

2017 年中共清远市委政法委员会决算公开 报告

目 录

第一部分 中共清远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 中共清远市委政法委员会 2017 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 中共清远市委政法委员会 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委政法委员会概况

（一）部门主要职责

根据有关规定不能公开。

（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 中共清远市委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共清远市委政法委员会

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	2,569.39	一、一般公共服务支出	26	2,053.43
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	39.59
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	8.11	六、科学技术支出	31	0.00
	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	167.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共清远市委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	81.37
	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	65.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	179.13
本年收入合计	22	2,577.49	本年支出合计	47	2,598.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	42.56	年末结转和结余	49	21.78

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共清远市委政法委员会

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
总计	25	2,620.05	总计	50	2,620.05

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,577.49	2,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
201	一般公共服务支出	2,032.64	2,024.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,012.65	2,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2013101	行政运行	882.17	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.49	1,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,577.49	2,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2040201	行政运行	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	129.47	129.47	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,577.49	2,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,577.49	2,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
22999	其他支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179.13	179.13	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,598.28	1,386.42	1,211.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,053.43	922.94	1,130.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,033.44	902.95	1,130.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	902.95	902.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,130.49	0.00	1,130.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,598.28	1,386.42	1,211.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.47	129.47	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,598.28	1,386.42	1,211.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179.13	179.13	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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	2,569.39	一、一般公共服务支出	29	2,045.32	2,045.32	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	39.59	39.59	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	167.01	167.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.28	11.28	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	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共清远市委政法委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	81.37	81.37	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	65.52	65.52	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	179.13	179.13	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	2,569.39	本年支出合计	52	2,590.17	2,590.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42.56	年末结转和结余	53	21.78	21.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	42.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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	2,611.95	总计	56	2,611.95	2,611.95	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

公开 05 表

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,590.17	1,378.31	1,211.86
201	一般公共服务支出	2,045.32	914.83	1,130.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010301	行政运行	17.99	17.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,025.33	894.84	1,130.49
2013101	行政运行	894.84	894.84	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.49	0.00	1,130.49
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	39.59	39.59	0.00
20402	公安	9.59	9.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,590.17	1,378.31	1,211.86
2040201	行政运行	9.59	9.59	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.01	167.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.47	129.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.09	20.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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		2,590.17	1,378.31	1,211.86
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	81.37	0.00	81.37
21505	工业和信息产业监管	81.37	0.00	81.37
2150599	其他工业和信息产业监管支出	81.37	0.00	81.37
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	0.00
229	其他支出	179.13	179.13	0.00
22999	其他支出	179.13	179.13	0.00
2299901	其他支出	179.13	179.13	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

公开 06 表

部门：中共清远市委政法委员会

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	861.06	302	商品和服务支出	269.60
30101	基本工资	515.84	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	117.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.76	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	30207	邮电费	3.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.84	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.65	30211	差旅费	14.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	145.47	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.99
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.38
30307	医疗费	5.20	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共清远市委政法委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	96.98	30227	委托业务费	192.13
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.60
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.19
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,108.71		公用经费合计	269.60

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

公开 07 表

部门：中共清远市委政法委员会

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
12.96	0.00	9.57	0.00	9.57	3.38	12.96	0.00	9.57	0.00	9.57	3.38

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共清远市委政法委员会

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
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 中共清远市委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共清远市委政法委员会 2017 年度总收入 2620.05 万元，其中本年收入 2577.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2569.39 万元，比上年决算数增加 897.32 万元，增长 53.67%，主要变动情况：主要原因是增加了市社会创新中心专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 8.11 万元，主要原因银行利息收入和处置报废资产收入减少

(二) 年度支出总体情况

中共清远市委政法委员会 2017 年度总支出 2620.05 万元，其中本年支出 2598.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1386.42 万元，比上年决算数增加 189.05 万元，增长 15.79%，主要变动情况：主要原因是增加了行政事业单位养老保险、医疗保险、抚恤金缴纳标准增加。

2. 项目支出 1211.86 万元，比上年决算数增加 533.18 万元，增长 78.56%，主要变动情况：主要原因是支付市社会创新中心

相关专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共清远市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 2569.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2569.39 万元，比上年决算数增加 897.32 万元，增长 53.67%；主要变动情况：主要原因是增加了市社会创新中心专项经费；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 0%；主要变动情况：无变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共清远市委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 2590.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2590.17 万元，比年初预算数增加 1266.01 万元，增长 95.61%；主要变动情况：主要原因增加了市社会创新中心专项经费、政府购买服务经费、住房维修基金等；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 0%。

三、2017 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

中共清远市委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 12.96 万元，完成预算 12.96 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.57 万元，完成预算 9.57 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算 3.38 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出符合年初预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 46.32 万元，下降 78.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 29.91 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.39 万元，下降 65.80%；公务接待费支出决算增加 1.98 万元，增长 141.10%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：今年无因公出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：今年无购置公务车辆；公务接待费支出增加的主要情况：今年上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待与比上年相比有所增加，导致接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.57 万元，占 73.88%；公务接待费支出 3.38 万元，占 26.12%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.57 万元，2017 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于本委机要通信、应急工作和执法执勤用车。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 3.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中共清远市委政法委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 240 人，主要包括上级单位检查和各市、县相关单位交流工作等方面的接待。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 269.60 万元，比上年增加 47.13 万元，增长 21.18%。主要增减变动情况是：主要原因是由于 2016 年 6 月，经市委批准，原市社工委、市依法治市办整合到市委政法委。机构整合后，2017 年人员及经费增加了。（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表

述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额66.92万元，其中：政府采购货物支出66.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，定向化保障岗位用车2辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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，2017年度我委组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金644.4169万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。主要项目绩效自评情况：

清远市社会创新中心专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清远市社会创新中心专项资金项目自评得分为84分。项目全年预算数为780万元，执行数为644.4169万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是中心共开展社会组织（社工人才）培训16期，如社工专业价值观培训33人，第四节北江公益文化交流优秀项目培训13人，财务培训14人，双百计划培

训 25 人，禁毒培训 46 人等。；二是第一届社会创新大赛共吸引 68 个项目参与申报竞选，扶持 35 个公益项目获得资助，项目涉及农综改、精准扶贫、廉政建设、助力创文、关爱弱势群体、关怀留守儿童等多个领域，约 6.4 万人直接受益。开展形式多样的禁毒宣传活动，发放禁毒资料 1,000 余份，受教育 2,000 余人；三是完成社工人才队伍建设调研报告 1 份，2017 年，市社创中心入驻社会组织 33 家，指导注册社会组织 6 家，完成民政局登记注册 4 家。发现的主要问题及原因：一是执行《清远市社会创新中心专项资金使用和管理办法（试行）》（清府函〔2017〕160 号）《清远市社会创新中心管理制度》《清远市委政法委财务管理制度》《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度（试行）》等系列管理制度。项目实际执行存在与预算安排不一致的现象，如智库建设及宣传调研未发生支出；二是项目单位提供了《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度（试行）》，并提供了相关指导、监督、检查工作的会议纪要及活动照片。风险管理制度的完善性需进一步提升，例如，没有总结各建设项目的风险点及防范措施。下一步改进措施：一是加强智库建设及宣传调研；二是加强总结各建设项目的风险点及防范措施。

组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.4169 万元。从评价情况来看，（1）项目资金方面

①基于前期调研和本年度项目建设预期目标（任务），合理编制项目建设预算申报材料，为考评项目资金支出率提供合理保障。

②加强项目建设全过程动态监管，推进各建设项目按预期建设进度有效运行。若因环境变化等具体情况，可以申请项目建设变更，并按程序由财政部门作出预算调整（调减）。

(2) 项目组织方面

①根据项目预算申报及（事后）绩效评价规范要求，提供项目建设实施方案，以便考评项目实际执行进度、资金支付进度等是否与项目建设实施方案一致。

②加强制度体系建设，在项目建设实践的基础上，不断总结经验及不足，调整、修订风险管理制度，将项目建设风险控制在预期可接受的水平上。

③强化项目建设验收环节的管理工作，根据项目建设合同及验收结果向合同乙方及时足额支付款项。（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

清远市财政局 2017 年度财政支出重点项目
绩效评价报告

项目名称	社会创新中心专项资金	项目单位	中共清远市委政法委员会
预算金额	780 万元	评价时段	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	邵世凤	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		

一、关键结论	1. 综合评价得分（84），结果等级（良）
	<p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>项目单位根据中共清远市委、清远市人民政府印发《关于培育发展和规范管理社会组织的实施意见》（清发〔2013〕1号），于2016年设立清远市社会创新中心专项资金运营资金。清远市社会创新中心采取政府购买服务的方式运营，2017年7月经过公开招投标，由清远市金属行业商会中标派出专业团队进驻，根据市委市政府工作要求及服务协议开展具体工作，市委政法委作为主管单位，对运营团队进行日常指导、监督和管理。截至2017年12月31日，项目单位完成了预算安排的10个建设项目中的8项建设任务（未完成的2个建设项目是：智库建设及宣传调研活动）</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>通过该项目建设，2017年，清远市社会创新中心入驻社会组织33家（预计20家），孵化培育优秀项目21个，创意项目30个（预计20个），奖补政府职能转移的社会组织11家，联系社会组织500家，带动50多家社会组织参与公益服务、创文服务，体现出良好的社会协同效益。总体来看，项目单位基本上能够按照预算绩效申报要求，完成项目建设目标，在创新社会治理和建设平安清远、调动社会力量参与社区治理、传递党委政府决策、服务社区居民等方面均起到较好的推动作用。</p>
	<p>3. 存在问题</p> <p>(1) 项目资金方面</p> <p>①根据清财预〔2017〕1号、2017年度项目支出明细汇总表等评审材料，本项目2017年预算批复数为780万元，实际支出数644.42万元，支出率=82%（644.42/780），相对偏低。</p> <p>②综合2017年度专项资金预算绩效目标申报表、2017年度项目支出明细汇总表、自评报告等评审材料，项目资金实际支出事项（内容）与立项计划内容基本吻合，计划安排的10个建设项目，实际仅完成了8项，智库建设及宣传调研活动等2个计划安排的建设项目未实际开展。</p> <p>(2) 项目组织方面</p> <p>①项目实施前，项目单位能够按要求申报2017年专项资金预算，填制了2017年专项资金预算绩效目标申报表。清远市财政局以清财预〔2017〕1号批复该项目立项建设，但项目单位未提供项目建设可行性研究报告（前述（清发〔2013〕1号）文不能代替项目建设实施方案）。</p> <p>②项目单位提供了《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度（试行）》，并提供了相关指导、监督、检查工作的会议纪要及活动照片。但是，风险管理工作的完善性需进一步提升，例如，没有在总结上年度本项目建设主要经验及不足的基础上，分别总结各建设项目的</p>

	<p>③验收工作存在不完全到位的现象。项目单位未提供（制定）项目建设验收制度或标准（附件 C 提供的2018年清远市培育发展社会组织专项资金绩效评价管理办法等传文件，其中部分条款涉及到项目验收制度的内容，但是不完整）。另外，根据评审材料，项目单位委托顺德市社会创新中心作为督导机构，对清远市社创中心进行日常督导与期末考评，并提供了末期评估报告（2016年6月-2017年6月，附件 B16），该验收报告对应的期间与项目建设时间不完全一致。</p> <p>④项目单位提供的工作指导、监督、检查等会议纪要及活动照片，能够在一定程度上佐证项目跟踪监管行为，但是跟踪监管证据的充分性不足，例如，没有提供项目建设质量监督方面的佐证材料。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 项目资金方面</p> <p>①基于前期调研和本年度项目建设预期目标（任务），合理编制项目建设预算申报材料，为考评项目资金支出率提供合理保障。</p> <p>②加强项目建设全过程动态监管，推进各建设项目按预期建设进度有效运行。若因环境变化等具体情况，可以申请项目建设变更，并按程序由财政部门作出预算调整（调减）。</p> <p>(2) 项目组织方面</p> <p>①根据项目预算申报及（事后）绩效评价规范要求，提供项目建设实施方案，以便考评项目实际执行进度、资金支付进度等是否与项目建设实施方案一致。</p> <p>②加强制度体系建设，在项目建设实践的基础上，不断总结经验及不足，调整、修订风险管理制度，将项目建设风险控制在预期可接受的水平上。</p> <p>③强化项目建设验收环节的管理工作，根据项目建设合同及验收结果向合同乙方及时足额支付款项。</p>
<p>二、项目概况</p>	<p>1. 项目预算金额</p> <p>项目单位根据《中共清远市委 清远市人民政府印发〈关于培育发展和规范管理社会组织的实施意见〉》（清发〔2013〕1号）申请本项目2017年建设任务，清远市财政局批复该项目预算金额780万元（清财预〔2017〕1号），主要用于培育发展社会组织、社会创新项目、政府职能转移（以奖代补）及社创中心日常运营资金等10个项目的资金支出。</p> <p>2. 预期目标</p> <p>基于项目单位2017年度预算绩效目标申报表，本项目2017年预期建设目标为：深化社会组织孵化培育工作，加强清远市社会组织管理人才和社会工作人才建设机制建设，研究及推动政府职能转移，构建社会创新治理智库，发挥枢纽平台功能发挥专项资金效应，加强和创新社会治理，发展壮大本土社会组织力量。</p>

	<p>3. 项目主要实施内容</p> <p>本项目具体实施内容包括如下 10 个方面：所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 添置设备及改造 (2) 社创中心日常运营资金 (3) 社会创新项目（创新大赛）经费 (4) 政府职能转移资金 (5) 评审经费 (6) 培育发展社会组织资金 (7) 智库建设（社会创新联盟） (8) 宣传、调研 (9) 督导 (10) 培训 <p>4. 项目实施进度</p> <p>部分项目按照计划进行，但智库建设及宣传调研没有发生支出，这两个子项目实际并未在 2017 年度实施。</p>
--	---

三、综合评价 过程结果	1. 资金支出情况	支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)
		设备购置及改造	25	18.37	
		社创中心日常运营资金	60	63.15	
		社会创新（意）项目经费	188	169.80	
		2016 年政府职能转移以奖代补专项资金、	220	144.00	
		评审费	20	19.80	
		培育发展社会组织经费	200	200.00	
		智库建设	20	0.00	
		宣传调研	27	0.00	
		督导经费	5	9.50	
		培训经费	15	0.00	
		合计	780	644.42	82

		<p>结论：综合项目单位提供的 2017 年度支出明细汇总表，该项目整体资金支出率为 82%(644.4169/780, 不含结转至 2018 年支付的成果展示项目经费 19.8 万元)，属于相对不高的支出率水平。</p>
	<p>2. 资金实施管理情况</p>	<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>项目单位执行《清远市社会创新中心专项资金使用和管理办法（试行）》（清府函〔2017〕160 号）、《清远市社会创新中心管理制度》《清远市委政法委财务管理制度》《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度（试行）》等系列管理制度。项目建设能够在系列制度约束下正常进行。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目单位资金支出的会计资料（财政直接支付申请书、财政直接支付入账通知书、合同、政府采购申报表、验收报告、发票等原始凭证，记账凭证，支出明细账）齐全，费用支出的申请、审批等各业务环节符合项目单位相关管理制度或其适用的上级单位管理制度要求，会计处理过程及结果与会计制度规范存在一致性，2017 年项目总支出（不含结转至 2018 年的 19.8 万元）664.22 万元中，274.62 万元系财政直接支付，389.6 万元系财政授权支付。</p>
	<p>3. 项目实施方式</p>	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目单位根据中共清远市委、清远市人民政府印发《关于培育发展和规范管理社会组织的实施意见》（清发〔2013〕1 号），申请本项目 2017 年建设资金，立项的政策依据明确</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>项目单位于项目实施前，按要求申报 2017 年专项资金预算，填制了 2017 年专项资金预算绩效目标申报表（填报日期 2016 年 10 月 17 日）。清远市财政局以清财预〔2017〕1 号批复该项目立项，立项过程合规。但项目单位未提供项目建设可行性研究报告，评审材料充分性不明显。</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>项目单位提供了《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度（试行）》，并提供了相关指导、监督、检查工作的会议纪要及活动照片。我们认为，项目建设相关的风险管理制度的完善性需进一步提升，例如，没有结合各建设项目以往年度建设过程中的主要风险点设计有针对性的风险防范措施。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>本项目建设过程中有 19.8 万元的支出项目（成果展示</p>

	<p>项目) 结转至 2018 年, 履行了报批手续(附件 A11 之预算单位指标计划结余表), 项目经费调整手续规范有效。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>①验收制度是否健全</p> <p>项目单位未提供项目验收制度及验收文件(附件 C 提供的 2018 年清远市培育发展社会组织专项资金绩效评价管理办法等文件, 其中部分条款涉及到项目验收制度的内容, 但是不完整)。</p> <p>②验收程序是否规范</p> <p>项目单位未提供独立、完整的验收制度, 由此, 我们无法评判验收程序的制度规定是否合理有效(项目单位需补充项目验收制度)。</p> <p>③验收材料是否完整</p> <p>本项目建设有 3 大支出项目(社会创新大赛、培育发展社会组织、政府职能转移)。项目单位自评报告(绩效自评表)中陈述: 本项目立项经主管部门批准, 市社创中心运营严格按招投标规定选择运营机构, 并邀请第三方机构进行验收。其他使用项目按委托要求和程序进行和验收。项目的各项实施内容均有制定详细的管理制度, 严格按制度执行。但未见具体的验收文件(提供了采购多媒体、网络、监控设备的验收文件)。</p>
4. 项目组织管理情况	<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>项目单位执行《清远市社会创新中心专项资金使用和管理办法(试行)》(清府函(2017)160 号)、《清远市社会创新中心管理制度》《清远市委政法委财务管理制度》《清远市社会创新中心运营管理采购项目风险防范及管理制度(试行)》等系列管理制度。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>项目单位提供的工作指导、监督、检查等会议纪要, 能够在一定程度上佐证项目跟踪监管行为。但是跟踪监管的材料并不充分, 例如缺少对项目建设质量的跟踪监管材料。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>项目单位计划建设的子项目有 10 项, 实际完成了 8 项, 项目完成率为 80%。但是, 项目实际执行存在与预算安排不一致的现象, 如智库建设及宣传调研两个子项目实际并未在 2017 年度实施。</p> <p>(3) 项目后续管理</p> <p>项目单位在绩效自评报告中陈述, 该项目未支付款项合</p>

		<p>计 135.6 万元。经过推算，我们认为，该数据系预算批复数（780 万元）扣除 2017 年累计已支付款项（644.4169 万元）后的余额。由此，项目单位应具体说明本项目后续工作安排，如哪些应支付金额对应的活动已在 2017 年实施完成、哪些未能在 2017 年实施需延续至 2018 年继续施行等等。</p>
5. 项目产出情况		<p>(1) 支持社会组织发展</p> <p>项目单位制定了支出社会组织发展的系列管理制度或办法，如 2018 年清远市培育发展社会组织专项资金绩效评价管理办法、清远市培育发展社会组织专项资金申报指南、清远市社会创新中心社会组织孵化培育方案等等。2016 年培育发展社会组织发展专项资金共 33 家参与培育扶持资金申报，经过专家评审，共计扶持培育 21 家。</p> <p>(2) 培训社会创新人才</p> <p>截至 2017 年 12 月底，项目单位共开展社会组织（社工人才）培训 16 期，如社工专业价值观培训 33 人，第四节北江公益文化交流优秀项目培训 13 人，财务培训 14 人，双百计划培训 25 人，禁毒培训 46 人等。</p> <p>(3) 扶持社会创新项目</p> <p>第一届社会创新大赛共吸引 68 个项目参与申报竞选，经过评审，共 35 个公益项目获得资助（计划 20 个）。</p> <p>(4) 发挥枢纽平台作用</p> <p>根据项目单位提供的 2017 年度清远市社会创新中心与社会组织联系登记表，共联系社会组织 535 家。通过联系，协助社会组织进行业务交流和对接，促进社会组织之间合作，发挥的枢纽平台作用较强。</p>
6. 项目效果情况		<p>(1) 项目带来的社会效益</p> <p>项目单位完成社工人才队伍建设调研报告 1 份。2017 年，市社创中心入驻社会组织 33 家，超出了预计的 20 家，孵化培育优秀项目 20 个，创意项目 30 个，超出了预计的 20 个，奖补政府职能转移的社会组织 11 家，联系社会组织 500 家，带动 50 多家社会组织参与公益服务、创文服务，体现出良好的社会协同效益。</p> <p>(2) 项目带来的经济效益</p> <p>综合项目单位自评报告等评审材料：第一届社会创新大赛共吸引 68 个项目参与申报竞选，扶持 35 个公益项目获得资助，项目涉及农综改、精准扶贫、廉政建设、助力创文、关爱弱势群体、关怀留守儿童等多个领域，约 6.40 万人直接受益。开展形式多样的禁毒宣传活动，发放禁毒资料 1000 余份，受教育 2,000 余人。通过项目建设增加就业岗位，直</p>

		接增加了就业收入，通过禁毒等专项宣传活动减少了社会风险，产生了间接的经济效益。
	7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料的完整性</p> <p>自评材料整体上能够满足评审需要，仍然存在不完整的现象，如未提供完整的验收文件、未提供（与项目申报一同提交的）项目建设实施方案等等。</p> <p>(2) 自评材料的质量</p> <p>自评材料的可读性需进一步提升，例如，项目单位在自评报告中陈述社创中心开展包括专项资金申报、社会组织发展定位认识等主题培训社会组织和社工人才培训，共计开展33场次，参与培训达1,100人次。但是，根据项目支出明细汇总表，并没有培训费支出。该新系需要在自评材料中备注说明，避免引起误解。</p>
	8. 绩效目标申报情况	<p>(1) 年初是否申报绩效目标</p> <p>单位有提供绩效目标申报表。</p> <p>(2) 绩效目标及指标的明确性、合理性</p> <p>目标明确，与项目属性和有关文件精神一致，整体上具备合理性。但是，因缺少量化指标，会制约对项目建设成效的直观考评。建议今后申报绩效目标时，在定性目标基础上进一步设定直观、具有可考评性的量化指标。</p>

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。

清远市市级财政支出项目 绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：社会创新中心专项资金

市级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：邹宇翔

联系电话：

填报日期：

清远市财政局制

2018 年

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况 (每部分 500 字以内)
项目主管 单位基本 情况	<p>清远市委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。</p>
项目实施 主要内容	<p>本项目主要开展以下工作：社会组织承接政府职能的指导和监管、研究社会问题、探索创新路径、培育社会组织、扶持社会企业、促进社会参与、推动跨界合作、推动社区发展、培养社会人才以及社会组织、社会企业、全市社会创新成果展示，等。具体实施项目如下所示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 添置设备及改造 2. 社创中心日常运营资金 3. 社会创新项目经费 4. 政府职能转移资金 5. 评审经费 6. 培育发展社会组织资金 7. 智库建设（社会创新联盟） 8. 宣传、调研 9. 督导 10. 培训

备注：可另附详细补充说明。

表 2： 自评报告（文字部分）

一级指标	二级指标	自评得分	自评情况
			(每项指标描述在 300 字以内)
合计			——
项目资金情况	资金落实情况	4	资金到位率，资金到位及时性，本年度项目预算安排资金总额为 780 万元，实际到位 665 万元，到位率为 85.26%；支出资金到位及时，无拖延；没有带动其他财政资金投入，故在资金落实情况方面仍有一定的改进空间。
	实际支出情况	4	年终预算资金实际支出为 665 万元，实际支出 665 万元，全额支出，落实情况良好。计划内容一共 10 项，除去智库建设（社会创新联盟）以及及宣传、调研这两项没有支出外，其他均与计划内容相符。
	资金管理情况	8	本专项资金依据《清远市社会创新中心专项资金使用和管理办法（试行）》（清府函〔2017〕160）文件管理与执行，实际到位的资金支出合理，严格按资金审批规范进行操作，资金核算准确。
项目组织实施情况	项目组织情况	10	本项目立项经主管部门批准，市社创中心运营严格按招投标规定选择运营机构，并邀请第三方机构进行验收。其他使用项目按委托要求和程序进行和验收。项目的各项实施内容均有制定详细的管理制度，严格按制度执行。
	项目管理水平	10	运营机构能及时与主管部门进行沟通，严格按专项资金使用和管理办法履行资金申报、评审、发放工作，体现出较高的管理水平。主管部门在协调市创新中心工作领导小组成员单位和市财政局的工作中也能体现高效性和项目效应导向性。
项目绩效情况	经济性	10	本项目各项实施内容均低于预算，所实施的 8 项内容预算是 765 万，实际支出为 662 万，节约了 103 万。
	效率性	12	年度计划的 10 项内容中，有 8 项如期完成，剩下两项因市委市政府任务安排紧凑，难以兼顾，且不是核心工作，故没有按计划实施。
	有效性	15	2017 年，市社创中心入驻社会组织 33 家，超出了预计的 20 家，孵化培育优秀项目 20 个，创意项目 30 个，超出了预计的 20 个，奖补政府职能转移的社会组织 11 家，联系社会组织 500 家，带动 50 多家社会组织参与公益服务、创文服务，体现出良好的社会协同效益。

	可持续性	5	在专项资金方面，市委市政府对本年度工作给予肯定，表示今后将支持继续执行，且根据社会治理最新任务，会进一步完善和加强专项资金的使用管理。对于专项资金扶持对象，在资金效应看影响下，获得了良好发展，大部分已投身于社会服务领域，与我市多个县（市、区）洽谈政府购买服务意向。
--	------	---	--

备注：可另附详细补充说明。

表 3： 问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 300 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 300 字以内)
1	社创中心的工作属于开创性的，无前例可循，因此，在一些细节管理上尚有进一步完善的地方。	加强台账、档案管理，加强与主管部门进行正式的工作汇报、沟通与对接。
2	关于社会创新专项资金的具体使用，需要更加明确，把更多的资金用于社会建设领域。	用于社会建设项目的专项资金应该尽可能全额支出，且多用在孵化培育社会组织、扶持社会创新项目、支持社会创新人才建设这一类目前最为迫切需要加强的方向。

备注：可另附详细补充说明。

(注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)

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。