

中共芜湖市委政法委员会
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市委政法委员会 2021 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 中共芜湖市委政法委员会 2021 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

中共芜湖市委政法委员会 2021 年度部门决算情况

第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况

一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

(二) 组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(三) 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；负责防范处理邪教和对社会有害的气功组织工作。

(四) 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(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依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

(六) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

(七) 研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理全市政法部门的领导干部。

(八) 研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

(九) 承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共芜湖市委政法委员会 2021 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 增加 1 户, 减少 0 户。2021 年度新设二级机构芜湖市综治工作中心, 纳入本部门决算编制范围。

纳入中共芜湖市委政法委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中共芜湖市委政法委员会本级
2	芜湖市综治工作中心

第二部分 中共芜湖市委政法委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共芜湖市委政法委员会

金额单位:万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1809.38	一、一般公共服务支出	1366.68
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	339.00
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	322.43	八、社会保障和就业支出	180.88
		九、卫生健康支出	26.89
		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	70.00
		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	331.79
		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	2131.81	本年支出合计	2315.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	183.43	年末结转和结余	
总计	2315.24	总计	2315.24

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万元

部门: 中共芜湖市委政法委员会

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2131.81	1809.38						322.43
201			一般公共服务支出	1213.51	1213.51						
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1213.51	1213.51						
2013101			行政运行	610.89	610.89						
2013102			一般行政管理事务	579.91	579.91						
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.72	22.72						
204			公共安全支出	318.10	318.10						
20499			其他公共安全支出	318.10	318.10						
2049902			国家司法救助支出	268.00	268.00						
2079999			其他公共安全支出	50.10	50.10						
208			社会保障和就业支出	180.88	180.88						
20805			行政事业单位养老支出	137.76	137.76						
2080501			行政单位离退休	101.37	101.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39						
20808			抚恤	42.95	42.95						
2080801			死亡抚恤	42.95	42.95						
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210			卫生健康支出	26.89	26.89						
21011			行政事业单位医疗	26.89	26.89						
2101101			行政单位医疗	15.20	15.20						
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69						
221			住房保障支出	70.01	70.01						
22102			住房改革支出	70.01	70.01						
2210201			住房公积金	49.55	49.55						
2210202			提租补贴	20.46	20.46						
229			其他支出	322.43	322.43						
22999			其他支出	322.43	322.43						322.43
2299901			其他支出	322.43	322.43						322.43

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
金额单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2315.24	919.19	1396.05			
201			一般公共服务支出	1366.68	641.12	725.26			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1366.68	641.12	725.26			
2013101			行政运行	618.70	618.70				
2013102			一般行政管理事务	725.26		725.26			
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.72	22.72				
204			公共安全支出	339.00		339.00			
20499			其他公共安全支出	339.00		339.00			
2049902			国家司法救助	268.00		268.00			
2049999			其他公共安全支出	71.00		71.00			
208			社会保障和就业支出	180.88	180.88				
20805			行政事业单位养老支出	136.76	136.76				
2080501			行政单位离退休	101.37	101.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
20808			抚恤	42.95	42.95				
2080801			死亡抚恤	42.95	42.95				
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	28.69	28.69				
21011			行政事业单位医疗	28.69	28.69				
2101101			行政单位医疗	15.20	15.20				
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69				
221			住房保障支出	70.01	70.01				
22102			住房改革支出	70.01	70.01				
2210201			住房公积金	49.55	49.55				
2210202			提租补贴	20.46	20.46				
229			其他支出	331.79		331.79			
22999			其他支出	331.79		331.79			
2299901			其他支出	331.79		331.79			

注:本表反映部门本年度各项支出情况;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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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	1809.38	一、一般公共服务支出	30	1366.68	1366.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	339.00	339.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.88	180.88		
	9		九、卫生健康支出	38	26.89	26.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	70.01	70.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1809.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	174.07	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	174.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1983.45	1983.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1983.45	总计	58	1983.45	1983.45		

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
金额单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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	1983.45	919.19	1064.26
201			一般公共服务支出	1366.68	641.12	725.26
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1366.68	641.12	725.26
2013101			行政运行	618.70	618.70	
2013102			一般行政管理事务	725.26		725.26
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.72	22.72	
204			公共安全支出	339.00		339.00
20499			其他公共安全支出	339.00		339.00
2049902			国家司法救助	268.00		268.00
2049999			其他公共安全支出	71.00		71.00
208			社会保障和就业支出	180.88	180.88	
20805			行政事业单位养老支出	136.76	136.76	
2080501			行政单位离退休	101.37	101.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
20808			抚恤	42.95	42.95	
2080801			死亡抚恤	42.95	42.95	
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	28.69	28.69	
21011			行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101			行政单位医疗	15.20	15.20	
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69	
221			住房保障支出	70.01	70.01	
22102			住房改革支出	70.01	70.01	
2210201			住房公积金	49.55	49.55	
2210202			提租补贴	20.46	20.46	

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
金额单位: 万元

部门: 中共芜湖市委政法委员会

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	673.52	302	商品和服务支出	88.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.31	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.84	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	5.46	30205	水费		310	资本性支出	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.05	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.27	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费	5.79	30216	培训费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.52	30217	公务接待费	0.49	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	42.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	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	25.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.66	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		829.79	公用经费合计					89.40

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
金额单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明:中共芜湖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
金额单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明:中共芜湖市委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市委政法委员会 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 2315.24 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 2315.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 406.98 万元，降低 14.95%，主要原因：智慧政法工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2131.81 万元，其中：财政拨款收入 1809.38 万元，占 84.88%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 322.43 万元，占 15.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2315.24 万元，其中：基本支出 919.19 万元，占 39.70%；项目支出 1396.05 万元，占 60.30%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1983.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1983.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.67 万元，下降 0.18%，主要原因：智慧政法工程支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1983.45 万元，占本年支出的 85.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.09 万元，增长 26.14%。主要原因：年中增加治理型社会组织基地项目和政法队伍教育整顿经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1983.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1366.68万元，占68.90%；公共安全（类）支出339.00万元，占17.09%；社会保障和就业（类）支出180.88万元，占9.12%；卫生健康（类）支出28.69万元，占1.36%；住房保障（类）支出70.01万元，占3.53%。

（三）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1405.37万元，支出决算为1983.45万元，完成年初预算的141.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加治理型社会组织基地建设项目；二是年中增加政法队伍教育整顿项目。其中：基本支出919.19万元，占46.34%；项目支出1064.26万元，占53.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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489.70万元，支出决算为618.70万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为915.67万元，支出决算为725.26万元，完成年初预算的79.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项支出节约。

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0.00万元，本年度财政拨款为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增二级事业单位，支出增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，本年度财政拨款为 268.00 万元，支出决算为 268.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加国家司法救助资金预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，本年度财政拨款为 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，临时增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 47.45 万元，支出决算为 101.37 万元，完成年初预算的 213.64%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整增加。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，本年度财政拨款 42.95 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，临时增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 47.86 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 919.19 万元，其中：

人员经费 829.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费 89.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021 年度，中共芜湖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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度，中共芜湖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。

2021年度，中共芜湖市委政法委员会机关运行经费支出85.80万元，比2020年减少3.58万元，降低4.00%，主要原因是培训费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共芜湖市委政法委员会采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、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14.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共芜湖市委政法委员会共有车辆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0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；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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金1064.26万元，占项目预算总额的76.23%。从评价情况看，各项目绩效自评结果均达到预期目标，年度工作任务均按照预期完成，年度预算安排专项资金1396.05万元，支出决算1396.05万元，完成年度预算的100.00%，达到预期要求。

本部门组织对“司法救助”、“购买治理型社会组织服务”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金598.00万元，完成预算的94.00%。以上项目部门通过自评开展绩效评价。从评价情况看，“司法救助项目”完成年初预算的100%并达到预期绩效目标；“购买治理型社会组织服务项目”完成预算的84.35%并达到预期绩效目标。

本部门组织了对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出预算1584.68万元，支出决算2315.24万元，完成预算的146.10%，完成各项工作任务，达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市委政法委员会在2021年度部门决算中反映“司法救助”、“购买治理型社会组织服务”等2个项目绩效自评结果。

“司法救助”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100分。全年预算数为368.00万元，执行数为368.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度工作任务，二是完成了本年度资金100%拨付工作；三是资金使用率达到100%。

“购买治理型社会组织服务”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95分。全年预算数为230.00万元，执行数为194.00万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度工作任务；二是严格经费开支，压缩了项目成本。

发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不够；二是评价、考核等环节需要强化。

下一步改进措施：一是加强预算精细化程度；二是强化预算绩效评价考核。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门		中共芜湖市委政法委员会		实施单位	执法监督科			
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:	100.00	368.00	368.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	100.00	368.00	368.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成资金拨付; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目在 2020 年度完成; 4. 项目总成本 287.21 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息 诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。				1. 资金拨付 100%; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目 在 2020 年度完成; 4. 项目总成本 287.21 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。			
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	数量指标	指标 1: 资金划拨完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成年度	2021	2021	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	368.00	368.00	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 经费不超标	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 受助对象满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用					
可持续影 响指标		指标 1: 促进社会和谐	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分 (项目资金得份)						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买治理型社会组织服务							
主管部门	中共芜湖市委政法委员会			实施单位	基层社会治理科			
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:	230.00	207.00	140.49	10	68%	7	
	其中:本年财政拨款	230.00	207.00	140.49	-	68%	7	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.完成资金拨付;2.资金使用率100%;3.项目在2021年度完成;4.项目总成本230.00万元;5.经费支出严格控制;6.受助对象满意度100%。			1.资金拨付51%;2.资金使用率51%;3.项目在2021年度完成;4.项目总成本140.49万元;5.经费支出严格控制;6.受助对象满意度100%。				
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	数量指标	指标1: 资金拨付率	100%	68%	10	7	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	68%	10	7	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	207	140.49	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经费支出严格控制不超标	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 受助对象满意度	90%	92%	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 促进社会和谐	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分 (项目资金得分)						100	91	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“司法救助”项目绩效评价报告》《2021 年度“购买治理型社会组织服务”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、**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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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、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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政部门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、办公用房水电费、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

项目支出绩效评价附件 1:

2021 年度“司法救助”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目系根据《安徽省国家司法救助工作实施细则(试行)》(皖政法〔2017〕75号)设立,用于救助因案致贫群体。该项目由执法办案机关执行,已连续成功开展多年,取得了良好的社会效益。

(二) 项目绩效目标。该项目系延续性项目,其长期目标与年度目标一致,2021 年度目标为:2021 年度内项目资金 100%完成拨付,资金使用率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的:加强和改进新形势下政法工作,进一步理清部门职责,规范资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。

绩效评价的对象:该项目资金支出情况。

绩效评价的范围:项目实施全过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则:1.科学公正。2.统筹兼顾。3.激励约束。4.公开透明。

评价指标体系:(见附表 1)。

评价方法:比较法,将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准:计划标准。以预先制定的预算作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

部门成立了绩效评价领导小组负责本部门各专项绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

部门 2021 年度司法救助项目严格执行年初预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

三、综合评价情况及评价结论（见附表 2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目系根据《安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）》（皖政法〔2017〕75 号）设立，已连续成功开展多年。

（二）项目过程情况。

该项目于年初预算 100.00 万元，年中追加预算 268.00 万元，全年预算 368.00 万元，支出决算 368.00 万元。

（三）项目产出情况。

实际划拨资金 368.00 万元，并于 2021 年度内完成。

（四）项目效益情况。

2021 年司法救助项目支出绩效自评结果显示，司法救助项目绩效管理情况优秀，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行，按时完成工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1：项目指标情况

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金划拨完成率	100%		10			
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%		10			
			指标 2: 预算执行率	100%		10			
		时效指标	指标 1: 项目完成年度	2021		20			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	368.00		10			
			指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经费不超标	是		10			
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 受助对象满意度	100%		10			
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 不适用						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐	是		10			
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%		10			
			指标 2:						
	总分（项目资金得份）						100		

2021 年度“购买购买治理型社会组织服务”项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目系根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》设立。通过“平台建设、能力提升、规范管理”等措施，促进芜湖市社会组织健康发展，激发了社会治理的内生动力。

(二) 项目绩效目标。该项目系延续性项目，其长期目标与年度目标一致，2021 年度目标为：1. 完成年度工作任务；2. 严格控制成本开支；3. 预算执行率 100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：资金拨付、资金使用、资金成本、拨付时效是否符合规定，经费支出是否严格控制等。

绩效评价的对象：该项目资金支出执行情况。

绩效评价的范围：项目实施全过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：1. 科学公正。2. 统筹兼顾。3. 激励约束。4. 公开透明。

评价指标体系：(见附表 1)。

评价方法：比较法，将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准：计划标准。以预先制定的预算作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

部门成立了绩效评价领导小组负责本部门各专项绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评

价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

部门 2021 年度“购买治理型社会组织服务”项目严格执行年初预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务完成，按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

三、综合评价情况及评价结论（见附表 2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目系根据《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》设立，已连续成功开展多年。

（二）项目过程情况。

该项目于年初预算 230.00 万元，全年预算 230.00 万元，支出决算 194.00 万元，预算执行率 84.35%。

（三）项目产出情况。

实际经费支出 194.00 万元，并于 2021 年度内完成。

（四）项目效益情况。

按时完成工作，项目成本不超预算。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1. 项目指标情况

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金拨付率	100%		10			
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%		10			
			指标 2: 预算执行率	100%		10			
		时效指标	指标 1: 项目完成年度	2021 年		20			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	230.00		10			
			指标 2:						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经费不超标	是		10		
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 引领社会组织参与社会治理	是		10			
			指标 2:						
	生态效益指标		指标 1: 不适用						
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 促进社会治理内生动力	是		10			
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	90%		10			
			指标 2:						
	总分（项目资金得份）						100		