.33	765	149.33			
		2013601	914.33	765	149.33			
		20199	31.59	31.59				
		2019999	31.59	31.59				
		208	107.65	107.65				
		20805	107.65	107.65				
		2080501	80.73	80.73				
		2080505	26.92	26.92				
		210	20.84	20.84				
		21011	20.84	20.84				
		2101101	12.90	12.90				
		2101103	7.94	7.94				
		221	29.77	29.77				
		22102	29.77	29.77				
		2210201	23.82	23.82				
		2210202	5.95	5.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1373.7	一、一般公共服务支出	974.84	974.84		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	107.65	107.65		
		九、卫生健康支出	20.84	20.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.77	29.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	1373.7	本年支出合计	1133.10	1133.10		
年初财政拨款结转和结余	85.54	年末财政拨款结转和结余	326.14	326.14		
一般公共预算财政拨款	85.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1459.24	总计	1459.24	1459.24		

注：本表反映部门本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：中共滁州市委政法委员会

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	1133.1	983.77	149.33
201			一般公共服务支出	974.84	825.51	149.33
20111			纪检监察事务	11.27	11.27	0.00
2011101			行政运行	11.27	11.27	0.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	0.00
2011308			招商引资	16.00	16.00	0.00
20132			组织事务	1.65	1.65	0.00
2013201			行政运行	1.65	1.65	0.00
20136			其他共产党事务支出	914.33	765	149.33
2013601			行政运行	914.33	765	149.33
20199			其他一般公共服务支出	31.59	31.59	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	31.59	31.59	0.00
208			社会保障和就业支出	107.65	107.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00
2080501			行政单位离退休	80.73	80.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00
210			卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00
2210201			住房公积金	23.82	23.82	0.00
2210202			提租补贴	5.95	5.95	0.00

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：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.84	302	商品和服务支出	158.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.89	30201	办公费	39.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.65	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	28.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.45	31002	办公设备购置	28.53
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	9.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.91	30215	会议费	5.96	31010	安置补助	
30301	离休费	79.17	30216	培训费	23.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.68	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	30.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.75	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	7.62	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.48	31299	其他对企业补助	
						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	796.75	公用经费合计	187.01
--------	--------	--------	--------

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：中共滁州市委政法委员会

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													

中共滁州市委政法委员会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：中共滁州市委政法委员会

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			

中共滁州市委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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 1459.24 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 1459.24 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 77.6 万元，下降 7.05%，主要原因：减少综治信息化建设工作经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1373.7 万元，其中：财政拨款收入 1373.7 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 1133.1 万元，其中：基本支出 983.77 万元，占 86.82%；项目支出 149.33 万元，占 13.18%；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 1459.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1459.24 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 76.27 万元，下降 7.05%，主要原因：减少综治信息化建设工作经费。

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 1133.1 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

86.06 万元，下降 7.08%。主要原因减少综治信息化建设工作经费。

（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 1133.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 974.84 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 107.65 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 20.84 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 29.77 万元，占 2.63%。

（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 1498.58 万元，支出决算为 1133.1 万元，完成年初预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因：由于滁州市综治信息系统建设云服务采购项目流标、云服务资源无法按期提供服务，以及新冠肺炎疫情防控影响等客观因素，综治信息系统项目无法按约定完成，项目经费未支出。其中：基本支出 983.77 万元，占 86.82%；项目支出 149.33 万元，占 13.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政追加纪检监察事务经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资奖励。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是固定资产没有完成采购计划。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1319.33 万元，支出决算为 914.33 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于预算数的主要原因是：由于滁州市综治信息系统建设云服务采购项目流标、云服务资源无法按期提供服务，以及新冠肺炎疫情防控影响等客观因素，综治信息系统项目无法按约定完成，项目经费未支出。

5. 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 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 64.73 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 124.72%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项），年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 23.82 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 983.76 万元，其中：人员经费 796.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 187.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委政法委员会 2020 年度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

中共滁州市委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，中共滁州市委政法委员会机关运行经费支出 187.01 万元，比 2019 年减少 5.89 万元，下降 3.31%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，各单位力行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共滁州市委政法委员会政府采购支出总额 28.53 万元，其中：政府采购货物支出 28.53 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 28.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共滁州市委政法委员会共有车辆 0 辆。

（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 15 个项目，涉及资金 1037.26 万元，占项目预算总额的 100%。本次主要从项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好。但也存在部分项目预算执行率较低的情况，主要原因是：部分项目采购流标、云服务资源无法按期提供服务，

以及新冠肺炎疫情防控影响等客观因素，部分项目无法按约定完成，导致年度预算资金无法支付，影响预算执行效率。

委机关组织对“社会治安综合治理专项经费”、“双提升”“综治中心标准化建设”等三个项目开展了部门评价，共涉及资金 140.23 万元。以上项目由我委自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次主要从项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。本次部门整体绩效评价结果较好，存在的问题是预算执行率不能达到 100%。下一步拟采取的措施将提高预算编制水平，加强预算执行监控以及预算绩效评价结果运用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

委机关在 2020 年度部门决算中反映“社会治安综合治理专项经费”项目绩效自评结果。

社会治安综合治理专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算。项目从数量指标来看，综治中心建成数达成年度指标；从质量指标来看，平安基础建设达成年度指标；从社会效益指标来看，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。从总体评价情况看，绩效评价等次较好。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度社会治安综合治理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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

第五部分 附件

社会治安综合治理专项经费项目支出 绩效评价报告

2021年4月

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目主要内容是社会治安综合治理专项经费。主要用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设，提升人民群众安全感和满意度。

2020年市财政投入预算资金90.23万元，其中当年预算安排90万元，上年项目预算结转0.23万元，当年执行90.23万元，其中：执行当年预算安排90万元，执行上年项目预算结转0.23万元。执行率费为100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：主要用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设，提升人民群众安全感和满意度。

阶段性目标：主要用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设，提升人民群众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

（二）绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系（附表说明）：

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。

2. 组织项目单位绩效自评。

3. 编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	社会治安综合治理专项经费							
主管部门	政法委			实施单位	政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.23	90.23	90.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0.23	0.23	0.23	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强人民群众获得感、幸福感、安全感			2020年滁州市被省委、省政府命名为全省平安建设（综治工作）先进市				
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	指标 1: 建成各级人民调解委员会	1573 个	1573 个	10	10	
			指标 2: 行业性专业性调解组织	103 个	103 个	10	10	
			指标 3: 综治中心建成数	1356 个	1356 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 矛盾纠纷排查化解机制	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
			指标 2: 社会治安防控网络	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
			指标 3: 平安滁州基层基础建设	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升群众获得感、幸福感、安全感	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众获得感、幸福感、安全感	达成年度指标	达成年度指标			
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

市委政法委的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

市委政法委申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我委的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况。

项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2. 项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对市委政法委机关产生了积极效益。

3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

预算执行率平稳，主要是项目支出按合同要求付款，存在跨年度支付，导致当年预算执行率不高。

七、有关建议

1. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度。
2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。
3. 提高预算编制水平，对跨年度支付的项目款，按年度纳入预算。

八、其他需要说明的问题

无。

联系方式：中共滁州市委政法委员会政务公开电子邮箱：
czswzfwbgs@163.com。