中共北京丰台区委政法委员会

2019年度部门决算(草案)说明

**目 录**

**第一部分 2019年度部门决算说明**

**一、**部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。

（二）人员构成情况

本部门行政编制32人，实有人数29人；事业编制3人，实有人数0人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入支出总计2804.14万元，比上年减少3697.78万元，减少56.87%；支总计2586.8万元，比上年减少2479.1万元，减少48.94%。

（一）收入决算说明

2019年度收入2418.24万元，比上年减少4083.68万元，减少62.81%。其中：财政收入2417.34万元，占收入的99.96%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.9万元，占收入合计的0.04%。

（二）支出决算说明

支总计2586.8万元，比上年减少2479.08万元，减少48.94%;其中：基本支出1129.01万元，占支出合计的43.6%；项目支出1457.72万元，占支出合计的56.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入2770.95万元，比上年减少3730.97万元，减少57.38%。主要原因: 一般公共服务支出减少、项目经费减少。

**四、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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2576.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1577.02万元，占本年财政拨款支出61.22%；教育支出10.02万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出93.13万元，占本年财政拨款支出3.62%；交通运输支出746.13万元，占本年财政拨款支出28.96%；住房保障支出149.73万元。占本年财政拨款支出5.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1577.02万元，比2019年年初预算减少1178.94万元，下降42.78%。其中：

（1）政府办公厅及相关机构事务2019年度决算901.15万元，比2019年年初预算增加37.69万元，上升4.02%。

（2）党委办公厅及相关机构事务2019年度决算28.25万元，比2019年年初预算增加28.25万元，增加100%，主要原因是经费结转。

（3）组织事务2019年度决算0.79万元，比2019年年初预算减少0.26万元，减少33%，主要原因是压缩经费。

（4）其他共产党事务支出646.84万元，比2019年年初预算减少1244.15万元，减少65.79%，主要原因经费划拨。

2.“社会保障和就业”(类)2019年度决算支出93.13万元，比2019年年初预算减少15.82万元，减少14.53 %。其中：养老保险汇缴比例调整。

3.“交通运输支出”（款）2019年度决算746. 13万元，比2019年年初预算减少253.87万元，下降25.39。主要原因：经费划拨。

4.“住房保障支出”(类)2019年度决算支出149.73万元，比2019年年初预算减少4.55万元，下降3 %。其中：房补及公积金调整。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无此项内容。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1129.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

**第二部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.23万元，比上年减少2.43万元，减少原因：人员调出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1178.23万元，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1178.23万元。授予中小企业合同金额615.43万元，占政府采购支出总额的52.23%，其中：授予小微企业合同金额202.33万元，占政府采购支出总额的17.17%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，固有资产在机关服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算8.37万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

 6.群防群治工作：是指在各级党委、政府领导和专门机关指导下，群众自己组织起来，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安的一种活动。

7.铁路护路联防工作：是用社会治安综合治理的方式，组织动员社会各有关部门和单位、基层组织、人民群众，维护铁路治安，保证列车安全行驶的工作。铁路护路联防工作是在各级党委、政府及社会治安综合治理委员会的统一领导下，由各级铁路护路联防机构负责组织实施，充分发挥铁道、公安、军事部门的骨干作用，组织和依靠铁路沿线基层单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，预防和处置有关铁路治安问题和影响列车安全行驶问题，维护铁路治安持续稳定，确保铁路安全畅通的系统工程。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区委政法委对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的36%，涉及金额1190.9237万元。评价结果优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）项目概况

丰台区铁路线路里程351公里，其中高铁94公里（分别为京沪高铁、京广高铁、京津城际），普速257公里（分别为京九线、京广线以及部分货运线），涉及16个街乡镇（另有2个街道内部线路）、8个铁路公安派出所，线路总里程长、重要场站多，如丰西货运编组站、北京南站、北京西站南广场等。

2019年，通过铁路护路联防工作项目的实施，确保了区内铁路沿线治安秩序良好可控，铁路线路运行安全，提高了铁路沿线特别是高铁沿线技防水平，规范了专职护路联防队伍管理，营造了良好的爱路护路氛围。通过铁路护路联防工作项目的实施，提高了铁路沿线特别是高铁沿线技防水平，规范了专职护路联防队伍管理，确保了区内铁路沿线治安秩序良好可控，铁路线路运行安全，营造了良好的爱路护路氛围。

（二）项目资金情况

项目预算批复1000万，全部为财政资金。2019年1月资金到位。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用项目资金共计746.13万元。

（二）评价结论

项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项工作指标要求，评价结论为优秀。

（三）存在问题

无

1. 建议

丰台区铁路线路长，涉及街乡镇及社区村多，重点部位、重点区域、重点线路多，下一步，我们将继续发挥护路办的统筹作用，结合实际，统一管理、专群结合、路地协同、共促护路。

1. 项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　烈士慰问费 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　10000元 | 10000元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　10000元 | 10000元 | 　— | 　100%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 慰问政法系统烈士家属。 | 慰问政法系统烈士家属。 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年度开展慰问活动1次。 | 年度开展慰问活动1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 3月底前完成 | 3月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预1万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出1万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 慰问烈士家属。 | 慰问烈士家属。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 慰问烈士家属 | 好评率达100%　 | 20 | 20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　政法委慰问烈士家属费用 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　40000元 | 40000元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　40000元 | 40000元 | 　— | 　100%%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 慰问政法系统烈士家属。 | 慰问政法系统烈士家属。 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年度开展慰问活动1次。 | 年度开展慰问活动1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算4万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出4万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 慰问烈士家属。 | 慰问烈士家属。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 100% | 好评率达100%　 | 20 | 20 |  |
| **总分：100** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　基层党组织工作和活动经费 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　7890元 | 7890元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　7890元 | 7890元 | 　— | 　100%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 开展党支部活动，订阅党报党刊，拓展时政视野，夯实理论根基 | 年度开展支部活动4次，订阅党报党刊，拓展时政视野，夯实理论根基 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年度开展党支部活动4次。 | 年度开展党支部活动4次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预0.789万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出0.789万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 拓展时政视野，夯实理论根基。 | 拓展时政视野，夯实理论根基。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 活动得到党员好评 | 好评率达96%　 | 20 | 18 |  |
| **总分：98** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 　区综治办治安巡防队工资 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　4245677.43元 | 4245677.43元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　4245677.43元 | 4245677.43元 | 　— | 　100%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 聘请123名保安，分配到16个街道作为巡防队员，协助街道做好治安巡逻工作，通过巡逻，震慑犯罪行为，提高“见警率”，提升群众安全感，2019年群众安全感达到97.7%。 | 提高“见警率”，提升群众安全感，2019年群众安全感达到97.7%。 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 提高“见警率”，提升群众安全感。 | 提高“见警率”，提升群众安全感。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预4245677.43万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出4245677.43万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 提高“见警率”，提升群众安全感，2019年群众安全感达到97.7%。。 | 提高“见警率”，提升群众安全感，2019年群众安全感达到97.7%。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 得到广大群众好评。 | 好评率达97.7%　 | 20 | 18 |  |
| **总分：98** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　政法委教育培训费 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　100000元 | 98200元　 | 　— |  98.2%　 | 　 9 |
| 其中:财政拨款 | 　100000元 | 98200元 | 　— | 　98.2%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 对系统工作人员开展教育培训，通过教育培训提高工作人员综合素质和处理问题的能力。 | 每年度开展1-2次教育培训，夯实理论基础，开拓视野。 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年度开展教育培训1次。 | 年度开展慰问活动1-2次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预10万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出10万，完成98.2%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 9 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 通过教育培训，夯实理论基础，开拓视野。 | 通过教育培训，夯实理论基础，开拓视野。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 活动得到系统工作人员好评 | 好评率达98%　 | 20 | 18 |  |
| **总分：97** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　法学会工作经费 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 46170 元 | 46170 元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　 46170 元 | 46170 元 | 　— | 　100%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 通过开展各种活动和系列培训讲座，切实提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，不断提升法学会工作实效 | 通过开展各种活动和系列培训讲座，切实提高会员的政治素质和业务能力，提升了法学会工作实效 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年度组织法会会员开会4次 | 每年度组织法会会员开会4次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预4.617万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出4.617万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 切实提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，不断提升法学会工作实效。 | 切实提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，不断提升法学会工作实效。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 获得法学会会员好评 | 好评率达99%　 | 20 | 18 |  |
| **总分：98** | 　 |

|  |
| --- |
|  **项目支出事后绩效自评简表**  |
| （2019年度） |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | 　区综治办安全稳定信息员奖励经费 |
| 主管部门及代码 | 　101008 | 实施单位 | 丰台区委政法委 |
| 项目资金 2.49（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 164100 元 | 164100 元　 | 　— |  100%　 | 　 10 |
| 其中:财政拨款 | 　 164100 元 | 164100 元 | 　— | 　100%  | — |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　— | 　 | — |
| 年度目标 | 为贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，鼓励和发动群众提供有利于平安建设线索，维护安全与稳定，提升平安建设水平，区委政法委制定了丰台区平安建设信息员奖励办法，对提供违法犯罪、规模性聚集、采取极端行为滋事闹事等影响社会治安和平安建设的苗头性信息的人员进行奖励。 | 维护丰台区安全与稳定，提升平安建设水平。 |
|  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每月对优秀信息员进行奖励。 | 每月对优秀信息员进行奖励 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度＞70%　 | 活动参与度＞70% | 15 | 15 |  |
| 进度指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预16.41万，2019年初财政资金到位。 | 实际支出16.41万，完成100%。2019年初财政资金到位。 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(40分) | 效益指标 | 维护丰台区安全与稳定，提升平安建设水平。 | 维护丰台区安全与稳定，提升平安建设水平。　 | 20 | 20　 |  |
| 服务对象满意度指标 | 获得群众好评 | 好评率达98%　 | 20 | 18 |  |
| **总分：98** | 　 |

1. 2019年度部门决算报表
2. 收入支出决算总表
3. 收入决算表
4. 支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算总表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
10. 财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府采购情况表
12. 政府购买服务支出情况表