

天长市委政法委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 天长市委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 天长市委政法委 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 天长市委政法委 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

天长市委政法委 2019 年度部门决算情况

第一部分 天长市委政法委概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委、滁州市政法委的工作部署，对全市政法工作作出全面部署，并督促检查落实；

2、领导和组织协调全市政法工作和社会治安综合治理工作；

3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责打击、处理和防范“法轮功”及其他邪教组织；

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；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相互配合、相互制约；督促推动大案、要案的查处工作；协助政法机关依法独立行使职权；

5、组织开展政法和社会治安综合治理的调查和研究工作，组织推动依法治市方针的实施；

6、加强全市政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部；

7、指导镇、街道开展政法综治信访维稳防范等工作；

二、机构设置

从决算单位构成看,天长市委政法委 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,和预算持平。

纳入天长市委政法委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,详细情况见下表

序号	单位名称
1	天长市委政法委本级

第二部分 天长市委政法委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共天长市委政法委员会

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	396.3	一、一般公共服务支出	258.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0

四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	127.90
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.14
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	396.30	本年支出合计	396.30
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	396.30	总计	396.30

收入决算表

						公开 02 表
部门：中共天长市委政法委员会						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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
		396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事 务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共服 务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表									
部门：中共天长市委政法委员会		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		
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
	201	一般公共服务支出	258.27	200.19	58.08	0.00	0.00	0.00	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.19	200.19	52.00	0.00	0.00	0.00	
	2013101	行政运行	252.19	200.19	52.00	0.00	0.00	0.00	
	20199	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	
	208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805	行政事业单位离退休	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共天长市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	396.30	一、一般公共服务支出	258.27	258.27
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0
		三、国防支出	0	0
		四、公共安全支出	0	0
		五、教育支出	0	0
		六、科学技术支出	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	127.90	127.90
		九、卫生健康支出	0	0
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0
		十二、农林水支出	0	0
		十三、交通运输支出	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0
		十六、金融支出	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
		十九、住房保障支出	10.14	10.14
		二十、粮油物资储备支出	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0
		二十二、其他支出	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0
本年收入合计	396.	本年支出合计	396.30	396.30

	30			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0
一般公共预算财政拨款	0			
政府性基金预算财政拨款	0			
总计	396.30	总计	396.30	396.30

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表														
部门：中共天长市委政法委员会		金额单位：万元												
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
	合计	0.00	0.00	0.00	396.30	338.22	58.08	396.30	338.22	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	0	0	0	258.	200.	58.0	258.27	200.	58.0	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出 lei	. 0 0	. 0 0	. 0 0	27	19	8		19	8			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务 kuan	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	252. 19	200. 19	52.0 0	252.19	200. 19	52.0 0	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	252. 19	200. 19	52.0 0	252.19	200. 19	52.0 0	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	127. 90	127. 90	0.00	127.90	127. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	127. 90	127. 90	0.00	127.90	127. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	14.8 9	14.8 9	0.00	14.89	14.8 9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	113. 01	113. 01	0.00	113.01	113. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出 lei	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	0 . . 0 0 0 0	10.1 4	10.1 4	0.00	10.14	10.1 4	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0	0										
22102	住房改革支出 kuan	.00	.00	.00	10.14	10.14	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	.00	.00	.00	10.14	10.14	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共天长市委政法委员会

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.47	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	29.87	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	41.46	30202	印刷费	10.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.05	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.63	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0

		7.2 0						
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.8 7	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10. 14	30212	因公出国（境）费用	3.7 6	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	36. 90	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16. 35	30215	会议费	10. 35	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.0 2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.9 5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	14. 89	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.1 0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.1 9	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.4 6	30239	其他交通费用	5.9 1	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	21.	31299	其他对企业补助	0

					01			
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		258.82		公用经费合计				79.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开

07 表

部门：
中共天
长市委
政法委
员会

单位：万元

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

天长市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。

第三部分 天长市委政法委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 396.3 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 396.3 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 25.04 万元,增长 0.6%,主要原因:各类考核和调研增多,所以公务接待费用支出相对增多。我单位执行了政策要求,工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 396.3 万元,其中:财政拨款收入 396.3 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

2019 年度支出合计 396.3 万元,其中:基本支出 338.22 万元,占 85%;项目支出 58.08 万元,占 14%;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

2019 年度财政拨款收入总计 396.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 396.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.04 万元，增长 0.8%，主要原因：各类考核和调研增多，所以公务接待费用支出相对增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 258.27 万元，占本年收入的 65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 57.54 万元，下降 22%。，主要原因是让各部门节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 258.27 万元，占本年支出的 65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.31 万元，下降 25%。，主要原因是让各部门节省开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 396.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.27 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127.9 万元，占 49%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.14 万元，占 0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.77 万元，支出决算为 396.3 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因：增设了事业单位，增加两名事业单位人员编制。其中：基本支出 338.22 万元，占 85%；项目支出 58.08 万元，占 14%。具体情况如下：

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（项）。**年初预算为 234.99 万元，支出决算为 252.19 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是增设了事业单位，增加两名事业单位人员编制。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。主要是信访工作经费。

3. **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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。主要是县域经济考核。

4. **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缴费支出（项）。**年初预算为 107.9 万元，支出决算为 127.9 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是增设了事业单位，增加两名事业单位人员编制。

5. **社会保障和就业支出（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 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100%，主要是离退休人员生活补助。

6. 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 10.02 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 338.22 万元，其中：人员经费 258.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 79.4 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、

国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，天长市委政法委机关运行经费支出 79.4 万元，比 2018 年减少 3.63 万元，下降 30%，主要原因是让各部门节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，天长市委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，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 2019 年 12 月 31 日，天长市委政法委共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2019 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“社会治安综合治理”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 30 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我委群众安全感满意度位居滁州市前列，已创建平安天长，进一步深入推进平安建设，努力促进社会和谐稳定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

天长市委政法委在 2018 年度部门决算中公开“社会治安综合治理”等 1 个项目绩效自评结果。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，夯实基层基础，不断提升社会治理水平。。发现的主要问题：没有合理安排项目所需资金，未逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会治安综合治理		
主管部门	综治办	实施单位	
项目类别		项目属性	

项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)				年度目标		
	目标 1: 在全省县域经济高质量发展考核中, 争先进位。				目标 1: 努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	创建平安天长	数量指标	指标 1:	创建平安天长
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	平安县(市)	质量指标	指标 1:	平安县(市)
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	成本控制未超预算	成本指标	指标 1:	成本控制未超预算
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
社会		指标 1:	社会稳定人民安全	社会效益	指标 1:	社会稳定人民安全	

	效益指标	指标 2:		指标	指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众安全感满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	群众安全感满意度
			指标 2:			指标 2:	
			
			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《xx 项目绩效评价报告》

(绩效公开有关要求，请查看附件 1,2)

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

附件 1

2019 年部门决算公开中有关 预算绩效管理公开的说明

为进一步做好有关工作，特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明：

一、关于“预算绩效管理工作开展情况”

依据皖财绩〔2020〕308 号文件，各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明，如未开展此项工作请写本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

1. 项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

2. 部门绩效评价。概括表述绩效评价情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

3. 部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况，如：绩效目标设置、人员经费和公用经费保障，预算编制，预算执行，预算管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效

益、经济效益等方面情况。

二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”

1. 项目特指本级财政批复了绩效目标的项目，相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果，具体项目清单见附件 3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。

2. 项目绩效自评综述。主要产出和效果：概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题：可从预算编制执行，项目实施进展，绩效目标实际完成值未达预期指标值，社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施：可从强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，优化完善项目绩效指标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。

3. 项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308 号的附件 4 项目支出绩效自评表。

三、关于“部门评价项目绩效评价结果”

1. 按皖财绩〔2020〕308 号要求，实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。

2. 评价报告的内容和格式，也可参考 2019 年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。

3. 涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。

附件 2

社会治安综合治理项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目背景。深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国的重要论述，以及中央、省、市部署要求，提高综治中心标准化建设与管理水平，努力建设更高水平的平安天长。

(二)项目目标。**总体目标：**努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。

阶段性目标：在全省县域经济高质量发展考核中，争先进位。

(三)主要内容及预算支出情况。项目主要实施内容社会治理体系建设进一步加强。健全社会治安防控体系运行机制，全面完成“雪亮工程”建设。夯实基层基础，全面深化各类平安创建，提升社会治理水平。全面推进司法体制改革，完善“一村一辅警”运行机制，进一步加强网格化、智能化、法治化，推动社会治理上新台阶。预算资金下达 30 万，实际支出 30 万。

二、绩效评价情况及评价结论

(一)评价范围和目的。进一步管理和使用好财政资金，提高资金使用效益和项目管理水平。

(二)评价指标体系。县域经济高质量发展考核,平安建设(综治工作)考核。

(三)评价方法及实施。重点人群管控全力推进。加强对全市近三千多名精神障碍等重点人群的管控工作,做到了台账明、底子清、责任到位、管理到位、救助到位。

(四)评价结论。平安示范创建全面展开。积极开展“平安乡镇”“平安村”等平安创建活动,全市三级标准化综治中心全面建成,雪亮工程建设进一步完善,村(社区)全部落实了一村一辅警。开展“平安校园”创建,启动校园普法行动

三、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析。上下半年进行民调,规范综治中心建设,综治考评全覆盖。

(二)管理指标分析。资金管理严格按照市财政预算资金的安排合理使用,坚持量入为出的原则

(三)产出指标分析。平安建设考核多年取得滁州优秀名次。

(四)效果指标分析。社会治安稳定,群众安全感强

四、发现的主要问题及原因

对照上级考核,以及适应大数据、社会治理智能化等新形势工作要求,要完成更高创建目标,人均0.5元的综治经费预算已远远不能满足工作需要。

五、相关建议

采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门

预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。