

**中共广德市委政法委员会 2020 年度
部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市委政法委员会 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 广德市委政法委员会 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

中共广德市委政法委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共广德市委政法委员会概况

一、部门职责

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

2、贯彻落实国家整体安全观，协调相关牵头单位，指导政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。

3、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调全市综治委专门机构的工作。

5、负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织的工作。

6、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合；督促、推动大要案的查处

工作；研究、协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

7、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作，建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

8、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

9、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

10、办理市委和上级业务部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市委政法委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入广德市委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委政法委员会本级

第二部分 广德市委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	419.42	一、一般公共服务支出	358.66
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	
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		八、社会保障和就业支出	28.06
		九、卫生健康支出	10.93
		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	21.76
		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	
		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	419.42	本年支出合计	419.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	419.42	总计	419.42

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	419.42	419.42					
201			一般公共服务 支出	358.66	358.66					
20131			党委办公厅 (室)及相关机 构事务	225.41	225.41					
2013101			行政运行	19.33	19.33					
2013199			其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	206.08	206.08					
20136			其他共产党事 务支出	133.26	133.26					
2013601			行政运行	133.26	133.26					
208			社会保障和就 业支出	28.06	28.06					
20805			行政事业单位 养老支出	28.06	28.06					
2080501			行政单位离退 休	6.06	6.06					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.00	22.00					
210			卫生健康支出	10.93	10.93					
21011			行政事业单位 医疗	10.93	10.93					
2101101			行政单位医疗	10.40	10.40					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.53	0.53					
221			住房保障支出	21.76	21.76					

22102	住房改革支出	21.76	21.76						
2210201	住房公积金	16.98	16.98						
2210202	提租补贴	4.78	4.78						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			419.42	265.60	153.82			
	201		一般公共服务支出	358.66	204.84	153.82		
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	225.41	71.59	153.82		
	2013101		行政运行	19.33	19.33			
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.08	52.26	153.82		
	20136		其他共产党事务支出	133.26	1336.26			
	2013601		行政运行	133.26	133.26			
	208		社会保障和就业支出	28.06	28.06			
	20805		行政事业单位养老支出	28.06	28.06			
	2080501		行政单位离退休	6.06	6.06			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
	210		卫生健康支出	10.93	10.93			
	21011		行政事业单位医疗	10.93	10.93			
	2101101		行政单位医疗	10.40	10.40			
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53			

221	住房保障支出	21.76	21.76				
22102	住房改革支出	21.76	21.76				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				
2210202	提租补贴	4.78	4.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	419.42	一、一般公共服务支出	358.66	358.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	28.06	28.06		
		九、卫生健康支出	10.93	10.93		
		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	21.76	21.76		
		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				
		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				
	419.42	本年支出合计	419.42	419.42		
本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计	419.42	419.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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
类	款	项	合计	419.42	265.60	153.82
201			一般公共服务支出	358.66	204.84	153.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	225.41	71.59	153.82

2013101	行政运行	19.33	19.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.08	52.26	
20136	其他共产党事务支出	133.26	133.26	
2013601	行政运行	133.26	133.26	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	21.76	21.76	
22102	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
2210202	提租补贴	4.78	4.78	

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：

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		302	商品和服务支		307	债务利息及费用支出	0

		204.63		出	32.18			
30101	基本工资	67.93	30201	办公费	9.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.33	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	22.00	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	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	0.53	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用	0	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	3.96	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.79	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	10.00	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	1.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	20.08	30226	劳务费	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	1.56	312	对企业补助	0
30309	奖励金	6.06	30229	福利费	0.17	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
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.25	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	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	0	31299	其他对企业补助	0
						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		233.42	公用经费合计				32.18	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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
类	款	项	合计			

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德市委政法委员会 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 419.42 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 419.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 275.15 万元，下降 39.6%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 419.42 万元，其中：财政拨款收入 419.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 419.42 万元，其中：财政拨款收入 419.42 万元，占 100%。

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 419.42 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 419.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 275.15 万元，下降 39.6%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费减少。

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 419.42 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 419.42 万元（含

结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少275.15万元,下降39.6%,主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费减少。

(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419.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出358.66万元,占85.5%;社会保障和就业支出28.06万元,占6.7%;卫生健康支出10.93,占2.6%;住房保障支出21.76万元,占5.2%。

(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468.88万元,支出决算为419.42万元,完成年初预算的89.5%。其中:基本支出265.6万元,占63.3%;项目支出153.82万元,占36.7%。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19.33万元,支出决算为19.33万元,完成年初预算的100%。

2. 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(项)。年初预算为276.67万元,支出决算为206.08万元,完成年初预算的74.5%,决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费减少。

3. 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137.50万元,支出决算为133.26万元,

完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项斗争经费减少。

4. 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（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 265.6 万元，其中：人员经费

233.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委政法委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，广德市委政法委员会机关运行经费支出 32.18 万元，比 2019 年减少 60 万元，下降 65%，主要原因一是机构改革，相关工作整合，二是扫黑除恶专项斗争工作经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市委政法委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台（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3个项目，涉及资金181.35万元，占项目预算总额的84.1%。从评价情况看，我单位2020年度预算项目共计3个，分别为政法委办案业务费、农村综治网格员补助经费、重度肇事肇祸精神病人救助经费；政法委办案业务费109.75万元、农村综治网格员补助经费80万元、重度肇事肇祸精神病人救助经费50万元，项目预算金额共计239.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020年度政法委项目绩效评价工作总体达到年初目标，保障2020年政法委机关日常工作经费，行政及其他事务正常运转，经费支出合规、及时，农村综治网格员工资补助，进一步加强农村综治网格信息员队伍建设，全面提升基层社会治理工作水平，强化基层服务能力，全市重度肇事肇祸精神病人救助，彰显党和政府的民生关怀，有利于维护社会和谐稳定。经费支出合规、及时，对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响较大，受助对象满意度高。但同时也存

在一些问题，前期相关绩效指标设定不合理的问题。由于未结合工作实际和外部环境，故指标设定有偏差。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保障 2020 年政法委机关日常工作、人员经费，行政及其他事务正常运转，经费支出合规、及时。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市委政法委在 2020 年度部门决算中反映“政法委办案业务费”1 个项目绩效自评结果。

政法委办案业务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98.7万元，执行数为98.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额保障2020年政法委机关日常工作经费。发现的主要问题及原因前期相关绩效指标设定不合理的问题。由于未结合工作实际和外部环境，故指标设定有偏差。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法委办案业务费				
主管部门		实施单位				
资金情况 (万元)		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:	98.7	98.7	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	98.7	98.7	-	100%	-
	其他资金			-		-
年	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述				

年度总体目标完成情况	目标1:全额保障2020年政法委机关日常工作经费,行政及其他事务正常运转				目标1完成情况:全额保障2020年政法委机关日常工作经费,行政及其他事务正常运转			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	会议召开次数	10	≥4次	完成	10	
		质量指标	经费支出合理性	10	是否严格按照财经法规、制度执行	是	10	
			流程合规性	10	是否严格按照财经法规、制度执行	是	10	
		时效指标	经费支出时效性	10	年度内是否支出	是	10	
		成本指标	项目总成本	10	≤98.7万元	完成	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	15	改善程度明显	改善程度明显	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提升政法工作效率的持续性	15	影响程度	影响明显	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	完成	10	
	总分				100		90	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度政法委办案业务费项目绩效评价报告》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、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、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。

第五部分 附件

2020年度政法委办案业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

主要用于机关行政运行费用，包括食堂伙食补助、通讯费、聘用人员工资奖金、办公经费、差旅补贴及交通住宿费、外出考察费用、文明创建费用、公务用车费用等。

（二）项目预算。

项目预算为109.75万元，其中财政拨款109.75万元。2020年度由于受新冠疫情影响，项目下调，下调后项目预算为98.7万元。

（三）项目组织管理。

2020年度项目支出明细：伙食补助费11万元、办公费36.3万元、其他交通费27.4万元、其他工资福利支出24万元。

二、项目绩效目标

本年度全额保障2020年政法委机关日常工作经费，行政及其他事务正常运转，经费支出合规、及时，对党委政府政策宣贯、

保障人民利益影响较大。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率。

(二) 绩效评价工作过程。

1、项目预算为109.75万元，其中财政拨款109.75万元。2020年度由于受新冠疫情影响，项目下调，下调后项目预算为98.7万元，全额保障2020年政法委机关日常工作经费。

2、项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用。

3、经费支出合规、及时，年度内已全部申请、使用到位，对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响较大。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分90分，评价等次为良。

五、绩效评价指标分析

1、年度内支出金额，按时完成。

2、经费支出合理性，严格按照财经法规、制度执行。

3、经费支出时效性，年度内全部支出。

4、对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度，明显。

六、存在的问题及原因分析

前期相关绩效指标设定不合理的问题。由于未结合工作实际和外部环境，故指标设定有偏差。

七、意见建议

我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。