

**中共芜湖市委政法委员会**  
**2020 年度部门决算**

2021 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 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 中共芜湖市委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2020 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 2020 年度部门决算包括：本级决算单位 1 个，与预算比较，增加 0 户，减少 0 户。

纳入中共芜湖市委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属机构，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

## 第二部分 中共芜湖市委政法委员会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共芜湖市委政法委员会

单位:万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1694.94	一、一般公共服务支出	1058.74
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	287.21
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	725.39	八、社会保障和就业支出	146.67
		九、卫生健康支出	22.39
		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	57.35
		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	699.31
		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	2420.33	本年支出合计	2271.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	301.90	年末结转和结余	450.55
总计	2722.22	总计	2722.22

# 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

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
						小计	其中 教育 收费			
类	款	项	合计							725.39
201			一般公共服务支出	1,243.22	1,243.22					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,232.22	1,232.22					
2013101			行政运行	504.17	504.17					
2013102			一般行政管理事务	636.40	636.40					
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	91.65	91.65					
20199			其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999			其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
204			公共安全支出	227.10	227.10					
20499			其他公共安全支出	227.10	227.10					
2049901			其他公共安全支出	227.10	227.10					
208			社会保障和就业支出	144.03	144.03					
20805			行政事业单位养老支出	143.04	143.04					
2080501			行政单位离退休	113.08	113.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96					
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210			卫生健康支出	22.77	22.77					
21011			行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101			行政单位医疗	12.87	12.87					
2101103			公务员医疗补助	9.90	9.90					
221			住房保障支出	57.82	57.82					
22102			住房改革支出	57.82	57.82					
2210201			住房公积金	39.46	39.46					
2210202			提租补贴	18.36	18.36					
229			其他支出	725.39						725.39
22999			其他支出	725.39						725.39
2299901			其他支出	725.39						725.39

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

单位:万元

部门:中共芜湖市委政法委员会

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			1,058.74	1,055.74	3.00			
20131			1,047.98	1,044.98	3.00			
2013101			495.35	495.35				
2013102			549.62	549.62				
2013199			3.00		3.00			
20199			10.76	10.76				
2019999			10.76	10.76				
204			287.21		287.21			
20499			287.21		287.21			
2049901			287.21		287.21			
208			146.67	146.67				
20805			146.67	146.67				
2080501			114.02	114.02				
2080505			32.65	32.65				
210			22.39	22.39				
21011			22.39	22.39				
2101101			12.01	12.01				
2101103			10.38	10.38				
221			57.35	57.35				
22102			57.35	57.35				
2210201			43.39	43.39				
2210202			13.97	13.97				
229			699.31		699.31			
22999			699.31		699.31			
2299901			699.31		699.31			

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

部门:中共芜湖市委政法委员会

单位:万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,694.94	一、一般公共服务支出	30	1,058.74	1,058.74		
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	287.21	287.21		
	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	146.67	146.67		
	9		九、卫生健康支出	38	22.39	22.39		
	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	57.35	57.35		
	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	1,694.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	292.18	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	292.18	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	1,572.36	1,572.36		
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	414.76	414.76		
总计	29	1,987.12	总计	58	1,987.12	1,987.12		

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  
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	合计	1,572.36	1,282.15	290.21
201			一般公共服务支出	1,058.74	1,055.74	3.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,047.98	1,044.98	3.00
2013101			行政运行	495.35	495.35	
2013102			一般行政管理事务	549.62	549.62	
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出	10.76	10.76	
2019999			其他一般公共服务支出	10.76	10.76	
204			公共安全支出	287.21		287.21
20499			其他公共安全支出	287.21		287.21
2049901			其他公共安全支出	287.21		287.21
208			社会保障和就业支出	146.67	146.67	
20805			行政事业单位养老支出	146.67	146.67	
2080501			行政单位离退休	114.02	114.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
210			卫生健康支出	22.39	22.39	
21011			行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101			行政单位医疗	12.01	12.01	
2101103			公务员医疗补助	10.38	10.38	
221			住房保障支出	57.35	57.35	
22102			住房改革支出	57.35	57.35	
2210201			住房公积金	43.39	43.39	
2210202			提租补贴	13.97	13.97	

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

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	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	527.60	302	商品和服务支出	631.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.00	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.01	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.62	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		30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	6.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	63.92	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费	4.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.72	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	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	6.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.47	30215	会议费	3.85	31010	安置补助	
30301	离休费	34.44	30216	培训费	11.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.71	30217	公务接待费	5.97	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	1.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	25.12	30227	委托业务费	252.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.03	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	69.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	160.21	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		650.07	公用经费合计					632.08

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:中共芜湖市委政法委员会

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													

注:本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况;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。

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

部门:中共芜湖市委政法委员会

单位:万元

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			

注:本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 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 2722.22 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 2722.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 539.98 万元，增长 24.71%，主要原因：一是司法救助资金增加；二是智慧政法平台经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2420.33 万元，其中：财政拨款收入 1694.94 万元，占 70.03%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 725.39 万元，占 29.97%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2271.67 万元，其中：基本支出 1282.15 万元，占 56.44%；项目支出 989.52 万元，占 43.56%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1987.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1987.12 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 186.01 万元，下降 8.56%，主要原因：城乡社区支出减少。

### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1572.36 万元，占本年支出的 57.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.18 万元，下降 13.16%。主要原因：城乡社区支出减少。

## （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1572.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1058.74万元，占67.33%；公共安全（类）支出287.21万元，占18.27%；社会保障和就业（类）支出146.67万元，占9.33%；卫生健康（类）支出22.39万元，占1.42%；住房保障（类）支出57.35万元，占3.65%。

## （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1318.71万元，支出决算为1572.36万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出1282.15万元，占81.54%；项目支出290.21万元，占18.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.02万元，支出决算为495.35万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为742.92万元，支出决算为549.62万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于预算数的主要原因是城乡建设支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初无预算，本年度财政拨款为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，本年度财政拨款为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%。

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）。年初无预算，本年度财政拨款为 287.21 万元，支出决算为 287.21 万元，完成预算的 100%。

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 47.23 万元，支出决算为 114.02 万元，完成预算的 241.41 万元，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 29.96 万元，支出决算为 32.65 万元，完成预算的 108.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整增加。

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 15.57 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 77.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整减少。

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 7.20 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 144.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

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 39.46 万元，支出决算为 43.39 万元，完成预算的 109.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

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 18.36 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 76.09%，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

2020 年度财政拨款基本支出 1282.15 万元，其中：

人员经费 650.07 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缴费、职业年金缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 632.08 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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**

2020 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。**

2020 年度，中共芜湖市委政法委员会机关运行经费支出 632.08 万元，比 2019 年增加 26.37 万元，增长 4.35%，主要原因是培训费及其他商品和服务支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，中共芜湖市委政法委员会采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.19 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 0.19 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 2020 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 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 16 个项目，涉及资金 989.52 万元，占项目预算总额的 96.00%。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 1030.78 万元，支出决算 989.52 万元，完成年度预算的 96.00%，达到预期任务要求。

本部门组织对“司法救助项目”、“扫黑除恶项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 354.78 万元，完成预算的 94.06%。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；“扫黑除恶项目”完成预算的 95.52%并达到预期绩效目标。

本部门组织了对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度部门整体支出预算 2420.33 万元，支出决算 2271.67 万元，完成预算的 93.88%，各项工作任务工作圆满完成，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 2020 年度部门决算中反映“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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 287.21 万元，执行数为 287.21 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%。

“扫黑除恶”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 90.00 万元，执行数为 67.58 万元，完成预算的 75.09%。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；三是扫黑除恶知晓率 87%，居全省第 3 位。

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。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度“司法救助”项目绩效评价报告》《2020 年度“扫黑除恶”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:

### 项目支出绩效评价报告

(司法救助项目)

#### 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,2020年度目标为:2020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 2020 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 187.21 万元，全年预算 287.21 万元，支出决算 287.21 万元。

#### （三）项目产出情况。

实际划拨资金 287.21 万元，并于 2020 年度内完成。

#### （四）项目效益情况。

2020 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：						
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年		10			
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目总成本	287.21		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	90%		10			
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用		10			
			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	100%		10			
			指标 2：						
	总分（项目资金得份）						100		

附表 2：综合评价情况及评价结论

## 项目支出绩效自评表

(2020 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	287.21	287.21	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	100.00	287.21	287.21	-	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: 项目完成时间		2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		287.21	287.21	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		90%	91%	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	
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

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)。

## 项目支出绩效评价报告

(扫黑除恶项目)

### 一、基本情况

(一) 项目概况。该项目系根据党中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(中发〔2018〕3号)设立。黑恶势力是经济健康发展的毒瘤，也是人民群众深恶痛绝的顽疾。为了深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要指示精神，不断提高人民群众的安全度和满意度，维护社会公平正义与和谐稳定，提升人民法院的社会公信力，对黑恶势力必须坚决依法予以打击。。

(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，2020年度目标为：1.完成年度扫黑除恶工作任务；2.严格控制成本开支；3.公众安全感 90%；4.扫黑除恶知晓率 90%；5.公众满意度 90%。

### 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 2020 年度扫黑除恶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《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(中发〔2018〕3 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 90.00 万元,全年预算 90.00 万元,支出决算 67.58 万元,预算执行率 75.09%。

#### (三) 项目产出情况。

实际经费支出 67.58 万元,并于 2020 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: 县区业务辅导	6		10			
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%		10			
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年		10			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	90.00		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: 扫黑除恶知晓率	90%		10		
				指标 2:					
	生态效益指标		指标 1: 不适用	不适用		10			
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 公众安全感	90%		10			
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	90%		10			
			指标 2:						
	总分（项目资金得份）						100		

附表 2：综合评价情况及评价结论

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争							
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:	90.00	90.00	67.58	10	75.09%	10	
		其中:本年财政拨款	90.00	90.00	67.58	-	75.09%	-	
		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. 完成年度工作任务; 2. 扫黑除恶专项斗争知晓率 90%; 3. 公众安全感 90%; 4. 公众满意度 90%.				1. 完成年度工作任务; 2. 扫黑除恶专项斗争知晓率 90%; 3. 公众安全感 90%; 4. 公众满意度 90%.				
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: 县区业务辅导次数		6	6	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率		100%	75.09%	10	7	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		90.00	67.58	10	8	
	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: 扫黑除恶专项斗争知晓率		90%	90%	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: 公众安全感		90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公众满意度		90%	90%	10	10	
<b>总分(项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

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)。