2018年度

四川省攀枝花市委政法委部门决算

目录

公开时间：2019年9月17日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

中共攀枝花市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1.维稳工作：**2018年，全市没有发生影响政治安全和社会稳定的重大政治事件、民族分裂案件，暴力恐怖事件，我市未出现涉恐重点人员轨迹信息。全市关注人员未发生漏管失控情况。市委维稳领导小组、市综治委制定下发了《2018年防范化解社会稳定风险工作方案》，明确12个方面防范化解工作任务和责任分工。统筹公安、交通、城管、安监、环保、人社等各方力量和资源，重点做好化解房地产领域、涉环保领域、欠薪农民工群体稳定风险，共清理支付农民工工资3965人8028.15万元，落实16个涉稳房地产项目化解措施，排查涉环保建设项目45个、落实4个环保“邻避”问题化解措施。

**2.综治工作：**统筹规划、整体推进全国公共安全视频监控建设联网应用示范市、综治中心、智慧城市、“雪亮工程”建设，已建成县（区）、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心253个，完成258个村（社区）的“雪亮工程”建设，安装公共安全监控探头19317个。已在70个不具备“雪亮工程”建设条件的村开通“6995”“963339”等联户联防信息平台，覆盖率达71.4%。

3.防邪工作：配齐配强了防邪机构及工作人员，确保防邪工作一级抓一级，层层抓落实。年初市委防范处理邪教办和市综治办、市公安局联合出台了《攀枝花市关于加强基层反邪教防控工作的意见》，进一步健全基层防控邪教网络，将涉邪教人员纳入特殊人群网格化管理。建立健全防控处置邪教预警机制和工作预案，加强情报信息建设，定期研判反邪教斗争形势，主动开展针对性整治、有效消减邪教活动能量。

## 二、机构设置

市委政法委下属二级单位1个（综治办），其中行政单位1个。

纳入市政法委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位只有市综治办：

**第二部分** 2018年度部门决算情况明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1598.42万元、支出总计1477.86万元。与2017年相比，收入总计4183.11万元、支出总计1370.16万元。于2017年相比、收入减少2584.69万元，支出增加107.70万元。收入下降38.21%，支出增加108%。主要变动原因**是中央下达公共安全视频示范市建设经费结转至2018年，所以收入减少，支出增加。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1598.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.30万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1477.86万元，其中：基本支出731.64万元，占49.50%；项目支出746.23万元，占50.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1598.30万元、支出总计1477.86万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2584.81万元万元、支出总计增加107.70万元，收入下降38.20%，支出增加107.86%。主要变动**是中央下达公共安全视频示范市建设经费结转至2018年，所以收入减少，支出增加。**



****

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1477.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2584.81万元，下降38.20%。主要变动原因是2017年结转资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）





**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1477.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1007.26万元，占68%；公共安全支出353万元，占24%；社会保障和就业支出69.64万元，占5%；住房保障支出47.96万元，占3%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）





**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1477.86**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:行政运行2103101： 支出决算为:598.98万元，一般行政管理事务2013102：支出决算386.02万元，事业运行2013150：支出决算为12.59万元，。其他组织事务支出**2013299：**支出决算为:9.67万元完成预算100%。**

**2.公共安全: 一般行政管理事务2040202：支出决算为98万元，禁毒管理2040211：支出决算为5万元，其他公共安全支出2049901：支出决算为250万元，完成预算7 %，决算数小于预算数的主要原因是中央下达公共安全视频示范市建设经费2641.62万元。**

**3.社会保障和就业:未归口管理的行政单位离退休2080504: 支出决算为20.06万元，机关事业单位养老保险缴费支出 2080505：支出决算为46.56万元,机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为1.82万元，儿童福利2081001：支出决算为1.2万元，均完成预算100%。**

**4.住房保障：住房公积金2210201:支出决算为47.96万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出731.64万元，其中：

人员经费669.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费62.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.22万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占86%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：主要原因是扫黑除恶专项斗争工作租用车辆费用增加。



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.无因公出国（境）经费支出**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.02万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.6万元，增长1%。

其中：**无公务用车购置支出**。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**9.02万元。主要用于综治、维稳、防邪等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要是扫黑办和驻政法委纪检组的人员增加。

**3.无公务接待费支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金3574万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，

2018年，在市财政的大力支持下，市委政法委圆满完成各项目标任务，省委下达各项保证目标均超额完成，未发生在全国全省有影响的重大群体性事件和社会治安案件，暴力恐怖事件，综治、维稳、防邪等主要工作均排名全省前列，群众安全感、满意度达90%以上。

存在的问题：一是财务制度管理还不够健全，二是固定资产管理存在报废资产申报不够及时，三是财务人员教育培训还需经一部提高，四是财政资金下达后执行进度还不够迅速。

下一步改进措施：一是进一步加强财务人员业务培训，进一步健全财务规章制度，完善内部控制，二是加强资产管理工作，对应报废资产及时处置，三是进一步加强财政资金的执行进度管理工作。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“社会管理创新工作经费””防邪综治维稳工作经费”“见义勇为基金”“ .大调解工作经费”“三电专项整治工作经费” 5个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

1.社会管理创新工作：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施，社会治理方式创新、法治攀枝花建设、司法体制改革、政法队伍建设等工作重点，有序推进了各项目标任务，有力维护了全市社会大局和谐稳定。

发现的主要问题：一是资金申报分配不够及时；二是县区资金的拨付存在拖延。由于现行的拨付是市财政资金拨付到县（区）财政。所以出现部分县级财政未及时拨付资金到县区级部门，造成资金到位与项目实施时间上的不配套。三是由于实际原因，对具体项目实施过程的资金使用监管还不完全不到位，无法逐一对所有资金的真实使用进行核对，四是结合上述原因使得在进行绩效评估时无法采集到完整的评估指标值造成评估的不完整。

下一步改进措施：一是做好资金申报分配工作，确保及时到位，二是进一步加强下达到区县后的拨付到工作部门的监督检查，三是进一步加强资金监管工作，做到全覆盖，四是进一步做好项目绩效评估工作，完善相关制度和措施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 社会管理创新工作 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.04万 | 执行数: | 5.04万 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年 | 一年 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展社会管理创新 | 全年创新社会管理项目1个 | 全年创新社会管理项目1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提升工作水平 |  | 通过创新项目，推进全市社会治理工作不断前进 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按计划推进 | 2018年底 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目开展工作费用 | 5.04万 | 5.04万 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市社会治理工作满意度升高 |  | 促进全市社会治理工作不断突破 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 群众满意度提高 |  | 使人民群众更进一步感觉到社会管理的和谐度。 |

2.防邪综治维稳工作：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施，在全市范围内建立和完善了党政领导、综治维稳协调、部门负责、社会协同、公众参与的“大维稳”、“大平安”、“大应急”责任体系和工作格局，形成了上下联动、齐抓共管的强大合力。注重源头预防，推动涉稳隐患化解，维护了社会和谐稳定局面圆满完成了“两会”、省委十一届三次全会、省委主要领导到攀视察等特殊敏感时段的安保维稳工作。

发现的主要问题：由于实际原因，对具体项目实施过程的资金使用监管还不完全不到位，无法逐一对所有资金的真实使用进行核对，结合上述原因使得在进行绩效评估时无法采集到完整的评估指标值造成评估的不完整。

下一步改进措施：进一步加强资金监管工作，做到全覆盖，做好项目绩效评估工作，完善相关制度和措施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 防邪综治维稳工作 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.5万 | 执行数: | 4.5万 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年 | 一年 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展矛盾纠纷排查 | 每月开展排查2次，全年24次 | 每月开展排查2次，全年24次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保社会政治稳定 |  | 强化排查、及时处置 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按计划开展 | 2018年底 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 排查整治车辆租用、通报会议等费用 | 4.5万 | 4.5万 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社会稳定 |  | 将矛盾化解在基层，确保社会大局稳定 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 提高满意度 |  | 人民群众对社会治安的满意度进一步提高 |

3.见义勇为基金；项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施，有力的推进见义勇为的工作的深入开展，在社会营造了团结互助、见义勇为社会风尚，使见义勇为光荣的风气深入人心，扶正祛邪，助人为乐蔚然成风。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 见义勇为基金 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万 | 执行数: | 10万 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年 | 一年 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展见义勇为表彰 | 表彰奖励见义勇为20人，慰问见义勇为人员及家属10人 | 表彰奖励见义勇为20人，慰问见义勇为人员及家属10人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高参与度 |  | 使广大市民积极参与和支持见义勇为行为 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按计划推进 | 2018年底 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 鼓励见义勇为 | 10万 | 4000元/人 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的社会氛围 |  | 弘扬见义勇为精神，营造良好的社会风气 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 弘扬见义勇为精神 |  | 营造全民参与的社会风气，弘扬正气，宣扬社会正能量 |

4.大调解工作：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施：坚持把矛盾纠纷滚动排查作为主动创稳工作的切入点，坚持控增量、减存量、防升级三措并举，细化完善社会稳定风险评估实施。

发现的主要问题：具体项目实施过程的资金使用监管还不完全不到位，无法逐一对所有资金的真实使用进行核对上述原因使得在进行绩效评估时无法采集到完整的评估指标值造成评估的不完整。

下一步改进措施：进一步加强资金监管工作，做到全覆盖，做好项目绩效评估工作，完善相关制度和措施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 大调解工作 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.6万 | 执行数: | 3.6万 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年 | 一年 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展调解矛盾纠纷排查 |  | 每月开展排查1次，全年12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保社会政治稳定 |  | 强化排查、及时调解处置 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按计划开展 | 2018年底 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 排查整治大调解车辆租用、通报会议等费用 | 3.6万 | 3.6万 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社会稳定 |  | 将矛盾化解在基层，确保社会大局稳定 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 提高满意度 |  | 人民群众对社会治安的满意度进一步提高 |

5.三电专项整治工作：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施，有效防范和打击盗窃，破坏电力、电信、广播电视设施违法犯罪活动，切实加强对案件多发线路、地段、时段的日常巡逻防护工作。

发现的主要问题：具体项目实施过程的资金使用监管还不完全不到位，无法逐一对所有资金的真实使用进行核对上述原因使得在进行绩效评估时无法采集到完整的评估指标值造成评估的不完整。

下一步改进措施：进一步加强资金监管工作，做到全覆盖，做好项目绩效评估工作，完善相关制度和措施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 三电专项整治工作 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.5万 | 执行数: | 4.5万 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年 | 一年 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每月进行系统维护 |  | 全年12次网络运行维护，等临时发生其他费用 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高三线安全意识 |  | 使公众全面了解三线的重要性 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划进行 | 2018年底 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 系统维护费，网站更新费 | 4.5万 | 4.5万 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众政法工作满意度 |  | 加强群众的了解度和宣传力度 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 提高人民群满意度 |  | 提升人民群众对三电工作的了解度 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对5个项目专项资金开展了整体支出绩效评价，得分为98分，

该项目主要效益为社会效益：通过项目实施，有效化解各种矛盾纠纷，改善社会治安状况，提升人民群众安全感，保持我市社会政治大局稳定，为全市经济社会发展营造良好的社会治安秩序。通过对2018年5个专项资金的自我绩效评估，该专项资金在项目的申报、分配上都体现公开、公正、科学、高效、集中使用、突出重点、择优安排的原则。资金实际拨付率为100%，项目实施的部门均能按照资金的使用用途进行资金使用，同时市委政法委加大对各级资金资金的监管力度，确保专项资金的有效、安全目前未发现资金使用的违规行为。

存在的问题：一是资金申报分配不够及时；二是县区资金的拨付存在拖延。由于现行的拨付是市财政资金拨付到县（区）财政。所以出现部分县级财政未及时拨付资金到县区级部门，造成资金到位与项目实施时间上的不配套。三是由于实际原因，对具体项目实施过程的资金使用监管还不完全不到位，无法逐一对所有资金的真实使用进行核对，四是结合上述原因使得在进行绩效评估时无法采集到完整的评估指标值造成评估的不完整。

下一步改进措施：一是做好资金申报分配工作，确保及时到位，二是进一步加强下达到区县后的拨付到工作部门的监督检查，三是进一步加强资金监管工作，做到全覆盖，四是进一步做好项目绩效评估工作，完善相关制度和措施。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，市委政法委机关运行经费支出62.3万元，比2017年减少30.56万元，下降67%，主要原因是没有接待费、未付物业费和 租赁费等。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，市委政法委政府采购支出总额14.41万元，主要用于扫黑除恶办公设备。占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，市委政法委（含综治办）共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、（实有车辆1台，其余已纳入车改拍卖未下账）；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：市委政法委下属二级单位1个（综治办），其中行政单位1个。

（二）机构职能：中共攀枝花市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

（三）人员概况：行政编制23人，工勤人员5人，事业编制1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：财政拨款收入1598.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。财政资金支出1477.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算顺利完成无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果无整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，各项目标任务，省委下达各项保证目标均超额完成，未发生在全国全省有影响的重大群体性事件和社会治安案件，暴力恐怖事件，综治、维稳、防邪等主要工作均排名全省前列，群众安全感、满意度达90%以上。

（二）存在问题:一是财务制度管理还不够健全，二是固定资产管理存在报废资产申报不够及时，三是财务人员教育培训还需经一部提高，四是财政资金下达后执行进度还不够迅速。

（三）改进建议:进一步加强财务人员业务培训，健全财务规章制度，完善内部控制，加强资产管理工作，对应报废资产及时处置，加强财政资金的执行进度管理工作。

## 附件2

2018年部门项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1.5 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |  |
| 维稳 | 8 |
| 综治 | 8 |
| 防邪 | 6 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年，在市财政的大力支持下，市委政法委圆满完成各项目标任务，省委下达各项保证目标均超额完成，未发生在全国全省有影响的重大群体性事件和社会治安案件，暴力恐怖事件，综治、维稳、防邪等主要工作均排名全省前列，群众安全感、满意度达90%以上。

2、项目管理

资金分配情况专项资金的自我绩效评估，该专项资金在项目的申报、分配上都体现公开、公正、科学、高效、集中使用、突出重点、择优安排的原则。资金实际拨付率为100%，项目实施的部门均能按照资金的使用用途进行资金使用，同时市委政法委加大对各级资金资金的监管力度，确保专项资金的有效、安全目前未发现资金使用的违规行为。 3、项目绩效

项目目标完成情况：本部门对市级平安攀枝花建设项目专项资金开展了整体支出绩效评价，得分为98分，

通过5个项目实施，有效化解各种矛盾纠纷，改善社会治安状况，提升人民群众安全感，保持我市社会政治大局稳定，为全市经济社会发展营造良好的社会治安秩序。

三、存在主要问题一是财务制度管理还不够健全，二是固定资产管理存在报废资产申报不够及时，三是财务人员教育培训还需经一部提高，四是财政资金下达后执行进度还不够迅速。

四、相关措施建议：一是进一步加强财务人员业务培训，进一步健全财务规章制度，完善内部控制，二是加强资产管理工作，对应报废资产及时处置，三是进一步加强财政资金的执行进度管理工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **社会管理创新工作.防邪综治维稳工作.见义勇为基金.大调解工作.三电专项整治经费** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 2.5 |
| 资金使用 | 4 | 3.5 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 30 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 98 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 （此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表

 （此表无数据）