

2018 年中共佛山市委政法委员会 部门决算报告

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 2018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 2018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（含流管办）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）指导、协调全市维护社会稳定工作。

（三）组织推进全市社会治安综合治理工作。

（四）牵头组织实施全市社会工作。

（五）组织、指导和协调全市反邪教工作。

（六）统筹全面依法治市工作。

（七）牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作。

（八）研究和指导全市政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全市政法宣传工作。

（十）承办省委政法委及省委维稳办、省综治办、省委防范和处理邪教办等部门和市委交办的其他事项。

（十一）推动完善流动人口公共服务体系，着力推进各部门落实基本公共服务均等化工作；承担市流动人口服务管理工作领导小组的日常工作；开发管理市流动人口服务管理综合信息系统。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共佛山市委政法委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，佛山市流动人口服务管理工作领导小组办公室。

第二部分 中共佛山市委政法委员会 2018 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、财政拨款收入	1	4170.52	一、一般公共服务支出	26	3381.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.25	六、科学技术支出	31	330.25
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	336.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.86
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	168.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4172.77	本年支出合计	47	4243.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	412.04	年末结转和结余	49	341.18
总计	25	4584.81	总计	50	4584.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	4172.77	4170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
201	一般公共服务支出	3324.70	3322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20101	人大事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.63	539.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	265.68	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	273.95	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2642.90	2640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2013101	行政运行	1870.34	1869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2013102	一般行政管理事务	769.14	767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

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	4172.77	4170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	326.76	326.76	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	4172.77	4170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.87	88.87	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	175.32	175.32	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.98	168.98	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	4172.77	4170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
22102	住房改革支出	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.98	168.98	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。

表 3

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	4243.63	2725.76	1517.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3381.22	2193.60	1187.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.62	279.87	273.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2685.42	1913.72	771.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1913.72	1913.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	768.27	0.00	768.27	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	4243.63	2725.76	1517.87	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.25	0.00	330.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	330.25	0.00	330.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	330.25	0.00	330.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.87	88.87	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	175.32	175.32	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	4243.63	2725.76	1517.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4170.52	一、一般公共服务支出	29	3380.53	3380.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	330.25	330.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	336.32	336.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	26.86	26.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	168.98	168.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4170.52	本年支出合计	52	4242.94	4242.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	382.71	年末结转和结余	53	310.29	310.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	382.71		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	4553.22	总计	56	4553.22	4553.22	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。

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	4242.94	2725.76	1517.18
201	一般公共服务支出	3380.53	2193.60	1186.93
20101	人大事务	26.02	0.00	26.02
2010102	一般行政管理事务	26.02	0.00	26.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.62	279.87	273.75
2010301	行政运行	279.87	279.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.75	0.00	273.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2684.73	1913.72	771.00
2013101	行政运行	1913.72	1913.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	767.58	0.00	767.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	0.00	3.42
20199	其他一般公共服务支出	116.15	0.00	116.15

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	4242.94	2725.76	1517.18
2019999	其他一般公共服务支出	116.15	0.00	116.15
206	科学技术支出	330.25	0.00	330.25
20699	其他科学技术支出	330.25	0.00	330.25
2069999	其他科学技术支出	330.25	0.00	330.25
208	社会保障和就业支出	336.32	336.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.76	326.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.87	88.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00
20811	残疾人事业	9.56	9.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.56	9.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.86	26.86	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	4242.94	2725.76	1517.18
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00
221	住房保障支出	168.98	168.98	0.00
22102	住房改革支出	168.98	168.98	0.00
2210201	住房公积金	168.98	168.98	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。

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	2197.56	302	商品和服务支出	177.07
30101	基本工资	322.99	30201	办公费	29.05
30102	津贴补贴	769.82	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	493.32	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.42	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗报险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.46
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	7.98
30113	住房公积金	168.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修(护)费	24.99
30199	其他工资福利支出	177.31	30214	租赁费	0.10

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	336.34	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	42.22	30217	公务接待费	1.06
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	4.01
30307	医疗费补助	10.86	30227	委托业务费	5.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	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	279.98	30239	其他交通费用	53.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.66
			310	资本性支出	14.79

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.86
			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
			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	2.93

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	2533.90		公用经费合计	191.86

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。

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
40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 中共佛山市委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 4584.81 万元，其中本年收入 4172.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4170.52 万元，比上年决算数增加 49.33 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是按照中央文件精神 2018 年发放（含补发）政法补贴；二是工资、津补贴标准较去年有所提高。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.25 万元，比上年决算数减少 6.61 万元，下降 74.57%。主要变动情况：2018 年其他收入主要为离退休活动经费、计生奖励金、党费以及利息收入，相比去年减少了科技奖金等收入。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会 2018 年度总支出 4584.81 万元，其中本年支出 4243.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2725.76 万元，比上年决算数增加 456.08 万元，增长 20.09%。主要变动情况：一是按照中央文件精神 2018

年发放（含补发）政法补贴；二是工资、津补贴标准较去年有所提高。

2. 项目支出 1517.87 万元，比上年决算数减少 340.06 万元，下降 18.3%。主要变动情况：由于 2018 年信息化项目以运维为主，没有新的项目建设，故项目支出比去年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4170.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4170.52 万元，比上年决算数增加 49.33 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是按照中央文件精神 2018 年发放（含补发）政法补贴；二是工资、津补贴标准较去年有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 4242.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4242.94 万元，比年初预算数增加 694.24 万元，增长 19.56%；主要变动情况：

一是按照中央文件精神 2018 年发放（含补发）政法补贴；二是工资、津补贴标准较去年有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 40.00 万元的 9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.67 万元，完成预算 40.00 万元的 9.17%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本委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，故全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.41 万元， 增长 12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.41 万元，增长 12.57%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：两年均无此项开支；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：两年均无此项

开支；公务接待费支出增加的主要情况：由于今年扫黑除恶工作经验获得省的肯定，来我市学习相关经验的人员增加，故接待费用有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 3.67 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本委无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 3.67 万元，主要用于 接待外市兄弟单位来我市学习相关工作经验。2018 年，本委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 302 人，主要包括外市来我委学习扫黑除恶、综治云平台、社会稳定风险评估和维稳工作、“中心+网格化+信息化”、无邪创建等相关工作经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 191.86 万元，比上年 预算数减少 18.16 万元，降低 8.65%。主要增减变动情况是： 本委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 开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 72.64 万元，其中：政府 采购货物支出 49.59 万元、政府采购工程支出 4.86 万元、政府 采购服务支出 18.18 万元。 其中：授予中大型企业合同金额 64.62 万元，占政府采购支出总额的 88.96%，授予小微企业合同 金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 11.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年 度我部门组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金 1029.16 万元，占一般公共预算项目支出总额 86.66%； 组织对 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 0%。主要项目绩效自评

情况：

平安创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安创建工作经费项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 62.32 万元，执行数为 62.30 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：一是开展佛山市 2018 年度平安建设、扫黑除恶知晓率、群众安全感和政法工作满意度调查，2018 年我市群众安全感和政法工作满意度得分与 2017 年相比，分别上升 1.81 分和 1.64 分；二是举办了“平安建设大家谈”线上活动，宣传活动覆盖到五区及社会各行各业；三是举办平安建设创意 IP+海报设计大赛，评选出成人组得奖者 9 名、学生组得奖者 9 名、入围奖 20 名；四是开展了“平安乡村”点赞活动，评选出 10 个“最抵赞平安乡村”，通过“平安建设大家谈”线上活动在线观看阅读量约 50 万，曝光量超过 1200 万。发现的主要问题及原因：主要集中在下半年开支，执行进度慢，与计划完成进度有差异。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。

政法宣传及重点课题理论研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法宣传及重点课题理论研究项目自评得分为 99.83 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算的 98.88%。主要产出和效果：一是充分利用网站、微信、微博三个平台传播新时代政法工作正能量，通过网站、微信、微博日均宣传信息 15 条；二是印发政法研究 2 期 52 篇优秀文章，专题调研完成《党建统领三治融合农村基层治理工程行动方案》和在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列行动方案

等文稿，并在全市政法单位内部交流，激励各单位取得更好工作成效。三是开展党风廉政教育宣传活动，形成党员干部自觉抵制不良作风的良好学习氛围。发现的主要问题及原因：在资金使用方面偏重于宣传，调研资金安排较少。下一步改进措施：加强统筹，合理分配使用资金，进一步推进工作。

法学会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法学会工作经费项目自评得分为 99.83 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.54 万元，完成预算的 98.85%。主要产出和效果：一是依托五区，围绕风险防范、知识产权保护、合同纠纷等专题，全年举办“以法兴企”文化沙龙活动共计 9 场，活动针对企业普遍关注的热点问题邀请专家通过政策解读、案例分享等形式为企业释疑解惑，并给予他们前瞻性、防范性的法律指引，帮助其解决法律问题和规避法律风险，从法律层面为企业发展保驾护航，努力营造法治化市场化营商环境；二是市中立法律服务社通过开展免费的法律咨询，供专业化、精细化的法律服务，引导上访群众穷尽法律手段，寻找救济途径，在法律框架内理性表达诉求，有效缓解信访工作压力；三是开展“双百”法治宣讲和送法进基层等活动，不断提升领导干部和群众的法治思维，树立法治信仰，形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围；四是通过举办研讨会和论坛等活动，引导全市法学法律工作者深入开展学术研讨、法治调研，推动学术交流、活跃学术氛围；组织编印论文集和典型案例集，推动优秀理论成果进入决策层，有效推动成果转化。发现的主要问题及原因：在资金安排上缺乏系统考虑，在研究活动上占比较大，用

于开展法治宣传、法律服务、培训等的资金安排较少。下一步改进措施：合理配置年度工作经费，科学统筹安排各项工作的支出比重，提高资金利用率，促进各项职能更好的发挥。

流动人口服务管理及新市民融合发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口服务管理及新市民融合发展经费项目自评得分为99.46分。项目全年预算数为100万元，执行数为96.39万元，完成预算的96.39%。主要产出和效果：一是开展“服务月”活动，在全市范围内开展了新市民服务管理工作宣传月活动30多场，制作发放宣传物资300多份，在电台宣传多次，微信号、网页发布信息，推动新市民融入佛山，营造政府重视、社会关心新市民的良好氛围，大力宣传新市民服务管理政策，提高新市民对我市各项基本公共服务政策的知晓度和共享度，提升流管工作服务水平；二是以政府购买社会服务的形式，委托青少年创新服务中心举办了为期5天、大约100名新市民小候鸟参加的夏令营活动。夏令营以“关爱小候鸟 融入大佛山”为主题，将“安全技能+文化传承+科技创客”融入整个主题，让“小候鸟”认知佛山，体验佛山传统文化，打造了更高品质的“共享佛山”，体现对新市民在家乡留守儿童子女的关爱，创新佛山市非户籍常住人口参与基层社会治理模式，展现佛山城市发展的魅力和价值；三是组织全市流管系统61人在武汉大学培训，以流动人口服务管理工作业务为重点，结合十九大会议精神将人口流动和基层治理、新型城镇化和乡村振兴战略，通过业务知识与时政热点相结合的方式，拓展思路，展开学习，业务培训与政治培训相辅相成，相得益彰，实现学员政治素质与业务素质双提高；

四是开设宣传栏目、制作流管工作宣传片，通过与多媒体的合作，加强线上线下以及电视台电台等媒介宣传，制作宣传短片，宣传新市民融入佛山行动计划、更好地总结和开展流管工作。发现的主要问题及原因：本项目主要结合当年的新市民服务管理工作、政策开展经费使用，实施的成效显著，经费使用范围与往年的情况基本相同，活动的次数较少，针对的人群有局限性。下一步改进措施：进一步扩大项目经费的使用范围，在各区举办多次相关的活动，普及更多的新市民，大力宣传佛山的新市民基本公共服务政策，开展流管工作。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我委开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018年度）

预算单位：（盖章）中共佛山市委政法委员会

项目名称				平安创建工作经费		
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 经信局等部门规定 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 []市经信局 []其他 ()
	绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理 性	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 ()
				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。 (可多选) []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(4)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(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。 2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目，该项不得分。 (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)	14.99	1. 上年结转(如有)(元)为:	23,258.91
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为:	600,000.00
						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:	623,258.91
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100×6	6.00	5. 实际支出(含上年结转;截止2018.12.31)(元)为:	623,029.75
						6. 实际支出率为	99.96%
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>开展群众安全感和满意度调查;开展平安宣传系列活动。</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()			

			<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; ②未按规定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: [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员</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 1 次	7	<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</p>	7	<p>于 2018 年 9 月通过购买第三方机构服务开展佛山市 2018 年度平安建设、扫黑除恶知晓率、群众安全感和政法工作满意度调查。</p>

		举办平安宣传线上活动 1 次	6	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、可量化的完善。 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。 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。	6	于 2018 年 10 月举办了“平安建设大家谈”线上活动。
		举办平安村居点赞活动 1 次	6		6	于 2018 年 10 月开展了“平安乡村”点赞活动, 评选出 10 个“最抵赞平安乡村”
		举办平安建设创意 IP+海报设计大赛 1 次	6		6	于 2018 年 10 月开展了平安建设、扫黑除恶创意 IP+海报设计大赛, 评选出成人组得奖者 9 名、学生组得奖者 9 名、入围奖 20 名。
项目效果 (25 分)		客观反映各区、各镇街平安创建工作情况, 形成报告	7	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、可量化的完善。	7	及时掌握到各区群众的安全感、政法工作满意度、以及对平安建设工作的知晓率情况, 形成了调研报告一份
		平安宣传覆盖全市五区	7		7	全年举办全市性宣传活动共 3 次, 宣传活动覆盖到五区及社会各行各业, 覆盖率为 100%
		省对我市群众安全感、满意度调查的分数较上年至少上升 1 分	6		6	根据省的通报, 2018 年我市群众安全感和政法工作满意度得分与 2017 年相比, 分别上升 1.81 分和 1.64 分。

		推动群众积极参与社会治理, 宣传活动效果显著	5	<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>	5	在“平安乡村”点赞活动中, 有200名群众组成平安建设观察团实地参观各乡村; “平安建设大家谈”线上活动在线观看阅读量约50万, 曝光量超过1200万。
加减分项				<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: 项目存在违法违规情况的, 视程度扣20-40分。</p>		
	各项总分		100	自评总分(最高100)	99.99	
	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： 上半年资金支出进度慢，项目多在下半年实施；执行进度慢，与计划完成进度有差异。</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。根据市对区开展的群众安全感、政法工作满意度、平安创建知晓率调查结果，有针对性地开展宣传工作，不断提高群众治安防范意识、平安建设参与度，减少社会矛盾，形成良好社会效益。</p>
项目 负责人：	梁广敏	联系电话：

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、低、差五等，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，70≤总分<80 为中，60≤总分<70 为低，总分<60 为差。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018年度）

预算单位：（盖章） 佛山市流动人口服务管理工作领导小组办公室

项目名称				流动人口服务管理及新市民融合发展经费		
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 和市经信局等部 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 <input type="checkbox"/> 市发改局 <input type="checkbox"/> 市经信局 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 专家论证 <input type="checkbox"/> 风险评估 <input checked="" type="checkbox"/> 集体决策 <input type="checkbox"/> 其他（ ）

	<p>绩效目标设置（11分）</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>2</p> <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。 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。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	<p>2</p>	<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； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>
			<p>1</p> <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。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	<p>1</p>	<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。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>

			<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；</p> <p>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。</p> <p>(可多选)</p> <p><input type="checkbox"/> 历史标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 行业标准</p> <p><input type="checkbox"/> 计划标准，绩效目标是根据文件（如有）要求设置；</p> <p><input type="checkbox"/> 其他标准，请填写标准_____。</p>
			<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。</p> <p>①设置产出及效果指标各3个或以上，3分；</p> <p>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（ 6 ）个产出指标和（ 4 ）个效果指标</p>
		绩效目标明确性	<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；</p> <p>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 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因（ ）</p>
			<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>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 <input type="checkbox"/> 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；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>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</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]是 [<input type="checkbox"/>]否，请填写原因 ()</p>	
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>2. 对于资金支出率低于80% (不含) 的项目，该项不得分。</p> <p>(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)</p>	14.46	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	<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2018.12.31)(元)为：	963,926.00
						6. 实际支出率为	96.39%
7. 预算调整率为	0.00%						

			<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；</p> <p>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 新市民服务管理工作经费 ；</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>
		财务合规性	<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未按规定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: [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员</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；</p> <p>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>[√]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)	开展“服务月”活动,印发最新宣传小册子,宣传流动人口公共服务优惠政策。	6	<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>	6	<p>1. 3月,由我办牵头联合各职能部门在全市范围内开展了新市民服务管理工作宣传月活动,活动如期进行并完成,在全市各区各部门完成宣传活动30多场,制作发放宣传物资300多份,在电台宣传多次,微信号、网页发布信息。2. 通过各种形式的宣传方法宣传了新市民服务管理政策,增加了流动人口对基本公共服务的了解,提升了流动人口同城生活认同感和幸福感,较好地达到活动预期效果。</p>
		关爱“小候鸟”行动(关爱务工人员随迁子女活动)	8	<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;</p>	8	<p>2018年7月18日-22日,市新市民务办公室(市流管办)以政府购买社会服务的形式,委托青少年创新服务中心举办了为期5天、有约100名新市民小候鸟参加的夏令营活动。本次夏令营以“关爱小候鸟 融入大佛山”为主题,将“安全技能+文化传承+科技创客”融入整个主题,让“小候鸟”认知佛山,体验佛山传统文化。</p>

		流动人口管理业务交流、学习培训班工作方面	6	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。	6	2018 年 6 月 4-8 日，市流管办组织全市流管系统 61 人在武汉大学培训，以流动人口服务管理工作业务为重点，结合十九大会议精神将人口流动和基层治理、新型城镇化和乡村振兴战略，通过业务知识与时政热点相结合的方式，拓展思路，展开学习，业务培训与政治培训相辅相成，相得益彰，实现学员政治素质与业务素质双提高。
		开设宣传栏目、制作流管工作宣传片	5		5	1. 居住证宣传投放（车来了、东方广场）2. 新积分制管理办法办理流程、宣传视频制作 3. 2018 年流管工作汇报宣传片制作

	项目效果 (25分)	加深流动人口对公共服务的了解,加大对同城融入的宣传力度,提高新市民政策知晓度,树立佛山新家园形象。	<p>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、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, 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</p>	6	6 推动新市民融入佛山, 营造政府重视、社会关心新市民的良好氛围, 大力宣传新市民服务管理政策, 提高新市民对我市各项基本公共服务政策的知晓度和共享度, 提升流管工作服务水平。
--	---------------	---	---	---	---

		帮助新市民解决生活、工作上的各种困难,让新市民感受到市委市政府的关心和重视,从而更好地服务佛山,融入佛山。	8	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	推动新市民融入佛山, 打造更高质量的“共享佛山”, 体现对新市民在家乡留守儿童子女的关爱, 创新佛山市非户籍常住人口参与基层社会治理模式, 展现佛山城市发展的魅力和价值。
		实现服务管理工作专业化、正规化,更好的服务好全市新市民。	6		6	提高我市流动人口服务管理工作的能力, 加强流动人口服务管理队伍建设, 实现服务管理工作专业化、正规化, 更好的服务好全市新市民。

		宣传办理居住证的好处,吸引更多新市民主动办理居住证,享受公共服务均等化便利等政策。	5	5	通过与多媒体合作,加强线上线下以及电视台电台等媒介宣传,制作宣传短片,宣传新市民融入佛山行动计划、更好地总结和开展流管工作。
加减分项			<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:项目存在违法违规情况的,视程度扣20-40分。</p>		无
各项总分			100	自评总分(最高100)	99.46

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:本项目主要结合当年的新市民服务管理工作、政策开展经费使用,实施的成效显著,经费使用范围与往年的情况基本相同,活动的次数较少,针对的人群有局限性。</p> <p>2. 下一步改进措施:进一步扩大项目经费的使用范围,在各区举办多次相关的活动,普及更多受益的新市民,大力宣传佛山的新市民基本公共服务政策,开展流管工作。</p>
项目负责人:	金威	联系电话: 83039282

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、低、差五等,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, $80 \leq$ 总分 < 90 为良, $70 \leq$ 总分 < 80 为中, $60 \leq$ 总分 < 70 为低, 总分 < 60 为差。

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。