

# 2019 年中共佛山市委政法委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共佛山市委政法委员会 2019 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共佛山市委政法委员会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佛山市委政法委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中共佛山市委政法委员会的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安佛山、法治佛山建设，加强过硬政法队伍建设，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。

（3）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。

（4）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

（5）协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

（7）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

（8）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市

法学会。

(9) 完成上级交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共佛山市委政法委员会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3520.10	一、一般公共服务支出	27	3020.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	131.03
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	44.83
七、其他收入	7	2.13	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	360.68
	9		九、卫生健康支出	35	9.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	182.18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3522.23	<b>本年支出合计</b>	49	3748.36

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	318.66	年末结转和结余	51	92.54
<b>总计</b>	26	3840.90	<b>总计</b>	52	3840.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3522.23	3520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
201	一般公共服务支出	2808.99	2806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2808.99	2806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2013101	行政运行	1878.33	1878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013102	一般行政管理事务	930.66	928.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
204	公共安全支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	360.68	360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3522.23	3520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20805	行政事业单位离退 休	357.77	357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3522.23	3520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3748.36	2616.33	1132.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3020.12	2063.94	956.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3020.12	2063.94	956.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2063.94	2063.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	956.18	0.00	956.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.68	360.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3748.36	2616.33	1132.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	357.77	357.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3748.36	2616.33	1132.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3520.10	一、一般公共服务支出	28	3017.56	3017.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	131.03	131.03	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	44.83	44.83	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	360.68	360.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.53	9.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	182.18	182.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3520.10	<b>本年支出合计</b>	50	3745.80	3745.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	291.52	年末财政拨款结转和结余	51	65.81	65.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	291.52		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3811.61	<b>总计</b>	54	3811.61	3811.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3745.80	2616.33	1129.47
201	一般公共服务支出	3017.56	2063.94	953.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3017.56	2063.94	953.62
2013101	行政运行	2063.94	2063.94	0.00
2013102	一般行政管理事务	953.62	0.00	953.62
204	公共安全支出	131.03	0.00	131.03
20499	其他公共安全支出	131.03	0.00	131.03
2049901	其他公共安全支出	131.03	0.00	131.03
206	科学技术支出	44.83	0.00	44.83
20699	其他科学技术支出	44.83	0.00	44.83
2069999	其他科学技术支出	44.83	0.00	44.83
208	社会保障和就业支出	360.68	360.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3745.80	2616.33	1129.47
20805	行政事业单位离退休	357.77	357.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.60	149.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	182.18	182.18	0.00
22102	住房改革支出	182.18	182.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3745.80	2616.33	1129.47
2210201	住房公积金	182.18	182.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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
301	工资福利支出	2250.49	302	商品和服务支出	173.56
30101	基本工资	289.04	30201	办公费	28.09
30102	津贴补贴	826.26	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	257.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	60.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.64
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	18.10
30113	住房公积金	182.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.86	30213	维修（护）费	17.56
30199	其他工资福利支出	477.01	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	174.52	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	147.27	30217	公务接待费	2.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	4.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.88
30309	奖励金	23.58	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2425.01		公用经费合计	191.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中共佛山市委政法委员会 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共佛山市委政法委员会 2019 年度总收入 3840.9 万元，其中本年收入 3522.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3520.1 万元，比上年决算数增加 85.63 万元，增长 2.5%，主要变动情况：增加 2 名退休人员、在职人员社保以及住房公积金年度调整等原因，导致经费较上年有所增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.13 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.7%，主要变动情况：主要是帮扶贫困村资金、党费以及利息等收入

#### (二) 年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会 2019 年度总支出 3840.9 万元，其中本年支出 3748.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2616.33 万元，比上年决算数增加 224.9 万元，增长 9.4%，主要变动情况：增加 2 名退休人员、在职人员社保以及住房公积金年度调整等原因，导致基本支出较上年有所增加

2. 项目支出 1132.03 万元，比上年决算数增加 30.09 万元，增长 2.7%，主要变动情况：加大扫黑除恶专项工作以及平安建设工作专项资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 3520.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3520.1 万元，比上年决算数增加 85.63 万元，增长 2.5%；主要变动情况：人员经费和专项经费比上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 3745.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3745.8 万元，比年初预算数增加 115.36 万元，增长 3.2%；主要变动情况：人员变动以及加大扫黑除恶等重点工作投入；政府性基金预算财

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共佛山市委政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 35.5 万元的 6.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 35.5 万元的 6.56%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.33 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我委 2019 年度无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于我委 2019 年度无相关支出。

3. 公务接待费支出 2.33 万元，主要用于外市兄弟单位来我市学习相关工作经验。2019 年，委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 203 人，主要包括外市来我市学习扫黑除恶、综治实践创新项目、群防群治工作，以及省调研指导我委专项工作开展情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 191.32 万元，比预算数减少 24.08 万元，降低 11.17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简各项工作开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 32.3 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.24 万元。授予中小企业合同金额 32.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1007.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.17%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。13 个一般公共预算项目自评结果为优的有 12 个，结果为良的 1 个。主要项目绩效自评情况：

**扫黑除恶工作专项经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作专项经费项目自评得分为 98.91 分。项目全年预算数为 345 万元，执行数为 319.95 万元，完成预算的 92.74%。主要产出和效果：一是首批市级 4 个“以案治本”示范村建设，探索实行市、区、镇、村四级共建模式，全面推开“以案治本”工作。营造浓厚扫黑除恶社会氛围，进一步举旗帜、善治理、聚民心、育新人、兴文化、展形象，宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众。二是全市发放群众举报奖励 101 人次，共计 102.39 万。充分调动群众举报案件线索的积极性，使案件举报数质量取得更大突破。三是组织市、区相关部门扫黑除恶业务培训和法律

培训 2 次。创新宣传方式，深入发动群众，电视、电台、报刊、网络等宣传全覆盖；制作拍摄宣传短片或微电影，2 个；海报、小册子、宣传品等 1 批；现场宣传活动或成果展 2 场。群众安全感、满意度不断提高，2019 年度扫黑除恶专项斗争工作走在全省前列。发现的主要问题及原因：采购立项不够及时，造成项目个别子项不能在年内及时完成，并影响到时财务的支出进度。下一步改进措施：进一步做好预算编制准确度，减少资金闲置，加快项目建设进度，按计划完成资金支出进度。

基层社会治理与服务创新经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层社会治理与服务创新经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是市级综治中心一年的日常运作，协助开展与 5 个区级综治（社会管理）信息系统的对接。加快了对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办反馈，社会治安得到了有效提升。二是“1+3+X”群众诉求服务运作体系中“一总三分”平台初步建立。市诉前和解中心建设自 6 月挂牌以来，全市两级法院共调解案件 30574 件，调解成功 13239 件，调解成功率达 43.3%。市信访局已完成市信访诉求服务平台搭建工作，并实体化开展工作。市司法局整合全市调解力量和资源，成立佛山市调委会。三是推进智慧治理建设。协助完善综治信息化系统，推动“雪亮工程”、视联网等信息系统建设。佛山市网格五级社会治理格局初步形成。发现的主要问

题及原因：执行进度慢，与计划完成进度有差异。缺乏市级层面的顶层设计和统筹布局，数据壁垒在技术上、观念上有待进一步打破、整合。下一步改进措施：进一步做好计划，加快项目实施进度，按计划完成资金支出进度。贯彻落实市委有关营造共建共治共享社会治理格局有关决策部署，认真落实 2020 年佛山市市域社会治理现代化工作重点项目，与推进平安佛山建设、深入开展扫黑除恶专项斗争有机结合起来，夯实社会治理基层基础。

综治工作（平安建设）工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作（平安建设）工作项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 79.12 万元，完成预算的 79.12%。主要产出和效果：一是 2019 年开展平安建设知晓率、群众安全感和政法工作满意度调查 2 次。2019 年，我市群众安全感得分 85.42，排名全省第 8，比 2018 年全省第 11 上升了 3 位；政法工作满意度得分 86.63，排名全省第 4，比 2018 年全省第 3 下降了 1 位；平安创建知晓率 32.60%，排名全省第 11，比 2018 年全省第 17 上升了 6 位。以上三项指标得分均高于全省平均水平；二是整理制作 2019 年度全市综治工作台账资料 1 套，制作综治工作（平安建设）汇报视频 1 个，媒体专题整版报道 1 次，2019 年度全省平安建设（综治工作）考评，我市排名第 3，获得省委平安广东建设领导小组通报表扬；三是通过学习先进地区经验，结合我市实际，组织举办“中心+网格化+信息化”能力提升培训班两期，推广相关工作经验，提升基层业务能

力。发现的主要问题及原因：缺乏对每季度支出计划的优化，导致资金支出时间集中。下一步改进措施：进一步做好计划，按计划完成资金支出进度。认真贯彻落实十九届四中全会关于提升国家治理体系和治理能力现代化水平的精神，围绕建设“最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市之一”目标，全力抓好2020年佛山市市域社会治理现代化工作十大重点项目的落实，大力营造共建共治共享社会治理格局。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2019年度）

（1000万及以下项目）

预算单位：（盖章）中共佛山市委政法委员会

项目名称				扫黑除恶专项斗争专项经费		
项目状况（相应选项“√”）				[ ]项目在建，未产生效果； [ ]项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 （注： 反应项目立项 时绩效目标设置 情况	项目论证决策 （4分）	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； （可多选） [√]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市工信局 [ ]其他（ ）

			<p>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>2 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 <b>(可多选)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>可行性研究 <input type="checkbox"/>专家论证</p> <p><input type="checkbox"/>风险评估 <input checked="" type="checkbox"/>集体决策</p> <p><input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。 <input checked="" type="checkbox"/>相关 <input type="checkbox"/>不相关，请填写原因（ ）</p>
		1	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 <input checked="" type="checkbox"/>相关 <input type="checkbox"/>不相关，请填写原因（ ）</p>

			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。 <b>(可多选)</b> [ ]历史标准 [√]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（4）个产出指标和（3）个效果指标
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上	13.91	1. 上年结转（如有）（元）为： 450,000.00
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为： 3,000,000.00

			年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。 <b>2.对于资金支出率低于80%(不含)的项目,该项不得分。</b> (注:第4、6、7项已设置公式自动计算,预算单位只需填写第1、2、3、5项)		3. 预算调整金额(元,正数调增,负数调减)为: - 4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为: 3,450,000.00
	预算调整率	6	$\text{得分} = (1 -  \frac{\text{预算调整金额}}{\text{年初预算}} ) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出(含上年结转;截止2019.12.31)(元)为: 3,199,461.00 6. 实际支出率为 92.74% 7. 预算调整率为 0.00%
	财务合规性	3	资金支出相符性,支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”,3分; ②勾选“否”,请填写原因并酌情给1-2分,未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>扫黑宣传工作、扫黑除恶成果展、培训会以及扫黑举报奖励等支出</u> ; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否,请填写差异之处及原因( )
		3	1. 是否严格执行资	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度;

			<p>金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。</p>		<p>[√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） [√]结转 [ ]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未依规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第2问） [ ]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： [ ]公开招标 [√]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商 [√]其他（ 询价 ）</p>
		4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成 [ ]购买服务 [ ]部分购买服务</p>

			<p>2. 是否按规定对项目进行验收, 验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定, 调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分, 自评情况中所列 6 点, 项目不涉及合同、验收、调整的, 请如实勾选; 项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的, 每项扣 2 分并填写原因, 扣完为止。</p>		<p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是 (勾选“是”请回答第 3 问) [ ]否, 项目不涉及合同签订 [ ]否, 其他原因 ( )</p> <p>3. 合同是否规范 [√]是 [ ]否, 请填写原因 ( )</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收, 且手续齐备 [√]是 [ ]否, 项目无需验收或未达验收时间 [ ]否, 其他原因 ( )</p> <p>5. 项目调整是否符合规定, 且手续齐备 [ ]是 (勾选“是”请回答第 6 问) [ ]否, 项目不涉及调整 [ ]否, 其他原因 ( )</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 ( )。</p>
	绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 及时了解项目支出进度, 并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”, 2 分; ②勾选“否”, 0 分, 并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度, 对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 [ ]否, 请填写原因 ( )</p>

项目 绩效 (注： 反应项 目实际 绩效情 况)	项目 产出 (25 分)	<p>1. 首批市级 4 个“以案治本”示范村建设，探索实行市、区、镇、村四级共建模式，全面推开“以案治本”工作。</p> <p>2. 创新宣传方式，深入发动群众。全市发放群众举报奖励 101 人次，共计 102.39 万。</p> <p>3. 组织市、区相关部门扫黑除恶专项斗争培训和法律培训 2 次。电视、电台、报刊、网络等宣传全覆盖；制作拍摄宣传短片或微电影，2 个；海报、小册子、宣传品等 1 批；现场宣传活动或成果展 2 场。</p>	9	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。</p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。</p>	9	<p>1. 作为扫黑除恶专项斗争“以案治本”示范点，营造浓厚扫黑除恶专项斗争氛围，进一步举旗帜、善治理、聚民心、育新人、兴文化、展形象，宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众。2. 实施奖励办法能更好的调动群众举报案件线索的积极性，使案件举报数质量取得更大突破。3. 通过扫黑除恶专项斗争宣传、调研及业务培训加大并促进扫黑除恶专项斗争的顺利开展。群众安全感、满意度不断提高，2019 年度扫黑除恶专项斗争专项斗争工作走在全省前列。</p>
		<p>1. 市级 4 个“以案治本”示范村建设全部完成；</p> <p>2. 全市发放群众举报奖励 101 人次，共计 102.39 万。</p> <p>3. 组织市、区相关部门扫黑除恶专项斗争培训和</p>	8	8	截止 2019 年底完成年度目标 100%。	

	法律培训 2 次。				
	(质量指标) 项目验收合格率	4		4	所有项目验收合格率为 100%。
	(成本指标) 项目成本市场标准	4		4	2019 年度所有项目严格按照政府采购规定及程序并全部符合市场标准。
项目效果 (25 分)	(社会效益) 受益对象满意度	9	1. 指标分类: 根据项目预期应完成或显现的效益 (经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响) 及服务对象或受益对象满意度等方	9	(社会效益) 扫黑除恶工作较上年群众的满意度提升 10%以上。
	按照上级文件要求所有指标建设情况	8		8	按照上级头文件要求所有指标建设在数质量上全部达到上级要求, 扫黑除恶工作全面建设走全省前列。
	市民对扫黑除恶工作满意度	8		7	据问卷调查统计市民满意度目标达到 91%。

			<p>面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。</p> <p>2. 设置要求： 指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>		
加減分項	省表扬2019年度扫黑除恶专项斗争先进单位	5	<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。</p>	1	省扫黑办发头文通报表扬我市扫黑除恶专项斗争领导小组——关于印发《关于通报表扬2019年度全省报黑除恶专项斗争先进单位的决定》的通知（粤扫黑除恶[2020]20号）

各项总分	105	自评总分(最高100)	98.91
评价结果			优
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 采购立项不够及时,造成项目个别子项不能在年内及时完成,并影响到时财务的支出进度。  2. 下一步改进措施:进一步做好预算编制准确度,减少资金闲置,加快项目建设进度,按计划完成资金支出进度。	
项目负责人:	郭留军(临时负责)	联系电话: 13724634699	

注:

1. 自评总分(含加减分项)不超过100分。属于项目实施过程评价,且未产生预期效果的,“项目效果”指标可不评分,自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。
2. 评价结果等级分为优、良、中、差四等,根据计算结果的总分,确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优,80≤总分<90为良,60≤总分<80为中,总分<60为差。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表(2019年度)

(1000万及以下项目)

预算单位:(盖章)中共佛山市委政法委员会

项目名称				基层社会治理与服务创新经费		
项目状况(相应选项“√”)				<input type="checkbox"/> 项目在建,未产生效果; <input type="checkbox"/> 项目在建,产生阶段性效果; <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			

项目 立项 (注： 反应项目 立项 时绩效 目标设置 情况)	项目 论证 决策 (4 分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [ <input checked="" type="checkbox"/> ]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市工信局 [ ]其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [ <input checked="" type="checkbox"/> ]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [ ]集体决策 [ ]其他（ ）
	绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。  2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ ]否，请填写原因（ ）  2. 与单位的职责（ ）。 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）

			1	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。</p> <p>[ <input checked="" type="checkbox"/> ]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）</p>
			2	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选）</p> <p>[ ]历史标准 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。</p>
		绩效目标明确性	3	<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为（3）个产出指标和（3）个效果指标</p>
	1		<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现</p> <p>[ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p>	
	1		<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应</p> <p>[ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p>	

			1	<p>目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p><b>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p> <p><b>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</b></p>	15.00	1. 上年结转（如有）（元）为： -	
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为： 400,000.00	
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为： -	
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为： 400,000.00	
项目管理	财务管理 (27分)	预算调整率	6	<p>得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×6</p>	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止2019.12.31）（元）为： 400,000.00	
						6. 实际支出率为 100.00%	
						7. 预算调整率为 0.00%	
		财务合规性	3	<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	3	<p>1. 项目的实际支出主要内容为<u>购买第三方服务开展社会治理创新</u>；</p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否，请填写差异之处及原因（ ）</p>	

			<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>	3	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） [ ]结转 [√]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分；</p> <p>②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第2问） [ ]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： [ ]公开招标 [√]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商 [√]其他（ ）</p>

			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为：  <input type="checkbox"/> 自主完成    <input checked="" type="checkbox"/> 购买服务    <input type="checkbox"/> 部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同  <input checked="" type="checkbox"/> 是（勾选“是”请回答第 3 问）  <input type="checkbox"/> 否，项目不涉及合同签订  <input type="checkbox"/> 否，其他原因（            ）</p> <p>3. 合同是否规范  <input checked="" type="checkbox"/> 是    <input type="checkbox"/> 否，请填写原因（            ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备  <input checked="" type="checkbox"/> 是  <input type="checkbox"/> 否，项目无需验收或未达验收时间  <input type="checkbox"/> 否，其他原因（            ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备  <input type="checkbox"/> 是（勾选“是”请回答第 6 问）  <input checked="" type="checkbox"/> 否，项目不涉及调整  <input type="checkbox"/> 否，其他原因（            ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（            ）。</p>
--	--	--	---	---	---	---

		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查</p> <p>[ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ <input type="checkbox"/> ]否，请填写原因（            ）</p>
项目绩效 (注： 反应项目实际 绩效情况)	项目产出 (25分)	开展市社会治理创新中心(综治中心)日常运作，监控市综治中心运行状态(线上平台)，协助做好与各区综治中心信息系统的系统对接。	9	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标，<b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</b></p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设<b>3个以上</b>的三级个性化指标，指标总分25分，<b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</b></p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10</p>	9	<p>市级综治中心一年的日常运作，协助开展与5个区级综治(社会管理)信息系统的对接。</p>
		推进“1+3+X”群众诉求服务运作体系建设。	8		8	<p>“1+3+X”群众诉求服务运作体系中“一总三分”平台初步建立。</p>
		推进智慧治理建设。协助完善综治信息化系统，推动“雪亮工程”、视联网等信息系统建设。	8		8	<p>每月统计分析综治信息化系统运行情况，全年12次以上。运用视联网系统召开视频会议、培训等应用不少于5次。</p>

			分以下。		
项目 效果 (25 分)	市综治中心能较好地运行。	9	1. 指标分类: 根据项目预期应完成或显现的效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。	9	加快了对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办反馈, 社会治安得到了有效提升。
	加快构建新时代佛山版“网上枫桥”, 打造佛山“和功夫”。	8	2. 设置要求: 指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标, 指标总分25分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过9分。	8	市诉前和解中心建设自6月挂牌以来, 全市两级法院共调解案件30574件, 调解成功13239件, 调解成功率达43.3%。市信访局已完成市信访诉求服务平台搭建工作, 并实体化开展工作。市司法局整合全市调解力量和资源, 成立佛山市调委会。
	网格化平台建设初见成效。	8	3. 评分标准: 项目实现预期效益得20分以上; 项目基本实现预期效益得分在15-20分之间; 项目实现部分预期效益得分在10-15分之间; 明显未达到预算效益的, 得分在10分以下。	8	佛山市网格五级社会治理格局初步形成。

加减分 项		1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣 20-40 分。		例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。
各项总分	100	自评总分（最高 100）	100	
评价结果			优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因： 执行进度慢，与计划完成进度有差异。缺乏市级层面的顶层设计和统筹布局，数据壁垒在技术上、观念上有待进一步打破、整合。</p> <p>2. 下一步改进措施： 进一步做好计划，加快项目实施进度，按计划完成资金支出进度。贯彻落实市委有关营造共建共治共享社会治理格局有关决策部署，认真落实 2020 年佛山市市域社会治理现代化工作重点项目，与推进平安佛山建设、深入开展扫黑除恶专项斗争有机结合起来，夯实社会治理基层基础。</p>		
项目 负责 人：	曾大进	联系电话：82366186		

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、差四等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2019年度）

(1000万及以下项目)

预算单位：（盖章）中共佛山市委政法委员会

项目名称				综治工作（平安建设）工作专项经费		
项目状况（相应选项“√”）				[ ]项目在建，未产生效果；		[ ]项目在建，产生阶段性效果； [ √ ]项目完成
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注：反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [ √ ]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市工信局 [ ]其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [ √ ]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [ ]集体决策 [ ]其他（ ）

绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。  2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）  2. 与单位的职责（ ）。 [√相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（ <b>可多选</b> ） [ ]历史标准 [√]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（ 3 ）个产出指标和（ 3 ）个效果指标

			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p><b>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p> <p><b>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</b></p>	0.00	1. 上年结转（如有）（元）为： -
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为： 1,000,000.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为： -
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为： 1,000,000.00
预算调整率	6	$\text{得分} = (1 -  \text{预算调整金额} / \text{年初预算} ) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止2019.12.31）（元）为： 791,202.00		
				6. 实际支出率为 79.12%		
				7. 预算调整率为 0.00%		

		<p>财务合规性</p>	<p>3</p> <p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	<p>3</p>	<p>1. 项目的实际支出主要内容为 <u>三率调查、平安建设（综治工作）考评、外出考察等</u>；</p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否，请填写差异之处及原因（ ）</p>
		<p>财务合规性</p>	<p>3</p> <p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。</p>	<p>3</p>	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） [ ]结转 [√]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他（ ）</p>
<p>业务管理 (8分)</p>	<p>过程质量控制</p>	<p>2</p> <p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。</p>	<p>2</p>	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第2问） [ ]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： [ ]公开招标 [√]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商 [ ]其他（ ）</p>	

			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [ <input checked="" type="checkbox"/> ]自主完成 [ <input type="checkbox"/> ]购买服务 [ <input type="checkbox"/> ]部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]是（勾选“是”请回答第 3 问） [ <input type="checkbox"/> ]否，项目不涉及合同签订 [ <input type="checkbox"/> ]否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ <input type="checkbox"/> ]否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ <input type="checkbox"/> ]否，项目无需验收或未达验收时间 [ <input type="checkbox"/> ]否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 [ <input type="checkbox"/> ]是（勾选“是”请回答第 6 问） [ <input checked="" type="checkbox"/> ]否，项目不涉及调整 [ <input type="checkbox"/> ]否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（ ）。</p>
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]是 [ <input type="checkbox"/> ]否，请填写原因（ ）</p>
项目 绩效 (注： 反应项目 实际 绩效情 况)	项目 产出 (25 分)	开展全市 5 区、32 个镇街平安建设知晓率、群众安全感和政法工作满意度调查。	9	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面	9	2019 年开展平安建设知晓率、群众安全感和政法工作满意度调查 2 次（半年 1 次）。
		迎接综治工作（平安建设）工作考评。	9	设置个性化指标， <b>可与立项设置情况一致，也</b>	9	整理制作 2019 年度全市综治工作台账资料 1 套；制作综治工作（平安建设）汇报视频 1 个；媒体专题整版报道 1 次。

		组织五区区委政法委和部分市直成员单位到社会治理先进地区学习交流 2 次。	7	<p>可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，<b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。</b></p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。</p>	7	<p>1. 8 月份赴浙江省杭州市、台州市、安徽省芜湖市等国内先进地区开展“综治中心+网格化+信息化”学习考察活动；</p> <p>2. 11 月份赴杭州开展视频建设学习考察活动。</p>
项目效果 (25分)	平安建设知晓率、群众安全感和政法工作满意度有所提升。	9	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标， <b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</b>	9	2019 年，我市群众安全感得分 85.42，排名全省第 8，比 2018 年全省第 11 上升了 3 位；政法工作满意度得分 86.63，排名全省第 4，比 2018 年全省第 3 下降了 1 位；平安创建知晓率 32.60%，排名全省第 11，比 2018 年全省第 17 上升了 6 位。以上三项指标得分均高于全省平均水平。	
	检验全年工作成果	9	<b>可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</b>	9	2019 年度全省平安建设（综治工作）考评，我市排名第 3，获得省委平安广东建设领导小组通报表扬。	
	提升社会治理业务能力。	7	<p>2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，<b>分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。</b></p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分</p>	7	通过学习先进地区经验，结合我市实际，组织举办“中心+网格化+信息化”能力提升培训班两期，推广相关工作经验，提升基层业务能力。	

				以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。		
加减分 项	获省委表彰	5	1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 <b>2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣 20-40 分。</b>	5	2019 年度全省平安建设（综治工作）考评，我市排名第 3，获得省委平安广东建设领导小组通报表扬。	
各项总分		105	自评总分（最高 100）	90		
评价结果				优		
项目绩效自评有关情况说明			<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因： 缺乏对每季度支出计划的优化，导致资金支出时间集中。</p> <p>2. 下一步改进措施： 进一步做好计划，按计划完成资金支出进度。认真贯彻落实十九届四中全会关于提升国家治理体系和治理能力现代化水平的精神，围绕建设“最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市之一”目标，全力抓好 2020 年佛山市市域社会治理现代化工作十大重点项目的落实，大力营造共建共治共享社会治理格局。</p>			
项目 负责 人：	曾大进		联系电话：82366186			

---

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、差四等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$  为优， $80 \leq$  总分 $< 90$  为良， $60 \leq$  总分 $< 80$  为中，总分 $< 60$  为差。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2019 年我委无委托第三方机构组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1007.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2019 年部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。2019 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019 年度整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所减少，主要是因为支出规模加大。

3. 预算管理方面，我委制定了切实有效的内部财务、采购、车辆等内部管理制度，因为采购项目增加，本委结合实际制定了相关采购流程、审批、报销制度，执行总体较为有效。

4. 年度总体工作和重点工作任务绩效情况如下：

本单位预算执行进度紧凑，支出规范、透明、高效，项目产出与达到效果均符合预期目标，取得了一定的社会效益。如：

(1) 全力维护政治安全，保持社会大局稳定。以 70 周年维稳安保任务为主线，系统谋划，统筹落实保安全、护稳定，制定相关方案措施，深入开展社会矛盾问题专项治理，有效化解和稳控矛盾隐患，打赢防范化解重大风险攻坚战。

(2) 认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，加快推进社会共治智云平台项目和构建群众诉求服务体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，着力加强和创新基层社会治理。

(3) 加大平安宣传力度，完善社会治安防控体系、严格公正执法，开展了形式多样的平安建设、扫黑除恶宣传互动，不断提高群众对平安建设、扫黑除恶专项斗争知晓率、支持率和参与率，营造创建平安佛山的社会氛围。

(4) 在市、区、镇（街）组织反邪教广场舞比赛，创新以反邪教为题材的文艺会演和话剧巡演，在微信公众号上发布信息 877 条、维持 1931 条，被省级以上平台采用稿件 52 篇，全市建设反邪教阵地 2453 个，其中主题公园 40 个、

教育基地 35 个、宣传橱窗 2378 个，真正在机关、乡村、社区、学校、企业、单位大力宣传反邪教知识。

(5) 扎实推进“双百”活动，以“习近平新时代中国特色社会主义思想之法治观”为主题，举办一期市委理论学习中心组专题讲座。为企业加强知识产权保护运用，探索知识经济健康发展的创新道理，优化创新法治环境提供理论服务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.92 分。全年预算数 3680.70 万元，执行数 3505.87 万元，完成预算的 95.25%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全力维护政治安全，保持社会大局稳定。二是认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，加快推进社会共治智云平台项目和构建群众诉求服务体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，着力加强和创新基层社会治理。三是加大平安宣传力度，完善社会治安防控体系、严格公正执法，开展了形式多样的平安建设、扫黑除恶宣传互动，不断提高群众对平安建设、扫黑除恶专项斗争知晓率、支持率和参与率，营造创建平安佛山的社会氛围。四是在市、区、镇（街）组织反邪教广场舞比赛，创新以反邪教为题材的文艺

会演和话剧巡演。真正在机关、乡村、社区、学校、企业、单位大力宣传反邪教知识。五是扎实推进“双百”活动，为企业加强知识产权保护运用，探索知识经济健康发展的创新道理，优化创新法治环境提供理论服务。

发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

下一步改进措施：一是细化预算编制，科学严谨编制预算。进一步加强单位内部科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制“三公”费用的支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。四是规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

**我委无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。**

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。