

附件 1:

中共芜湖市委政法委员会

2019 年度部门决算

2020 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 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 中共芜湖市委政法委员会 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、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 中共芜湖市委政法委员会 2019 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；负责防范和处理“法轮功”等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 2019 年度部门决算包括:市本级决算单位 1 个,与预算比较,增加 0 户,减少 0 户。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



## 收入决算表

公开02表  
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	2,060.14	2,050.43						9.71
201			一般公共服务支出	1,252.07	1,242.35						9.71
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,252.07	1,242.35						9.71
2013101			行政运行	509.14	499.42						9.71
2013105			专项业务	692.93	692.93						
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	50.00						
204			公共安全支出	166.00	166.00						
20499			其他公共安全支出	166.00	166.00						
2049901			其他公共安全支出	166.00	166.00						
208			社会保障和就业支出	143.62	143.62						
20805			行政事业单位离退休	142.70	142.70						
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.92	105.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78						
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089901			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	23.19	23.19						
21011			行政事业单位医疗	23.19	23.19						
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95						
2101103			公务员医疗补助	11.24	11.24						
212			城乡社区支出	435.09	435.09						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	435.09	435.09						
2120803			城市建设支出	435.09	435.09						
221			住房保障支出	40.18	40.18						
22102			住房改革支出	40.18	40.18						
2210201			住房公积金	22.85	22.85						
2210202			提租补贴	17.33	17.33						

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, 因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
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	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	1,810.54	1,209.46	601.09			
201			一般公共服务支出	1,008.67	1,008.67				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,008.67	1,008.67				
2013101			行政运行	490.69	490.69				
2013105			专项业务	468.05	468.05				
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	49.93	49.93				
204			公共安全支出	166.00		166.00			
20499			其他公共安全支出	166.00		166.00			
2049901			其他公共安全支出	166.00		166.00			
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65				
20805			行政事业单位离退休	142.84	142.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.94	103.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	21.77	21.77				
21011			行政事业单位医疗	21.77	21.77				
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44				
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33				
212			城乡社区支出	435.09		435.09			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	435.09		435.09			
2120803			城市建设支出	435.09		435.09			
221			住房保障支出	35.37	35.37				
22102			住房改革支出	35.37	35.37				
2210201			住房公积金	25.17	25.17				
2210202			提租补贴	10.19	10.19				

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  
单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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	2,050.43	一、一般公共服务支出	1,008.67	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	166.00	
		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	143.65	
		九、卫生健康支出	21.77	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	435.09	
		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	35.37	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,050.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,810.54</b>	
年初财政拨款结转和结余	122.70	年末财政拨款结转和结余	362.59	
一、一般公共预算财政拨款	122.70			
二、政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	<b>2,173.13</b>	<b>总计</b>	<b>2,173.13</b>	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况;本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计	122.70	114.24	8.46	2,050.43	1,449.34	601.09	1,810.54	1,209.46	601.09	362.59	354.12	8.46
201			一般公共服务支出	71.67	63.20	8.46	1,242.35	1,242.35		1,008.67	1,008.67		305.35	296.88	8.46
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	65.20	62.20	3.00	1,242.35	1,242.35		1,008.67	1,008.67		298.89	295.89	3.00
2013101			行政运行	48.23	48.23		499.42	499.42		490.69	490.69		56.97	56.97	
2013105			专项业务	13.24	13.24		692.93	692.93		468.05	468.05		238.11	238.11	
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.73	0.73	3.00	50.00	50.00		49.93	49.93		3.80	0.80	3.00
20136			其他共产党事务支出	6.46	1.00	5.46							6.46	1.00	5.46
2013601			行政运行	1.00	1.00								1.00	1.00	
2013602			一般行政管理事务	5.46		5.46							5.46		5.46
204			公共安全支出				166.00		166.00	166.00		166.00			
20499			其他公共安全支出				166.00		166.00	166.00		166.00			
2049901			其他公共安全支出				166.00		166.00	166.00		166.00			
208			社会保障和就业支出	38.85	38.85		143.62	143.62		143.65	143.65		38.82	38.82	
20805			行政事业单位离退休	38.85	38.85		142.70	142.70		142.84	142.84		38.71	38.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.21	33.21		105.92	105.92		103.94	103.94		35.20	35.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64		36.78	36.78		38.91	38.91		3.51	3.51	
20899			其他社会保障和就业支出				0.92	0.92		0.81	0.81		0.11	0.11	
2089901			其他社会保障和就业支出				0.92	0.92		0.81	0.81		0.11	0.11	
210			卫生健康支出				23.19	23.19		21.77	21.77		1.42	1.42	
21011			行政事业单位医疗				23.19	23.19		21.77	21.77		1.42	1.42	
2101101			行政单位医疗				11.95	11.95		11.44	11.44		0.51	0.51	
2101103			公务员医疗补助				11.24	11.24		10.33	10.33		0.91	0.91	
212			城乡社区支出				435.09		435.09	435.09		435.09			
21208			国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出				435.09		435.09	435.09		435.09			
2120803			城市建设支出				435.09		435.09	435.09		435.09			
221			住房保障支出	12.18	12.18		40.18	40.18		35.37	35.37		17.00	17.00	
22102			住房改革支出	12.18	12.18		40.18	40.18		35.37	35.37		17.00	17.00	
2210201			住房公积金	12.18	12.18		22.85	22.85		25.17	25.17		9.86	9.86	
2210202			提租补贴				17.33	17.33		10.19	10.19		7.14	7.14	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.97	302	商品和服务支出	600.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	26.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.37	30202	印刷费	41.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	310	资本性支出	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	48.38	31002	办公设备购置	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费	4.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	19.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.95	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	8.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.33	30214	租赁费	7.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.78	30215	会议费	26.51	31010	安置补助	
30301	离休费	52.09	30216	培训费	8.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.93	30217	公务接待费	4.80	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.70	30227	委托业务费	261.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.64	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	62.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.00	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603.75	公用经费合计					605.71

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; 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门:中共襄阳市政法委员会

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
			合计														

注:2019年度本部门没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

## 第三部分 中共芜湖市委政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2182.84 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 2182.84 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 158.71 万元，增加 7.84%，主要原因是智慧政法工程等公共安全业务支出增加。

### 二、关于 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2060.14 万元，其中：财政拨款收入 2050.43 万元，占 99.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.71 万元，占 0.47%。

### 三、关于 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1810.54 万元，其中：基本支出 1209.46 万元，占 66.80%；项目支出 601.09 万元，占 33.20%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、关于 2019 年度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 2173.13 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2173.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支各增加 477.65 万元，增长 28.17%，主要原因是智慧政法工程等公共安全业务支出增加。

### 五、关于 2019 年度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 2050.43 万元，占本年收入的 99.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 650.37 万元，增长 46.45%。主要原因是智慧政法工程等公共安全业务支出增加。

#### （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 1810.54 万元，占本年支出的 83.31%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.94 万元，增长 23.96%。主要原因是智慧政法工程等公共安全业务支出增加。

(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 1810.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.67 万元，占 55.72%；公共安全（类）支出 166.00 万元，占 9.17%；社会保障和就业（类）支出 143.65 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 21.77 万元，占 1.20%；城乡社区（类）支出 435.09 万元，占 24.03%；住房保障（类）支出 35.37 万元，占 1.95%。

(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 1211.40 万元，支出决算为 1810.54 万元，完成年初预算的 149.46%。决算数大于预算数的主要原因是智慧政法工程等公共安全业务支出增加和人员经费正常调增。其中：基本支出 1209.46 万元，占 66.80%；项目支出 601.09 万元，占 33.20%。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 399.48 万元，支出决算为 490.69 万元，完成年初预算的 122.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

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 673.27 万元，支出决算为 517.98 万元，完成年初预算的 76.93%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务支出减少。

3. 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）。

年初无预算，本年度财政拨款为 166.00 万元，支出决算为 166.00 万元，完成预算的 100%。

4. 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 43.30 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 240.05%，决算数大于预算数的原因是经费增加。

5. 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 36.78 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数的原因是人员经费调增。

6. 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0.92万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的原因是生育保险调整。

7. 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11.95万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的原因是人员调动经费正常调整。

8. 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5.52万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的187.14%，决算数大于预算数的原因是人员经费调增。

9. 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22.85万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于预算数的原因是人员经费调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为17.33万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的58.80%，决算数小于预算数的原因是人员调动调整。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初无预算，本年度财政拨款为435.09万元，支出决算为435.09万元，完成预算的100%。

## 六、关于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1209.46万元，其中：

人员经费603.75万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费605.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交

通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共芜湖市委政法委员会机关运行经费支出605.71万元，比2018年增加减少223.50万元，减少26.95%，主要原因是专用材料费和其他商品及服务支出降低。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度，中共芜湖市委政法委员会政府采购支出总额130.30万元。主要是政府采购服务支出130.30万元。2019年度，中共芜湖市委政法委员会政府采购支出总额130.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.30万元。授予中小企业合同金额130.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.30万元，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2019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0；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）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，中共芜湖市委政法委员会组织对2019年度纳入部门预算的达到绩效考核标准的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金190.00万元，占项目预算总额的26.16%。

2019年度，中共芜湖市委政法委员会将“司法救助”项目及“扫黑除恶”项目纳入绩效考核：通过司法救助项目实施，资助因案受害家庭，充

分体现党和政府以及社会各界对因爱受害群体的爱心关怀；通过扫黑除恶工作的推进，提升群众安全感，“保安全、保大庆、保稳定”，使群众安全感达到 99.07%，位居全省第 4 位，荣获省委省政府授予扫黑除恶先进市。

中共芜湖市委政法委员会共组织对“司法救助”“扫黑除恶”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 190.00 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看：“司法救助”项目，资金拨付完成率 89.79%，受助对象满意度 90%；“扫黑除恶”项目，扫黑除恶知晓率 87%，居全省第 3 位；成效满意度 90%，居全省第 2 位，市扫黑除恶专项斗争领导小组获评全省先进。两项目实施，均达到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进一步得到了强化和提升。

## 2. 部门决算项目绩效自评结果

中共芜湖市委政法委员会在 2019 年度部门决算中公开“司法救助”“扫黑除恶”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，“司法救助”项目绩效自评得分为  $S \geq 90$  分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 89.79 万元，完成预算的 89.79%。主要产出和效果：通过项目实施，较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，有利于稳定因案受害群体罢诉息访、维护和谐稳定。

“扫黑除恶”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扫黑除恶”项目绩效自评得分为  $S \geq 90$  分。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 85.17 万元，完成预算的 94.63%。主要产出和效果：通过项目实施，纵深推进扫黑除恶专项斗争，提升民众社会满意度及安全感。

# (1) “司法救助”项目绩效自评表:

附件1:

## 市级部门预算绩效管理工作考核评分表—“司法救助”项目

填报部门: 中共芜湖市委政法委员会

填报日期: 2020年9月15日

考核内容	分值	计分标准	自评分
<b>一、基础工作</b>	10		
(一) 组织保障	5	建立健全部门内部预算绩效管理体制机制, 得1分; 明确部门内部职责分工, 得1分; 设立牵头机构和专职人员, 组织实施部门预算绩效管理各项工作, 得3分。	5
(二) 制度建设	5	制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法或操作规则, 得2分; 制定本部门预算绩效管理内部操作规程的, 得3分。	5
(三) 指标体系建设	4	建立本部门分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系, 并据实动态调整完善的, 得4分。	2
<b>二、事前绩效评价管理</b>	10	本部门事前绩效评价情况, 即编制本部门预算时, 对新增量重大项目(政策)开展事前绩效评价情况。	
(一) 实施范围	6	得分=实际开展事前绩效评价的政策(项目)数/应开展事前绩效评价的政策(项目)总数×6分。	6
(二) 结果应用	4	将事前绩效评价结果应用于本部门预算编制的, 得4分。	4
<b>三、绩效目标管理</b>	25	本部门绩效目标管理情况, 即编制本部门预算时, 是否编制绩效目标等工作情况。	
(一) 编制范围	2	按要求编制部门整体绩效目标的, 得2分。	2
	8	得分=(编制绩效目标的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×4分+(编制绩效目标的转移支付金额/部门旧口径管理使用的转移支付总额)×4分。部门预算项目支出总额包括结转结余资金和非财政拨款(下两); 无转移支付的市级部门, 按照部门项目支出占8分计算。	8
(二) 编制时效	6	按时报送部门整体和项目绩效目标的, 得6分, 每迟报或漏报1个扣1分, 扣完为止。	6
(三) 编制质量	10	编制的绩效目标符合规定的格式要求的, 相关内容完整的, 得5分; 绩效目标设置符合项目特点的、核心指标无遗漏的, 得5分; 绩效指标量化、有明确标准的, 得4分。	10
<b>四、绩效运行监控管理</b>	15	本部门开展绩效监控情况, 即对本年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实施监控的情况。	
(一) 监控范围	2	按要求开展部门整体支出绩效监控的, 得2分。	2
	5	得分=(开展绩效监控的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×5分	5
(二) 监控时效	2	按时报送部门整体监控情况的, 得2分。	2
	5	得分=(按时报送绩效运行监控情况的项目数/应报送绩效运行监控情况的项目总数)×5分	2
(三) 结果应用	6	采取有效举措, 对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目, 及时实施整改纠偏的, 得6分, 每发现一个没有及时整改纠偏的, 扣1分, 扣完为止。	6
<b>五、绩效评价管理</b>	30	本部门开展绩效评价工作情况, 即本年度对上年度预算执行情况评价的情况。	
(一) 评价范围	2	按要求开展部门整体支出绩效自评的, 得2分。	2
	5	得分=(开展绩效自评的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×5分。	2
	2	按规定先对下转移支付绩效自评汇总分析等相关工作的, 得2分。(无对下转移支付的部门, 此项指标的分值加入上面指标合并进行, 即按照部门开展项目支出绩效自评占6分计算)。	2
	5	部门评价项目覆盖率=开展部门评价的项目数/部门项目总数; 覆盖率≥20%, 得5分; 覆盖率<20%的, 得分=部门评价项目覆盖率/20%×5分)。	2
(二) 评价时效	5	及时报送绩效自评和部门绩效评价有关资料的, 得5分, 每迟报或漏报1个, 扣1分, 扣完为止。	5
(三) 评价质量	5	绩效自评结果真实、完整、规范的, 得5分, 发现一个不真实、不完整、不规范的项目扣1分, 扣完为止。	5
	4	部门绩效评价的主要内容、评价指标, 以及评价的组织管理和实施符合要求的, 得4分, 发现一个项目评价内容或评价指标或组织管理和实施方式不符合要求的, 扣1分, 扣完为止。	4
(四) 结果应用	2	将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的, 得2分。	2
	4	将部门绩效评价发现的问题及时反馈单位整改的, 得2分; 将部门绩效评价结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的, 得2分。	4
	4	对财政绩效评价发现(反馈)的问题及时整改落实的, 得4分, 发现一个问题整改落实不到位的, 扣1分, 扣完为止。	4
<b>六、绩效信息公开</b>	10	本年度绩效信息公开情况, 即绩效目标和评价结果公开的情况。	
(一) 绩效目标公开	6	按要求将部门重点项目绩效目标随部门预算一并向社会公开的, 得6分, 少公开一个扣1分, 扣完为止。	6
(二) 评价结果公开	6	按要求将重点项目绩效自评结果和部门评价结果随部门决算一并向社会公开的, 得6分, 少公开一个扣1分, 扣完为止。	6
<b>合计</b>	100		95

## (2) “扫黑除恶”项目绩效自评表:

附件1:

### 市级部门预算绩效管理工作考核评分表-“扫黑除恶”项目

填报部门: 中共芜湖市委政法委员会

填报日期: 2020年5月18日

考核内容	分值	评分标准	自评分
<b>一、基础工作</b>	10		
(一) 组织保障	3	建立健全部门内部预算绩效管理体制机制, 得1分; 明确部门内部职责分工, 得1分; 设立牵头机构和专职人员, 组织实施全面预算绩效管理各项工作, 得1分。	3
(二) 制度建设	3	制定本部门全面预算绩效管理的具体办法或操作规则, 得2分; 制定本部门预算绩效管理内部操作程序的, 得1分。	3
(三) 指标体系建设	4	建立本部分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系, 并随实际调整完善的, 得4分。	2
<b>二、事前绩效评价管理</b>	10	本年度事前绩效评价情况, 即编制本年度预算时, 对新增量项目(政策)开展事前绩效评价情况。	
(一) 实施范围	6	得分=实际开展事前绩效评价的政策(项目)数/应开展事前绩效评价的政策(项目)总数×6分。	6
(二) 结果应用	4	将事前绩效评价结果应用于当年部门预算编制的, 得4分。	4
<b>三、绩效目标管理</b>	28	本年度绩效目标管理情况, 即编制本年度预算时, 同步编制绩效目标等工作情况。	
(一) 编制范围	2	按要求编制部门整体绩效目标的, 得2分。	2
	8	得分=(编制绩效目标的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×4分+(编制绩效目标的转移支付金额/部门出口管理使用的转移支付总额)×4分。部门预算项目支出总额包括转移支付资金和非财政拨款(下同); 无转移支付的市级部门, 按照部门项目支出占8分计算。	8
(二) 编制时效	6	按时报送部门整体和项目绩效目标的, 得6分, 每迟报或漏报1个扣1分, 扣完为止。	6
(三) 编制质量	10	编制的绩效目标符合规范的形式要求的, 相关内容完整的, 得5分; 绩效目标设置符合项目特点的, 核心指标无遗漏的, 得5分; 绩效指标僵量化、有明确标准的, 得4分。	10
<b>四、绩效运行监控管理</b>	16	本年度开展绩效监控情况, 即对本年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实施监控的情况。	
(一) 监控范围	2	按要求开展部门整体支出绩效监控的, 得2分。	2
	3	得分=(开展绩效监控的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×3分	3
(二) 监控时效	2	按时报送部门整体监控情况的, 得2分。	2
	3	得分=(按时报送绩效运行监控情况的项目数/应报送绩效运行监控情况的项目总数)×3分	3
(三) 结果应用	6	采取有效措施, 对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目, 及时实施整改纠偏的, 得6分, 每发现一个没有及时整改纠偏的, 扣1分, 扣完为止。	4
<b>五、绩效评价管理</b>	30	本年度开展绩效评价工作情况, 即本年度对上年度预算执行情况评价的情况。	
(一) 评价范围	2	按要求开展部门整体支出绩效自评的, 得2分。	2
	3	得分=(开展绩效自评的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×3分。	2
	2	按标准完成对下转移支付绩效自评汇总分析等相关工作的, 得2分。(无对下转移支付的部门, 此项指标的分值加入上面指标合并进行, 即按照部门开展项目支出绩效自评占6分计算)。	2
(二) 评价时效	3	部门评价项目覆盖率=开展部门评价的项目数/部门项目总数; 覆盖率≥20%, 得3分; 覆盖率<20%的, 得分=部门评价项目覆盖率/20%×3分)。	2
(三) 评价质量	3	及时报送绩效自评和部门绩效评价有关资料的, 得3分, 每迟报或漏报1个, 扣1分, 扣完为止。	3
	3	绩效自评结果真实、完整、规范的, 得3分, 发现一个不真实、不完整、不规范的项目扣1分, 扣完为止。	3
	4	部门绩效评价的主要内容、评价指标, 以及评价的组织管理和实施符合要求的, 得4分, 发现一个项目评价内容或评价指标或组织管理和实施方式不符合要求的, 扣1分, 扣完为止。	4
(四) 结果应用	2	将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的, 得2分。	2
	4	将部门绩效评价发现的问题及时向责任单位整改的, 得2分; 将部门绩效评价结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的, 得2分。	4
	4	对财政绩效评价发现《反馈》的问题及时整改落实的, 得4分, 发现一个问题整改落实不到位的, 扣1分, 扣完为止。	4
<b>六、绩效信息公开</b>	10	本年度绩效信息公开情况, 即绩效目标和评价结果公开的情况。	
(一) 绩效目标公开	5	按要求将部门重点项目绩效目标经部门预算同步向社会公开的, 得5分, 少公开一个扣1分, 扣完为止。	5
(二) 评价结果公开	5	按要求将重点项目绩效自评结果和部门评价结果经部门决算同步向社会公开的, 得5分, 少公开一个扣1分, 扣完为止。	5
合计	100		94

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《中共芜湖市委政法委员会 2019 年度项目支出绩效自评报告-司法救助项目》(已公开于部门决算公开平台)

《中共芜湖市委政法委员会 2019 年度项目支出绩效自评报告-扫黑除恶项目》(已公开于部门决算公开平台)

## 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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、“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。

十三、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。