

2020 年中国共产党广州市增城区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城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 中国共产党广州市增城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 中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

按照《保密法》及其相关实施规定不对外公开。

（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。

第二部分 中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城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	3,825.74	一、一般公共服务支出	31	3,267.21
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	69.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	371.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城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	116. 62
	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： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	本年支出合计	57	3,825.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,825.74	总计	60	3,825.74

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	3,825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,267.21	3,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,267.21	3,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,335.31	1,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,931.90	1,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	3, 825. 74	3, 825. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	272. 09	272. 09	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	66. 56	66. 56	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	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 62	116. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 62	116. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 62	116. 62	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： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	1,823.87	2,001.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,267.21	1,335.31	1,931.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,267.21	1,335.31	1,931.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,335.31	1,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,931.90	0.00	1,931.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	1,823.87	2,001.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.09	272.09	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	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	一、一般公共服务支出	33	3,267.21	3,267.21	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	69.98	69.98	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	371.93	371.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城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	116.62	116.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	本年支出合计	59	3,825.74	3,825.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,825.74	总计	64	3,825.74	3,825.74	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	3,825.74	1,823.87	2,001.88
201	一般公共服务支出	3,267.21	1,335.31	1,931.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,267.21	1,335.31	1,931.90
2013101	行政运行	1,335.31	1,335.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,931.90	0.00	1,931.90
204	公共安全支出	69.98	0.00	69.98
20499	其他公共安全支出	69.98	0.00	69.98
2049901	其他公共安全支出	69.98	0.00	69.98
208	社会保障和就业支出	371.93	371.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.93	371.93	0.00
2080501	行政单位离退休	272.09	272.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	3, 825. 74	1, 823. 87	2, 001. 88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 28	33. 28	0. 00
221	住房保障支出	116. 62	116. 62	0. 00
22102	住房改革支出	116. 62	116. 62	0. 00
2210201	住房公积金	116. 62	116. 62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	1,430.84	302	商品和服务支出	77.75
30101	基本工资	139.14	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	953.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	78.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	12.44
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	6.20	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	121.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	3.78
30199	其他工资福利支出	88.07	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： 中国共产党广州市增城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	314. 21	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	44. 02	30216	培训费	0. 67
30302	退休费	223. 13	30217	公务接待费	0. 04
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	2. 76	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	2. 50
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	11. 73
30309	奖励金	44. 29	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 30
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	29. 81
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	5. 74
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	1,745.05		公用经费合计	78.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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
8.20	0.00	6.30	0.00	6.30	1.90	6.34	0.00	6.30	0.00	6.30	0.04

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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： 中国共产党广州市增城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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城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	0.39	0.39	0.00
其他利息收入	0.39	0.39	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市增城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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2020 年度总收入 3,825.74 万元，其中本年收入 3,825.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,825.74 万元，比上年决算减少 846.05 万元，下降 18.1%。主要变动情况是落实中央、省、市、区有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 100%。

主要变动情况：上缴追加的奖励金减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2020 年度总

支出 3,825.74 万元，其中本年支出 3,825.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,823.87 万元，比上年决算减少 218.61 万元，下降 10.7%，主要变动情况：一是落实中央、省、市、区有关过紧日子思想及区财政局有关常态化疫情防控下预算管理的要求，压减并回收部分一般性支出；二是年中发生人员变动，人员支出决算数减少；三是补缴以前年度社会保障费用支出减少。

2. 项目支出 2,001.88 万元，比上年决算减少 631.5 万元，下降 24%，主要变动情况：落实中央、省、市、区有关树立过紧日子思想的要求：一是进一步压减政法工作宣传、培训经费；二是增城区社会智慧治理平台项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3,825.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,825.74 万元，比上年决算数减少 846.05 万元，下降 18.1%，主要变动情况是落实中央、省、市、区有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出；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，增长--%（基数为 0，

不可比)；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3,825.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,825.74 万元，比年初预算数增加 380.59 万元，增长 11%，主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算增加 247.21 万元；公共安全支出比年初预算增加 69.98 万元；社会保障和就业支出比年初预算增加 62.4 万元；住房保障支出比年初预算增加 1 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

中国共产党广州市增城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 6.34 万元，完成预算 8.2 万元的 77.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可

比)；公务用车运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.9 万元的 2.1%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.3 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.6%。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.3 万元，2020 年度委机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信及事件应急处置等公务用车保障。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于国内公务接待支出。2020 年度，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待上级检查督导。

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 78.82 万元，比上年决算数减少 24.97 万元，降低 24.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 6 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 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.39 万元，占

100%，包括其他利息收入 0.39 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2001.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3825.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度，我委积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，有效推动了本部门绩效管理水平，部门整体绩效目标运行良好。

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 3445.15 万元，调整预算数 3825.76 万元，执行数 3825.74 万元，完成预算的 100%。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：		中国共产党广州市增城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		抓好“雪亮工程”。	视频摄像枪建设。	抓好视频联网。截止 12 月，新建二类视频 507 路，新建智能摄像枪人脸识别 401 路、车辆识别 234 路、人车混合 139 路。
		群防群治工作。	加大平安创建宣传力度，落实各级各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。	打造了新时代群防共治品牌。积极打造新时代具有增城特色的“广州街坊·增城群防”品牌。在“增城群防”“凤馨邻里”“护校义工队”“大敦先锋”等 7 支品牌队伍基础上，今年创建了“增江街校园宣传队”“朱村益行人”“中新快递小哥”等品牌队伍。同时，每个镇街、每支品牌队伍要在“广州街坊”小程序上发起活动并组织参加人员签到，2020 年全区共 9 个品牌群组活跃度排广州市群组活跃度前 30。
	1. 深化社会治理，推进扫黑除恶专项斗争斗争，建设平安增城。提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序； 2. 大力推进增城区社会智慧治理平台项目，提升信息化建设水平； 3. 大力推进技防建设，提升智能化、高效化社会治理能力。 4. 着力提升平安创建宣传成效，以群众喜闻乐见的形式提升市民群众的创安关注度。 5. 进一步加强政法队伍建设和提升法治建设水平。 6. 开展法治宣传活动，提高群众的法律知识水平，为我区营造良好的法治环境氛围。 7. 全面抓好出租屋安全隐患排查整治，完善出租屋门禁视频系统管理，提升“人屋”纳管成效。 8. 大力推进来穗人员融合行动项目，有效推进积分制入户入学，通过微信公众号和报社宣传报道加强来穗人员和出租屋服务管理法规政策，不断强化出租屋管理员和出租屋主的培训教育。	深入推进“中心+网格化+信息化”建设。	加强管理，规范网格员日常工作。	2020 年，全区录入综治网格事件数为 230757 件，已办结 230346 件，办结率为 99.82%；网格员用户平均活跃度为 97.64%，全市排名第一。
		民意测评安全感。	民意测评安全感较上年提升。	根据民意调查报告显示，和 2019 年相比，增城区整体群众安全得分从 92.2 分上升至 93.44 分，上升了 1.3%。
		平安创建宣传成效。	开展平安创建工作宣传活动。	一是认真做好“平安增城”微信公众号宣传。今年以来共编辑推送推文 244 条，其中自创 120 条，转发 124 条。 二是认真编写政法信息简报，获中央媒体刊登报道 18 篇。 三是组织了 2020 年平安建设宣传海报设计有奖征集活动。共征集了 150 份海报作品，评选出 14 个获奖作品。四是做好 2020 年全民国家安全教育、扫黑除恶、反诈骗、禁毒等平安宣传月工作。
		社会治理工作成效明显。	全区案件类警情下降 5%以上。	全区案件类警情在连续 7 年同比下降的基础上，继续同比下降 14.4%。
		加强出租屋管理，提高人、屋抽查登记纳管情况。	运用科技信息手段，加强出租屋管理，新装出租屋的居住证门禁系统在线率达 90%以上，出租屋管理员配备移动终端“外勤通”不少于 320 台；开展专项整治行动以提高人屋抽查登记纳管情况。	根据广州市来穗人员服务管理信息系统统计，截至 2020 年 12 月底，我区登记在册出租屋 7.70 万栋 28.56 万套、来穗人员 62 万人。新装出租屋的居住证门禁系统在线率达 90%以上，出租屋管理员配备 340 台移动终端“外勤通”；常态开展专项整治行动以提高人屋抽查登记纳管。
		推进来穗人员深度融合，不断拓宽来穗人员基本公共服务覆盖领域，不断强化出租屋管理员和出租屋主的培训教育。	通过开展融合活动，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。加强媒体宣传和社会面宣传，强化来穗人员宣传培训教育。	组织开展各类融合服务含就业、教育、社区、家庭、企业等服务活动；做好积分服务管理工作，落实积分制入户入学新政策；加强媒体宣传和社会面宣传，提高来穗人员的归属感和满意度，以线上+线下模式培训 500 多名出租屋管理员和大型出租屋主，提高服务管理能力。

	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%	2020 年部门年度整体预算完成率为 100%
--	----------------------	----------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）强化政治统领，全力推动政法各项任务落实。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，主动向区委请示报告我区政法和平安法治建设工作情况。推行区委政法委领导干部挂点联系镇街制度，组织相关部门赴佛山市南海区、广州市黄埔区考察学习，推动社会治理全面落实。

（二）加强统筹协调，扎实做好疫情防控工作。指导各镇街落实落细“三人排查小组”工作，全面开展中高风险地区来增返增人员排查和登记，筑牢疫情防控防线。累计发动全区 2689957 人次群防共治力量参与防疫工作，落地核查中高风险地区来穗返穗人员 32160 人。

（三）牢固底线思维，有效防范化解突出风险隐患。组建成立区社会风险研控指挥中心，全力做好全国“两会”、国庆中秋、经济特区建立 40 周年庆祝活动、党的十九届五中全会等重大活动、重要节点的维稳安保工作，社会大局持续稳定。

（四）坚持靶向发力，推动社会治安形势不断好转。以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入开展重点地区重点领域重点问题专项治理，全面加强公共安全管理，营造安全有序社会环境。扫黑除

恶专项斗争多项主要打击指标排名全市前列，打掉的涉黑组织数、刑拘逮捕率全市第一，破获的朱某添案、关某珠案以及跨省柴银龙案入选“广州市扫黑除恶十大典型案例”。全区案件类警情八年持续下降（2020 年同比下降 14.2%）。

（五）推进市域社会治理现代化，不断提升社会治理社会化、智能化水平、精准化水平。深入推进“中心+网格化+信息化”建设，持续抓好“雪亮工程”“建联管用”，区综治中心标准化建设被市列为示范标杆，并召开现场推广经验做法。强化群防共治，协助公安机关抓获违法犯罪嫌疑人 122 名，协助处置警情 7446 宗，化解矛盾纠纷 4042 宗。全面提升“人屋”服务管理质效，2020 年登记在册出租屋 7.70 万栋 28.56 万套、来穗人员 62.00 万人，新安装出租屋门禁 721 套，实现规模以上及重点出租屋 100%覆盖，出租屋内案发率连续 6 年下降。

（六）强化队伍建设，持续推动干部队伍能力水平提升。把学习贯彻《政法工作条例》作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化重要内容，不断深化政法系统“大学习、深调研、真落实”活动，组织举办 2020 年政法工作业务培训班，全面加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实强化党对政法工作的绝对领导。完成全区 13 个镇街政法委员配备工作，把“党管政法”的触角延伸到最基层。

主要存在问题：

我区政法及社会治理工作取得了一定的成效，疫情常态化防

控工作稳步推进,社会大局平稳向好。但仍存在一些短板和不足。一是矛盾纠纷多元化解机制仍需进一步健全。二是社会治安防控水平、精准治理程度仍需进一步提升。

下一步改进措施:

一是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要思想,聚焦全面落实《中国共产党政法工作条例》和省、市部署要求,锐意进取、改革创新,主动想方设法为推动全区中心工作做突出贡献。

二是做大做强增城区社会风险研控指挥中心,以点带面在荔城街、朱村街、永宁街、新塘镇建设社会风险研控指挥分中心,打造研控中心 2.0(镇街)版本,完善矛盾纠纷多元化解机制。

三是推进扫黑除恶常态化,夯实智慧治理基层基础建设,织密社会面视频防控网,用更好的机制、更高的科技、更优的服务守护平安。深化市域社会治理现代化,发展新时代“枫桥经验”,壮大“广州街坊·增城群防”队伍,大力推进“圆梦计划”等系列主题关爱活动,不断提高社会治理现代化水平。

四是加强政法队伍建设,扎实推进政法队伍教育整顿,努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军,以优异成绩庆祝建党 100 周年。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度增城区综治视频应用平台建设项目、信息化升级运维经费项目的绩效自评结果如下:

1. 增城区综治视频应用平台建设项目。

(一) 项目概况。

村（居）视频建设是 2016 年区政府为民十件实事之一立体化社会治安防控体系建设的重要内容，根据《增城区加强立体化社会治安防控体系建设实施方案》（增委办文〔2016〕17 号）工作任务中“推进和完善视频监控建设”的要求，区委政法委、公安部门要切实督促镇街加强村（居）视频建设维护管理，区财政部门 and 镇街每年要安排资金补贴村居视频运行维护经费，确保行政村视频完好率保持在 90%以上。为督促各镇街做好村（居）视频运维管理工作，区政府大力支持加大村（居）视频建设及维护资金投入，确保持续有效地发挥视频监控作用。

（二）项目绩效情况。

（1）数量指标

1、汇聚各类视频，实现资源共享。一类点视频 100%联网，二三类点视频应联尽联。2020 年完成一类点视频 6396 路视频监控点的 100%联网；二类点视频 7762 路监控点的 100%联网；三类点视频 3467 路监控点的联网。

2、提升前端视频智能化感知。村各主要出入口实现智能摄像机 50%覆盖。实现智能摄像机 1139 路视频监控点的覆盖，全区覆盖率为 81.10%。

（2）质量指标

1、按比例发放，每年按镇街村（居）实际视频枪数、视频平均完好率情况确定补助金发放比例，平均完好率在 95%以上的，按 100%的比例发放补助金；平均完好率在 85—95%的，按 90%的比例发放补助金；平均完好率在 85%以下（不含 85%）的，按实际视频完好率比例发放补贴。2020 年按镇街村（居）实际视频

枪数、视频平均完好率情况，平均完好率在 95%以上的，按 100%的比例发放补助金；平均完好率在 85—95%的，按 90%的比例发放补助金；平均完好率在 85%以下（不含 85%）的，按实际视频完好率比例发放补贴。基本实现“应补尽补”全区村(居)视频监控运行维护补助资金，全部发放到位。

2、按区域发放，考虑到镇街经济社会发展差异和北部镇的经济压力，实行分类补助，其中北部镇（派潭镇、正果镇、小楼镇）按区、镇街 7：3 分担运维费用，其余镇街按区、镇街 5：5 分担运维费用。2020 年全区村(居)视频监控运行维护补助资金，按北部镇区、镇街 7：3，其余镇街区、镇街 5：5 的比例分担运维费用，补助资金全部发放到位。

（3）时效指标

1、按时间节点发放，村（居）视频运维补助资金项目资金发放到全区 13 个镇街村（居）。2020 年全区村（居）共有 8415 支摄像枪，按每支 840 元/年运维费用计算，向各镇街发放村(居)视频运维补助，一共 3304291 元，鼓励镇街村（居）多建视频摄像枪，主动积极维护，村（居）视频运维补助资金全部发放到位。

（4）社会效益

1、提高社会面防控的能力。2020 年，全区共通过视频系统提供有价值视频信息 8781 条，利用视频协助破案 1347 宗，全区案件类警情同比下降 14.2%。

2、提高打击犯罪的能力。2020 年，利用视频破获刑事案件 8689 宗，协助抓获犯罪嫌疑人 2114 名，同比上升 10.33%。

（5）服务对象满意度

群众满意度得到有效提升。在疫情期间，各镇街综治中心运用视频监控及车辆抓拍对比技术，密切关注外籍车辆特别是涉疫情高发地区车辆进入辖区的实时动态，迅速对可疑车辆进行跟踪处置，在疫情防控工作中实现了实时监控、同步处置的作用。

（三）主要存在问题。

部分村居视频监控覆盖不足；前端智能摄像机覆盖面不广。

（四）下一步改进措施。

继续加大我区村居视频及智能摄像机补点建设工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综治办—（村居）视频运维补助经费					
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党广州市增城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	330.4	330.4	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	330.4	330.4			
	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			
	对村（居）视频运维补助资金实行专账管理、专款使用，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，		我区村级视频维护费用平均为840元/年/摄像枪，区、镇街两级财政安排对村（居）视频运维补助。考虑到镇街经济社会发展差异，实行分类补助，其中北部镇（派潭镇、正果镇、小楼镇）按区、镇街7：3分担运维			

	定期对资金使用情况进行核查；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。				费用，其余镇街按区、镇街 5：5 分担运维费用。平均完好率在 95%以上的，按 100%的比例发放补助金；平均完好率在 85—95%的，按 90%的比例发放补助金；平均完好率在 85%以下（不含 85%）的，按实际视频完好率比例发放补贴。2020 年全区村（居）共有 8415 支摄像枪，按每支 840 元/年运维费用计算，向各镇街发放村（居）视频运维补助，一共 3304291 元，鼓励镇街村（居）多建视频摄像枪，主动积极维护，村（居）视频运维补助资金全部发放到位。		
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	汇聚各类视频，实现资源共享。	一类点视频 100%联网。二三类点视频应联尽联。	实现一类视频 6396 个监控点的 100%联网；村居视频 7762 个监控点的 100%联网；物业小区、大型商场、景区等三类社会面视频共 3467 路完成联网接入。	9	9	
		提升前端视频智能化感知	村各主要出入口实现智能摄像枪 50%覆盖。	实现智能摄像枪 1139 路监控点的覆盖，覆盖率为 81.10%	9	9	
	质量指标	按比例发放	每年按镇街村（居）实际视频枪数、视频平均完好率情况确定补助金，按平均完好率在 95%以上的，按 100%的比例发放补助金；平均完好率在 85—95%的，按 90%的比例发放补	2020 年按镇街村（居）实际视频枪数、视频平均完好率情况，平均完好率在 95%以上的，按 100%的比例发放补助金；平均完好率在 85—95%的，按 90%的比例发放补	9	9	

			助金；平均完好率在85—95%的，按90%的比例发放补助金；平均完好率在85%以下的（不含85%）的，按实际视频监控运行维护补助资金，全部发放到位。不按比例发放不得分。	助金；平均完好率在85%以下的（不含85%）的，按实际视频监控运行维护补助资金，全部发放到位。			
		按区域发放	考虑到镇街经济社会发展差异和北部镇的经济压力，实行分类补助，其中北部镇（派潭镇、正果镇、小楼镇）按区、镇街7：3分担运维费用，其余镇街按区、镇街5：5分担运维费用。按规定发放不得分。	2020年全区村（居）视频监控运行维护补助资金，按北部镇区、镇街7：3，其余镇街区、镇街5：5的比例分担运维费用，补助资金全部发放到位。	9	9	
	时效指标	按时间节点发放	村（居）视频监控运维补助资金项目资金发放到全区13个镇街村（居）。2020年全区村（居）共有8415支摄像机，按每支840元/年运维费用计算，向各镇街发放村（居）视频监控运维补助，	2020年全区村（居）共有8415支摄像机，按每支840元/年运维费用计算，向各镇街发放村（居）视频监控运维补助，	8	8	

				一共 3304291 元，鼓励镇街村（居）多建视频摄像枪，主动积极维护，村（居）视频运维补助资金全部发放到位。			
效益指标	社会效益	提高社会面防控的能力	社会面的警情得到有效压减，2020 年全区案件类警情同比下降 5%以上的，得满分；下降 3%以下的得 7 分；下降 1%以下的得 3 分；上升的不得分。	2020 年，全区共通过视频系统提供有价值视频信息 8781 条，利用视频协助破案 1347 宗，全区案件类警情同比下降 14.2%。	12	12	
		提高打击犯罪的能力	有效震慑违法犯罪分子，利用视频抓获各类违法犯罪嫌疑人同比上升 10%以上的得满分；同比上升 5%至 10%的，得 7 分；同比上升 5%以下的，得 5 分；同比下降的不得分。	2020 年，利用视频破获刑事案件 8689 宗，协助抓获犯罪嫌疑人 2114 名，同比上升 10.33%。	12	12	
	服务对象满意度	群众满意度得到有效提升	利用通过视频巡逻应对违法犯罪、安全隐患、自然灾害等及	在疫情期间，各镇街综治中心运用视频监控及车辆抓拍对比技术，密切关	12	12	

			时掌握情况并安排人员处置，大大提升群众满意度和安全感。	注外籍车辆特别是涉疫情高发地区车辆进入辖区的实时动态，迅速对可疑车辆进行跟踪处置，在疫情防控工作中实现了实时监控、同步处置的作用。			
总 分			100				

2. 信息化升级运维项目。

（一）项目概况。

继续发挥“信息化、智能化、集约化”科技优势，通过升级运维信息化项目，提供平台全面支撑来穗人员和出租屋服务管理工作，不断加强升级改造和运维，保障外勤通相关系统、流动人员移动管理信息系统、增城区来穗人员和出租屋隐患问题告知反馈系统、积分制入学系统等系统有效发挥作用。加快提升来穗人员和出租屋服务管理的社会化、智能化、专业化水平，助力打造共建共治共享的“人屋”纳管服务工作格局。

项目资金情况。该项目分年度投入预算资金，其中：2020

年度预算安排 54.568 万元，决算支出 54.568 万元。主要用于保障 320 台外勤通、流动人员移动管理信息系统（增城区级）、增城区来穗人员和出租屋隐患问题告知反馈系统平台正常运作和积分制入学系统升级完善。。

（二）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过信息化升级运维项目，实现出租屋管理员上门对来穗人员居住信息进行采集登记，加强了精准核查的实施；强化了出租屋安全隐患排查，提高了部门间工作流转的效率；保障了积分制入学的落实，为来穗人员积分入学提供方便高效的申请和审批；通过升级改造，进一步畅通了数据联通，提升了使用的交互体验。

（三）主要存在问题。

个别项目绩效指标设置有待进一步量化，以更直接评价指标实际完成情况。

（四）下一步改进措施。

提高绩效目标管理量化程度，更科学地设定绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息系统和外勤通升级维护服务经费					
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市增城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	54.568	54.568	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	54.568	54.568			

	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		
	运用科技手段，加强来穗人员和出租屋管理工作沟通，提高来穗人员和出租屋管理工作效率。				运用科技手段，加强来穗人员和出租屋管理工作沟通，提高来穗人员和出租屋管理工作效率。		
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	指标 1 保障外勤通正常运作	保障不少于 300 台外勤通正常运作	320 台外勤通正常运作	11.25	11.25	
		保障流动人员移动信息系统（增城区级运行）	流动人员移动管理系统（增城区级）正常运行	流动人员移动信息系统（增城区级）100%正常运行	11.25	11.25	
		保障增城区来穗人员和出租屋隐患问题告知反馈系统平台运行	增城区来穗人员和出租屋隐患问题告知反馈系统平台正常运行	增城区来穗人员和出租屋隐患问题告知反馈系统平台100%正常运行	11.25	11.25	
		保障增城区积分制入学工作顺利开展	根据增城区积分制入学需求，按完善积分制入学功能	保障增城区积分制入学工作顺利完	11.25	11.25	
效益指标	社会效益	通过系统提升服务管理水平	通过系统提升“人屋”服务管理水平和效率	提升“人屋”服务管理水平和效率	17	17	
		保证系统的正常运行	保证来穗人员和出租屋各种信息系统的正常运行	保证来穗人员和出租屋各种信息系统的正常运	18	18	

			行				
总 分			100				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。