

中共宣城市宣州区委政法委员会  
2021 年度部门决算

2022 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 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 中共宣城市宣州区委政法委员会 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会概况

## 一、主要职责

根据宣区办〔2019〕4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发《中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(2019年3月28日区委办印发)，区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委政法委员会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委政法委员会

# 第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 2021 年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531	一、一般公共服务支出	35	466.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	36.78
	9		九、卫生健康支出	43	12.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	531	本年支出合计	61	531
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	531	总计	65	531

部门公开表二：

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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					
201			一般公共服务支出	466.06	466.06						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3						
201	03	08	信访事务	3	3						
201	36		其他共产党事务支出	463.06	463.06						
201	36	01	行政运行	237.06	237.06						
201	36	02	一般行政管理事务	226	226						
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78						
208	05		行政事业单位养老支出	36.78	36.78						
208	05	01	行政单位离退休	21.76	21.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02						
210			卫生健康支出	12.02	12.02						
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02						
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02						
221			住房保障支出	16.14	16.14						
221	02		住房改革支出	16.14	16.14						
221	02	01	住房公积金	11.6	11.6						
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54						

部门公开表三：

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3				
201	03	08	信访事务	3	3				
201	36		其他共产党事务支出	463.06	281.05	182.01			
201	36	01	行政运行	237.06	237.06				
201	36	02	一般行政管理事务	226	43.99	182.01			
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78				
208	05		行政事业单位养老支出	36.78	36.78				
208	05	01	行政单位离退休	21.76	21.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02				
210			卫生健康支出	12.02	12.02				
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02				
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02				
221			住房保障支出	16.14	16.14				
221	02		住房改革支出	16.14	16.14				
221	02	01	住房公积金	11.6	11.6				
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54				

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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		531	一、一般公共服务支出		466.06	466.06		
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				
	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	36.78	36.78		
	9		九、卫生健康支出	38	12.02	12.02		
	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	16.14	16.14		
	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	531	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	531	531		
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	531	总计	58	531	531		



部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

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		
201			一般公共服务支出	466.06	284.05	182.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3	
201	03	08	信访事务	3	3	
201	36		其他共产党事务支出	463.06	281.05	182.01
201	36	01	行政运行	237.06	237.06	
201	36	02	一般行政管理事务	226	43.99	182.01
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78	
208	05		行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
208	05	01	行政单位离退休	21.76	21.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
210			卫生健康支出	12.02	12.02	
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	
210	11	01	行政单位医疗	12.02	12.02	
221			住房保障支出	16.14	16.14	
221	02		住房改革支出	16.14	16.14	
221	02	01	住房公积金	11.6	11.6	
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54	

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.88	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.25	30203	咨询费	0.05	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	0.54	30205	水费		310	资本性支出	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.6	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	7.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费	3.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.48	30215	会议费	2.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.76	30217	公务接待费	3.02	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	0.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	8.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	1.74	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		293.13	公用经费合计					55.86

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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													

中共宣城市宣州区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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		基本支出	项目支出		
	合计				
	合计				

中共宣城市宣州区委政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 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 531 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 531 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收支总计各增加 79.05 万元，增长 17.49%，主要原因：在职人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 531 万元，其中：财政拨款收入 531 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 531 万元，其中：基本支出 348.99 万元，占 65.72%；项目支出 182.01 万元，占 34.28%；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 531 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 531 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.05 万元，增长 17.49%，主要原因：在职人员增加。

### 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 531 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.05 万元，增长 17.49%。主要原因：在职人员增加。

### **（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 531 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 87.77%；社会保障和就业（类）支出占 6.93%；卫生健康（类）支出占 2.26%；住房保障（类）支出占 3.04%。

### **（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 371.45 万元，支出决算为 531 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，二是承办全市第三季度平安建设工作会议等会议，未纳入年初预算。其中：基本支出 348.99 万元，占 65.72%；项目支出 182.01 万元，占 34.28%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度被评为信访工作先进单位。
2. 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 121.79 万元，支出决算为 237.06 万元，完成年初预算的 194.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因是成立宣州区“关爱之家”，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 4533.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇由人社局代为编制，不纳入年初预算。

5. 社会保障和就业（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 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。



## 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 348.99 万元，其中：人员经费 293.13 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区委政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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，中共宣城市宣州区委政法委员会机关运行经费支出 55.86 万元，比 2020 年减少 89.88 万元，下降 61.67%，主要原因是培训费用和委托业务费用减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共宣城市宣州区委政法委员会政府

采购支出总额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委政法委员会共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 182.01 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，2021 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2021 年评价得分为 90 分（百分制），评价等次为“优秀”。

组织对“综治专项经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 182.01 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2021 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项

工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2020 年评价得分为 90 分（百分制），评价等次为“优秀”。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2021 年评价得分为 90 分（百分制），评价等次为“优秀”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2021 年评价得分为 90 分（百分制），评价等次为“优秀”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委政法委员会在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

综治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：区委政法委完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		综治专项经费								
主管部门					实施单位					
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	13.0	13.0		13.0		10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	13.0	13.0		13.0		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	为全面掌握全区各地政法工作开展情况，及时部署推进平安建设重点工作。					掌握全区各地政法工作开展情况，及时部署推进平安建设重点工作。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效			指标值	完成值						
指	产出指标	数量指标	年度预算资金执行率		100.0%	100.0%	20.0	20.0		
标		质量指标	项目完成质量		优	优	10.0	10.0		
		时效指标	项目资金使用计划性		有预案、有计划执行	有预案、有计划执行	10.0	9.0		
		成本指标	项目总成本		13 万元	13 万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益	促进全区经济社会发展的影响程度		良好	良好	10.0	7.0		
		指标								
		社会效益	推进区域社会治理现代化工作		优	优高	15.0	12.0		
		指标								
		生态效益	指标 1:							
		指标								
	可持续影响指标	提升政法工作可持续影响			提高	提高	15.0	13.0		
		指标 2:								
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度		85.0%	85.0%	10.0	9.0		
	指标									
总分							100.0	90.0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2021 年度综治专项经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1. 项目背景：根据宣平安组（2020）4 号《关于印发〈宣城市推进市域社会治理现代化实施办法（试行）〉的通知》文件（秘密件）及宣政法【2020】27 号《关于印发〈创建党建+“三治”乡村治理县级优秀村、市级示范村工作方案〉的通知》等文件精神。2. 主要内容及实施情况：为全面落实省委和市委关于平安建设的重要部署，进一步提升乡镇街道综治中心业务能力和水平统筹推进新冠肺炎疫情和经济社会发展工作，建设更高水平的平安宣城，为打造皖苏浙省际交汇区域中心城市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。积极回应群众新期待，提高广大人民群众对社会治安综合治理工作的知晓率、参与率，努力营造社会治理和平安建设的浓厚氛围，全面深化区域社会治理，防风险、保平安，让人民群众在法治中感受公平正义，在平安中享受幸福生活。全面推进党建+三治社会治理模式用三年时间开展创建党建+“三治”乡村治理区级优秀村、市级示范村。

#### （二）项目绩效目标。

为全面掌握全区各地政法工作开展情况，及时部署推进平安建设重点工作，完成 2021 年度工作任务。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了更好的合理使用专项资金，绩效评价对象是宣州区委政法委，范围是综治工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

2. 项目绩效评价指标体系：主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架（参考）。

3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）制度执行有效性：严格按照相关规章制度执行。（3）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理。具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，区委政法委在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，区委政法委完成了年度工作计划各项

工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，区委政法委 2020 年综治工作经费项目支出绩效评价得分 90 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

无。

##### （二）项目过程情况。

无。

##### （三）项目产出情况。

无。

##### （四）项目效益情况。

无。

#### 五、主要经验及做法

项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

#### 六、存在问题及原因分析

无。

#### 七、有关建议

加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政单位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**:指事业单位从主管单位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、**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。
- 八、**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。
- 九、**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。
- 十、**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。
- 十一、**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。
- 十二、**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。



**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。