2020 年中国共产党广州市荔湾区委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会概况

- 一、中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 概况

（一）中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会主要职责

根据荔文〔2019〕15号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

（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。下设办公室、维稳协调科（政治安全科）、维稳指导科、综治督导科、综治专项工作科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科（法治建设科）、政法队伍建设指导科、来穗人员服务管理科等10个科室。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,419.03	一、一般公共服务支出	31	1,557.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	407.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	269.88
	9		九、卫生健康支出	39	14.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,419.91	本年支出合计	57	2,397.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197.80	年末结转和结余	59	220.40
总计	30	2,617.71	总计	60	2,617.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,419.91	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	1,579.83	1,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20136	其他共产党事务支出	1,579.83	1,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013601	行政运行	1,579.83	1,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	408.14	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20402	公安	216.87	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2040299	其他公安支出	216.87	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20499	其他公共安全支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,419.91	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2080501	行政单位离退休	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,397.32	1,974.69	422.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,557.63	1,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,557.63	1,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,557.63	1,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	407.74	0.00	407.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	216.47	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	216.47	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,397.32	1,974.69	422.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,419.03	一、一般公共服务支出	33	1,557.51	1,557.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	407.38	407.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.88	269.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.17	147.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,419.03	本年支出合计	59	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.09	年末财政拨款结转和结 余	60	31.29	31.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,428.11	总计	64	2,428.11	2,428.11	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,396.83	1,974.57	422.26
201	一般公共服务支出	1,557.51	1,557.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,557.51	1,557.51	0.00
2013601	行政运行	1,557.51	1,557.51	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	407.38	0.00	407.38
20402	公安	216.11	0.00	216.11
2040299	其他公安支出	216.11	0.00	216.11
20499	其他公共安全支出	191.27	0.00	191.27
2049901	其他公共安全支出	191.27	0.00	191.27
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	2,396.83	1,974.57	422.26
2080501	行政单位离退休	269.88	269.88	0.00
210	卫生健康支出	14.88	0.00	14.88
21004	公共卫生	14.88	0.00	14.88
2100409	重大公共卫生服务	14.88	0.00	14.88
221	住房保障支出	147.17	147.17	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	1,578.35	302	商品和服务支出	104.40
30101	基本工资	173.08	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	691.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	436.33	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	291.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.13	30217	公务接待费	0.00
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	160.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00
30309	奖励金	21.25	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.47
			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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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	1,870.01		公用经费合计	104.55

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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
15.50	0.00	12.50	0.00	12.50	3.00	7.08	0.00	6.19	0.00	6.19	0.89

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.39	0.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.39	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020年度总收入 2,617.71 万元，其中本年收入 2,419.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,419.03 万元，比上年决算减少 589.26 万元，下降 19.60%。主要变动情况：一是正常工资福利政策性调整，二是在职和离退休人员减少，三是一般公共预算专项经费一般性支出压减，四是 2020 年度无安排科学技术支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.89 万元，比上年决算减少 1.56 万元，下降

63.80%。主要变动情况：其他公安支出减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委政法委员会 2020 年度总支出 2,617.71 万元，其中本年支出 2,397.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,974.69 万元，比上年决算减少 344.89 万元，下降 14.90%，主要变动情况：一是正常工资福利政策性调整，二是在职和离退休人员减少。

2. 项目支出 422.63 万元，比上年决算减少 260.07 万元，下降 38.10%，主要变动情况：一是一般公共预算专项经费一般性支出压减，二是 2020 年度无安排科学技术支出预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,419.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,419.03 万元，比上年决算数减少 589.26 万元，下降 19.60%，主要变动情况：一是工资福利政策性调整，二是在职和离退休人员减少，三是根据荔湾区财政局要求，压减一般公共预算专项经费一般性支出，四是 2020 年度无安排科学技术支出预算；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 0.00 万元,增长 0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,396.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,396.83 万元,比年初预算数减少 103.11 万元,下降 4.10%,主要变动情况:根据荔湾区财政局要求,压减一般公共预算专项经费一般性支出;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 0.00 万元,增长 0.00%;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。

三、2020 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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.08 万元,完成预算 15.50 万元的 45.68%。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 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.19 万元,完成预算 12.50 万元的 49.52%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 6.19 万元,完成预算 12.50 万元的 49.52%);公务接待费支出决算为 0.89 万元,完成预算 3.00 万元的 29.67%。

2020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

2020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0.00%；公务用车购置及运行费支出6.19万元，占87.5%；公务接待费支出0.89万元，占12.5%。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委机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.19万元，2020年委机关1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急处突和市五区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，委机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共51人。主要包括接待省委政法委“全省维稳工作示范点”评审验收组成员、清远市委政法

委到我区调研学习“维稳工作示范点”等相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出104.55万元，比上年决算数减少79.08万元，降低43.06%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”，压缩委机关行政经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额80.12万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.97万元。授予中小企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.97万元，占政府采购支出总额的99.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车6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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.39万元，纳入预算管理0.39万元；纳入财政专户管理0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行

政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.39 万元，占 100.00%，包括基本户银行存款利息收入和固定资产残值收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2020年度预算项目支出绩效目标12项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标12项，公开覆盖率100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得项目绩效目标科学计划工作进度和合理使用项目资金取得很好的效果，对提升部门预算绩效管理整体水平和政策落实效果，提升财政资源配置和使用效益，为经济、社会发展提供有力保障。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益，对提升部门预算绩效管理防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金407.38万元，占一般公共预算项目支出总额的96.39%；组织对2020年

度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 407.38 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效管理工作总体情况达到全区良好水平。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,499.94 万元，执行数 2,419.03 万元，完成预算的 96.76%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	支持委机关和区属单位开展政法系统各项工作，确保全区社会大局稳定。	政法队伍综合素质	提升队伍综合业务能力	通过慰问基层政法一线单位干警，提高队伍向心力。开展全区政法队伍专题培训，不断深化队伍政治思想教育，提升队伍综合能力。队伍中干事创业、风清气正的氛围形成。
		维持我区法律	3 个	完善服务站各项制度，严格规范管理，为

服务站基层服 务点		群众提供更加优质、专业、便捷、高效的公益法律服务；针对政法部门突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；全面推动以审判为中心的司法体制改革。
群众对政法工 作知晓率满意 度	群众对政法工作满意度不断提高。	我区群众知晓政法工作并对全区社会大局稳定，平安有序、政法工作感到满意。
组织群防共治 队伍参与社区 防控工作	22 支队伍	25 支队伍
社会治安形势	全区社会治安大局持续稳定。	开展社会治安综合治理，深入开展平安荔湾建设活动，群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。
“五类车”整 治	有力地打击“五类车”在我区重点区域聚集的现象，压缩“五类车”生存空间，维护我区的交通秩序。	通过“五类车”整治可促进整个区域交通秩序的好转及提高城市可持续发展，有效净化荔湾区存在的“五类车”非法营运和扰乱交通秩序乱象。
出租屋登记率	95.00%	全区共登记在册出租屋 5.79 万栋，登记率 96.00%。

	重大矛盾纠纷 化解率	90.00%以上	全区排查重大矛盾纠纷 14 宗、化解 14 宗， 化解率 100.00%。
	全力维护社会 稳定	保障我区和谐稳定 有序的社会环境。	快速妥善化解处置一批群体性矛盾纠纷 突发事件。
其中：部门年度整体预期预算完成率：100.00%			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.76%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出能够保障政法工作顺利进行，引导政法队伍更加自觉地践行党的初心和使命，更加奋发有为地推动荔湾政法事业发展进步。进一步加强理想信念教育和纪律作风建设，培育和践行政法职业精神，努力建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

主要存在问题。一是预算调整率偏高，预算执行率偏低。二是出租屋管理员配备严重不足、待遇较低、队伍不稳定等问题，影响到正常工作的开展。

下一步改进措施。一是认真做好项目支出预算，严格按进度使用资金。二是不断提升来穗人员和出租屋智能化科学化精准化管理水平，加强出租屋管理员队伍建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政法系统专项工作经费等 12 个项目的绩效自评结果如下：

1. 政法系统专项工作经费。

（1）项目概况。项目基本情况：保障政法工作顺利进行，

引导政法队伍更加自觉地践行党的初心和使命，更加奋发有为地推动荔湾政法事业发展进步。项目资金情况：年初预算 85.25 万元，预算调整后为 60.77 万元，预算完成数 46.60 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展政法专项工作，实现 2020 年全区社会稳定，治安态势良好。

(3) 主要存在问题。一是预算调整率偏高，二是预算执行率偏低。

(4) 下一步改进措施。一是认真做好项目支出预算，二是严格按进度使用资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法系统专项工作经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	60.77	46.60	20	76.68%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	60.77	46.60			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	开展政法专项工作、坚定不移从严治党，		通过开展政法专项工作，实现 2020 年全			

	夯实基层党建根基，建设我区忠诚干警担当的专业化专门化精细化干部队伍，巩固发展风清气正干、干事创业政治生态。				区社会稳定，治安态势良好。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政法系统调研培训	1次	1次	30	30	
效益指标	社会效益	政法队伍综合素质	提高队伍向心力，不断深化队伍政治思想教育，提升队伍综合能力。	通过慰问基层政法一线单位干警，提高队伍向心力。开展全区政法队伍专题培训，不断深化队伍政治思想教育，提升队伍综合能力。队伍中干事创业、风清气正的氛围形成。	20	20	

	服务对象满意度	群众对政法工作知晓率满意度	我区群众知晓政法工作并对全区社会大局稳定，平安有序、政法工作感到满意	我区群众知晓政法工作并对全区社会大局稳定，平安有序、政法工作感到满意	30	30	
总分			80				

2. 2020 年度广州市政法专项工作经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：激发社会、群众参与社会治理的原动力，以综合创新项目推进基层社会治理工作。项目资金情况：年初预算 100.00 万元，预算调整后为 79.55 万元，预算完成数 63.30 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，保证经费专款专用，提高资金使用效率，提高基层社会治理创新水平，加强“广州街坊”群防共治宣传力度，防范处置各类风险隐患，维护社会安定。

(3) 主要存在问题。预算执行率偏低。

(4) 下一步改进措施。一是做好项目工作计划，二是按照工作进度使用合理资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度广州市政法专项工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		79.55	63.30	20	79.57%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）		79.55	63.30			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>激发社会、群众参与社会治理的原动力，以综合创新项目推进基层社会治理工作。</p>			<p>通过实施本项目，保证经费专款专用，提高资金使用效率，提高基层社会治理创新水平，加强“广州街坊”群防共治宣传力度，防范处置各类风险隐患，维护社会安定。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人民南周边地区案件类警情下降率	5%以下	23.10%	20	20	
		群防群治宣传报道	10 次	60 次以上	20	20	

		次数					
效益指标	社会效益	防范处置各类风险隐患	创建省维稳示范点，维护社会安定。	防范处置各类风险隐患，成功创建省维稳示范点，维护社会安定。	20	20	
		岭南街开展人民南周边地区交通整治	有效整治	人民南周边地区整治卓有成效。	20	20	
总分			80				

3. 综治专项工作经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：根据党的十九大、十九届四中会议和习近平总书记就深入推进平安中国建设作出的重要指示精神，以法治为引领深入推进综治平安工作，充分发挥组织协调、督导检查、考评等职能作用，不断提高平安建设法治化水平。项目资金情况：年初预算 87.00 万元，预算调整后为 68.00 万元，预算完成数 61.08 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力打击各类违法犯罪，治安形势平稳向好，开展重点地区场所整治，营造干净整洁平安有序良好环境；平安细胞创建全覆盖，平安宣传深入民心，人民群众平安创建知晓率、政法工作满意度

高。平安荔湾创建更上新台阶。

(3) 主要存在问题。平安建设知晓率有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是制作宣传资料，派发广大居民群众；二是运用“两微一端”等各种宣传平台进行全方位宣传。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综治专项工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	68.00	61.08	20	89.82%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）	68.00	61.08				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	开展社会治安综合治理，深入开展平安荔湾建设活动，群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。			有力打击各类违法犯罪，治安形势平稳向好，开展重点地区场所整治，营造干净整洁平安有序良好环境；平安细胞创建全覆盖，平安宣传深入人心，人民群众平安创建知晓率、政法工作满意度高。平安荔湾创建更上新台阶。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	组织群防 共治队伍 参与社区 防控工作。	22 支队伍	25 支队伍	30	30	
效益指标	社会效益	社会治安 形势	群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。全区社会治安大局持续稳定。	每季度召开治安形势分析法工作满意度上综治工作情况通报各街道和区有关单位，分析原因，及时补齐短板，确保社会安全全稳定。	30	30	
	服务对象满意度	服务对象 满意度	群众对平安创建知晓率、安全感、对	90.00%以上	20	20	

			政法工作 满意度达 到 90.00% 以上				
总分			90				

4. 专项业务费。

(1) 项目概况。项目基本情况：是根据区统一经费安排的项目，用于保障区委常委正常履行其职能。项目资金情况：年初预算 20.00 万元，预算调整后为 12.00 万元，预算完成数 12.00 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，统一经费安排，保障我区政法委工作顺利开展，维护我区社会治安和谐稳定。

(3) 主要存在问题。预算调整率偏高。

(4) 下一步改进措施。做好专项业务工作计划，按工作进度使用资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项业务费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	

	总额		12.00	12.00			
	其中：财政拨款（市本级支出）		12.00	12.00			
	财政拨款（转移支付）				20	100.00%	20
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目，统一经费安排，保障我区政法委工作顺利开展，维护我区社会治安和谐稳定。				根据区统一经费安排的项目，用于保障区委常委正常履行其职能。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	履行职能	保障区级领导正常履行其职能。	区级领导认真履行职能，指导相关街道、部门认真开展政法相关职能工作。	40	40	
效益指标	社会效益	开展专项业务	保障区级领导开展分管专项业务，保障其职能正常履行。	区级领导开展分管专项业务，保障其职能正常履行。	40	40	

			行。				
总分			100				

5. 执法监督工作经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：通过开展中立法律服务工作，借助社会第三方力量化解社会矛盾，提升社会治理法治化水平，防止执法司法权力侵害个人和企业合法权益。项目资金情况：年初预算 18.50 万元，无预算调整，预算完成数 18.50 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，完善服务站各项制度，严格规范管理，为群众提供更加优质、专业、便捷、高效的公益法律服务；针对政法部门突出问题组织开展专项检查和专项治理；全面推动以审判为中心的司法体制改革。

(3) 主要存在问题。中立服务社基层分站数少。

(4) 下一步改进措施。增加中立服务社基层分站数。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法监督工作经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	18.50	18.50	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	18.50	18.50			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	2020年，完善服务站各项制度，严格规范管理，为群众提供更加优质、专业、便捷、高效的公益法律服务；针对政法部门突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；全面推动以审判为中心的司法体制改革。				通过开展中立法律服务工作，借助社会第三方力量化解社会矛盾，提升社会治理法治化水平，防止执法司法权力侵害个人和企业合法权益。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	荔湾区中立法律服务站基层服务点	3个	3个	40	40	
		组织开展中立法律服务工作	1次	1次	40	40	
总分			100				

6. 政法专项工作经费

（1）项目概况。项目基本情况：确保社会政治大局稳定，净化社会环境，健全防范打击长效机制。项目资金情况：年初预算151.50万元，预算调整后为95.71万元，预算完成数57.27万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极履行工作职责，切实做好政法专项工作。

(3) 主要存在问题。预算执行率偏低。

(4) 下一步改进措施。做好项目工作计划，按工作进度使用资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法专项工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	95.71	57.27	20	59.84%	0	
	其中：财政拨款（市本级支出）	95.71	57.27				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	积极履行工作职责，切实做好政法专项工作，确保我区的社会政治稳定。			确保我区的社会政治稳定，净化社会环境，健全防范打击长效机制。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	提高群众识邪辨邪	社会面宣传全方位	社会面宣传全方位覆盖	20	20	

		能力	覆盖				
		重大矛盾 纠纷化解 率	90%	100%	20	20	
		扫黑除恶 群众知晓 率	86%	90%	20	20	
效益指标	社会效益	确保社会 政治大局 稳定	确保各敏 感节点政 治大局稳 定	确保各敏 节点政治 大局稳定， 保障我区 和谐稳定 有序的社会 环境。	20	20	
总分			80				

7. 公务接待费。

(1) 项目概况。项目基本情况：符合相关文件规定的对来我区开展政法工作调研的单位进行公务接待。项目资金情况：年初预算 3.00 万元，预算调整后为 0.88 万元，预算完成数 0.88 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照中央八项规定开展公务接待活动，做好外单位到我委开展学习调研的必要保障，顺利开展接待工作。

(3) 主要存在问题。预算编制没有逐年递减。

(4) 下一步改进措施。厉行节约，逐年递减年初预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务接待费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		0.88	0.88	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		0.88	0.88			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	严格按照中央八项规定开展公务接待活动，做好外单位到我委开展学习调研的必要保障，顺利开展接待工作。			厉行节约，严格按照接待标准较好地完成了接待任务。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	时效指标	必要性公务接待	符合相关文件规定的对我区开展政法工作调	接待来函的相关单位来我区开展政法工作调研，完成公	40	40	

			研的单位 进行公务 接待。	务接待工 作。			
	服务对象满 意度	我委公务 接待水平 和服务态 度	外单位来 我区调研 政法工作， 我委调研 方案及行 程安排符 合相关规 定以及调 研需求。	根据中央 “八项规 定”要求， 精心制定调 研方案及行 程安排，公 务接待水平 和服务态度 明显提升。	40	40	
总分			100				

8. 出租屋流动人口管理专项经费(荔湾区来穗人员和出租屋服务管理项目)。

(1) 项目概况。项目基本情况：负责区来穗人员服务管理信息化建设；组织开展专项整治行动；负责来穗人员积分入户的申请受理、资料录入、资格初审和资料整理上报等工作，负责界定来穗人员通过积分享受子女随迁入学、入住公租房等公共服务的资格。项目资金情况：年初预算 61.75 万元，预算调整后为 57.75 万元，预算完成数 49.36 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过全面开展“人屋”登记核查、重点地区整治以及安全隐患整

治和群租屋整治工作，提高出租屋和来穗人员纳管率，有效防控出租屋治安和消防隐患。

(3) 主要存在问题。一是来穗人员登记率偏低，出租屋脱管现象时有发生；二是各街道窗口前台工作人员身兼多职，完成了前台工作任务但忘记了系统上的网上受理审核工作，群众投诉时有发生；三是从目前情况分析，管理员配备严重不足、待遇较低、队伍不稳定等问题，影响到正常工作的开展。

(4) 下一步改进措施。一是继续开展各类整治行动提高来穗人员和出租屋登记纳管工作；二是继续推进来穗人员基本公共服务均等化；三是不断提升来穗人员和出租屋智能化科学化精准化管理水平；四是强化来穗人员宣传培训教育；五是健全来穗人员服务管理体制机制。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	出租屋流动人员管理专项经费（荔湾区来穗人员和出租屋服务管理项目）					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	57.75	57.75	20	85.47%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	57.75	57.75			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过全面开展“人屋”登记核查、重点地区整治以及安全隐患整治和群租屋整治工作，提高出租屋和来穗人员纳管率，有效防控出租屋治安和消防隐患				全力以赴参与疫情防控工作，结合社区来穗人员防疫宣传、健康服务、穗康码应用和第七次全国人口普查等，推进来穗人员和出租屋登记纳管、出租屋安全隐患整治、城中村出租屋整治和来穗人员融合等工作，不断提高管理服务水平。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成我区出租屋登记率	95.00%	96.00%	40	40	
效益指标	社会效益	来穗人员对我区积分入学评价	在来穗人员积分制入户和入学申请工作中不发生重大维稳事件	在来穗人员积分制入户和入学申请工作中不发生重大维稳事件	40	40	
总分			90				

9. 2019 年度荔湾区维稳及综治工作先进个人奖励金专项经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：以区委、区政府的名义，

对在新中国成立 70 周年维稳安保、创建“省级维稳工作示范点”、平安建设及扫黑除恶专项斗争等维稳综治工作中做出较大贡献的 30 个集体和 60 名在职政法综治干部予以表彰。项目资金情况：年初预算 18.00 万元，无预算调整，预算完成数 18.00 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激励和鼓舞全区政法维稳综治干部以先进典型为榜样和标杆，凝聚形成追先进、比先进、争先进的浓厚社会氛围，为我区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”提供坚实的政法保障和安全稳定的社会环境。

(3) 主要存在问题。表彰先进个人数偏少。

(4) 下一步改进措施。建议增加表彰的人数。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年度荔湾区维稳及综治工作先进个人奖励金专项经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	18.00	18.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	18.00	18.00			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	激励和鼓舞全区政法维稳综治干部以先进典型为榜样和标杆，凝聚形成追先进、比先进、争先进的浓厚社会氛围，为我市打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”提供坚实的政法保障和安全稳定的社会环境。			表彰 30 个集体和 60 名在职政法综治干部，激励和鼓舞全区政法维稳综治干部以先进典型为榜样和标杆，凝聚形成追先进、比先进、争先进的浓厚社会氛围。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	表彰先进个人	60 人	60 人	30	30	
	时效指标	及时性	本年度完成	本年度完成	30	30	
效益指标	社会效益	社会效益指标	激励和鼓舞全区政法维稳综治干部以先进典型为榜样和标杆，凝聚形成追先进、比先进、争先进的浓厚社会氛围。	广泛宣传政法维稳综治干部先进典型事迹，并召开表彰会议，形成追先进、比先进、争先进的浓厚社会氛围。	20	20	

			厚社会氛 围。				
总分			100				

10. “五类车”综合整治专项工作经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：向社会购买“五类车”综合治理服务，协助并加大区公安分局、交警等职能部门及街道联动整治力度，有效净化荔湾区存在的“五类车”非法营运和扰乱交通秩序乱象。项目资金情况：年初预算 200.00 万元，预算调整后为 180.00 万元，预算完成数 159.97 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力地打击“五类车”在我区重点区域聚集的现象，压缩“五类车”生存空间，维护我区的交通秩序。

(3) 主要存在问题。时间紧，任务重。

(4) 下一步改进措施。时间紧，任务重。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“五类车”综合整治专项工作经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	180.00	159.97	20	88.87%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	180.00	159.97			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	有力地打击“五类车”在我区重点区域聚集的现象，压缩“五类车”生存空间，维护我区的交通秩序。				向社会购买“五类车”综合治理服务，协助并加大区公安分局、交警等职能部门及街道联动整治力度，有效净化荔湾区存在的“五类车”非法营运和扰乱交通秩序乱象。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查处“五类车”总数	10000 辆	超过 10000 辆	20	20	
		组织行动次数	15 次	15 次	20	20	
效益指标	社会效益	环境效益指标	在一定程度上维护区内道路交通顺畅，提高交通秩序美观性	在一定程度上维护区内道路交通顺畅，提高交通秩序美观性	20	20	
		社会效益指标	有力地打击“五类车”	有力地打击“五类车”	20	20	

			车”在我 区重点区 域聚集的 现象	在我区重点 区域聚集的 现象			
总 分			90				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。

第五部分 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。

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。

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。