

安徽省委政法委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省委政法委 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省委政法委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省委政法委 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省委政法委概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署及省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安安徽、法治安徽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

(二) 指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设。

(三) 组织开展政法领域的调查研究，及时提出建议。

(四) 监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

(五) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(六) 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省委政法委 2019 年度部门决算包括：省委政法委本级决算和安徽省法学会决算，与预算公开单位主体一致。

纳入安徽省委政法委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省委政法委本级
2	安徽省法学会

第二部分 安徽省委政法委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5628.16	一、一般公共服务支出	4979.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	189.7
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.62
		九、卫生健康支出	97.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	145.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5628.16	本年支出合计	5628.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5628.16	总计	5628.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：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
支出功 能分 类 科 目 编 码	科目名称				小 计	其中：教 育 收 费			
	合计	5628.16	5628.16						
201	一般公共服务支出	4979.03	4979.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4674.81	4674.81						
2013101	行政运行	1697.64	1697.64						
2013105	专项业务	2757.17	2757.17						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220	220						
20199	其他一般公共服务支出	304.22	304.22						
2019999	其他一般公共服务支出	304.22	304.22						
204	公共安全支出	189.7	189.7						
20406	司法	176.97	176.97						
2040601	行政运行	138.37	138.37						
2040699	其他司法支出	38.6	38.6						
20499	其他公共安全支出	12.74	12.74						
2049901	其他公共安全支出	12.74	12.74						
208	社会保障和就业支出	216.62	216.62						
20805	行政事业单位离退休	216.62	216.62						
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.42	91.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.2	125.2						
210	卫生健康支出	97.65	97.65						
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65						
2101101	行政单位医疗	97.65	97.65						
221	住房保障支出	145.15	145.15						
22102	住房改革支出	145.15	145.15						
2210201	住房公积金	97.4	97.4						
2210202	提租补贴	47.75	47.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	4979.03	1697.64	3281.39		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4674.81	1697.64	2977.17		
2013101			行政运行	1697.64	1697.64			
2013105			专项业务	2757.17		2757.17		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220		220		
20199			其他一般公共服务支出	304.22		304.22		
2019999			其他一般公共服务支出	304.22		304.22		
204			公共安全支出	189.7	138.37	51.33		
20406			司法	176.97	138.37	38.6		
2040601			行政运行	138.37	138.37			
2040699			其他司法支出	38.6		38.6		
20499			其他公共安全支出	12.74		12.74		
2049901			其他公共安全支出	12.74		12.74		
208			社会保障和就业支出	216.62	216.62			
20805			行政事业单位离退休	216.62	216.62			
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.42	91.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.2	125.2			
210			卫生健康支出	97.65	97.65			
21011			行政事业单位医疗	97.65	97.65			
2101101			行政单位医疗	97.65	97.65			
221			住房保障支出	145.15	145.15			
22102			住房改革支出	145.15	145.15			
2210201			住房公积金	97.4	97.4			
2210202			提租补贴	47.75	47.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	5628.16	一、一般公共服务支出	4979.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	189.7	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		八、社会保障和就业支出	216.62	
		九、卫生健康支出	97.65	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	145.15	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	5628.16	本年支出合计	5628.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	5628.16	总计	5628.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额

转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				5628.16	2295.43	3332.72	5628.16	2295.43	3332.72				
201	一般公共服务支出				4979.03	1697.64	3281.39	4979.03	1697.64	3281.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				4674.81	1697.64	2977.17	4674.81	1697.64	2977.17				
2013101	行政运行				1697.64	1697.64		1697.64	1697.64					
2013105	专项业务				2757.17		2757.17	2757.17		2757.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				220		220	220		220				
20199	其他一般公共服务支出				304.22		304.22	304.22		304.22				
2019999	其他一般公共服务支出				304.22		304.22	304.22		304.22				

204	公共安全支出				189.7	138.37	51.33	189.7	138.37	51.33				
20406	司法				176.97	138.37	38.6	176.97	138.37	38.6				
2040601	行政运行				138.37	138.37		138.37	138.37					
2040699	其他司法支出				38.6		38.6	38.6		38.6				
20499	其他公共安全支出				12.74		12.74	12.74		12.74				
2049901	其他公共安全支出				12.74		12.74	12.74		12.74				
208	社会保障和就业支出				216.62	216.62		216.62	216.62					
20805	行政事业单位离退休				216.62	216.62		216.62	216.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休				91.42	91.42		91.42	91.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				125.2	125.2		125.2	125.2					
210	卫生健康支出				97.65	97.65		97.65	97.65					
21011	行政事业单位医疗				97.65	97.65		97.65	97.65					
2101101	行政单位医疗				97.65	97.65		97.65	97.65					
221	住房保障支出				145.15	145.15		145.15	145.15					
22102	住房改革支出				145.15	145.15		145.15	145.15					
2210201	住房公积金				97.4	97.4		97.4	97.4					
2210202	提租补贴				47.75	47.75		47.75	47.75					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1659.12	302	商品和服务支出	492.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.07	30201	办公费	68.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	923.19	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	40.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.4	30212	因公出国(境)费用	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	26.62	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.96	30215	会议费	56.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.23	30217	公务招待费	6.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费	41.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.7	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	43	30239	其他交通费用	85.21	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1803.08	公用经费合计				492.35	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省委政法委

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省委政法委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5628.16 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 5628.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 445.81 万元和 445.81 万元，增长 8.6%和 8.6%，主要原因是省委政法委本级增加“省见义勇为表彰奖励经费”项目 400 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5628.16 万元，其中：财政拨款收入 5628.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5628.16 万元，其中：基本支出 2295.43 万元，占 40.8%；项目支出 3332.72 万元，占 59.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5628.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5628.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 445.81 万元和 445.81 万元，增长 8.6%和 8.6%，主要原因是省委政法委本级增加“省见义勇为表彰奖励经费”项目 400 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5628.16 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 445.81 万元，增长 8.6%。主要原因是省委政法委本级增加“省见义勇为表彰奖励经费”项目 400 万元。

（二）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 5628.16 万元，占本年

支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.81万元，增长8.6%。主要原因是省委政法委本级增加“省见义勇为表彰奖励经费”项目400万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5628.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4979.03万元，占88.5%；公共安全（类）支出189.7万元，占3.4%；社会保障和就业（类）支出216.62万元，占3.8%；卫生健康（类）支出97.65万元，占1.7%；住房保障（类）支出145.15万元，占2.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6034.83万元，支出决算为5628.16万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增项目“省见义勇为表彰奖励经费”部分经费结转下年；二是政府采购综治信息化项目经费因项目周期原因尾款结转至下年支付。其中：基本支出2295.43万元，占40.8%；项目支出3332.72万元，占59.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1807.27万元，支出决算为1697.64万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是安徽省委政法委本级定额公用支出有结余。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为3031.08万元，支出决算为2757.17

万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余以及政府采购项目部分经费结转至下年支付。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 309.66 万元，支出决算为 304.22 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶政府采购经费的实际支付金额小于计划金额。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 147.45 万元，支出决算为 138.37 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是安徽省法学会定额公用支出有结余。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 47.21 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是法学业务费支出减少。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 125.2 万元，支出决算为 125.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97.65 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.4 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2295.43 万元，其中：人员经费 1803.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 492.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，安徽省委政法委机关运行经费支出492.35万元，比2018年增加71.93万元，增长17.1%，主要原因是保障机关运行的办公费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，安徽省委政法委政府采购支出总额271.59万元，其中：政府采购货物支出271.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，安徽省委政法委共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 3620.69 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，10 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

本部门组织对“铁路护路联防补助市县经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 655.8 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施评价。从评价情况看，全省铁路护路联防工作水平和铁路联防信息化水平均达到预期。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2019 年度自评综合得分为 92.3 分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

2. 部门评价项目绩效评价结果

铁路护路联防补助市县经费项目绩效评价报告见附件 1。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、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

用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1:

铁路护路联防补助市县经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景。依据安徽省人民政府“皖政〔2013〕5号”规定：“2013年，暂缓征收河道滩地临时占用补偿费、铁路护路联防费，由省市县财政分担”和《安徽省人民政府办公厅关于进一步规范涉企收费的通知》中关于“取消铁路护路联防费”的要求。2014年，经安徽省人民政府批准同意，全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障。

为落实相关文件精神，经原省综治委铁路护路联防工作领导小组研究，制定下发了《全省铁路护路联防经费管理暂行办法》（皖综治委铁护组〔2014〕3号）；经省财政厅和省委政法委研究，联合印发了《安徽省财政厅 中共安徽省委政法委员会关于进一步加强全省铁路护路联防经费管理的通知》（财政法〔2015〕1605号）。根据文件要求，由省财政对各市（省直管县）铁路护路联防工作部门按照辖区铁路公里数和高铁站点情况采取转移支付形式进行资金补助。

(二) 项目目标。铁路护路联防工作部门职能是在各级党委、政府及社会治安综合治理机构的统一领导下，充分发挥铁路、公

安、军事等部门的骨干作用，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、涉路安全隐患、涉路矛盾纠纷等问题，维护铁路治安秩序持续稳定，确保铁路运输安全畅通。

（三）主要内容及预算支出情况。补助市（省直管县）资金主要用于支持铁路沿线各地建立健全铁路护路联防组织、完善视频监控覆盖、加强铁路护路宣传及铁路护路信息化建设等，有效保障铁路护路联防工作开展。

全省铁路护路联防经费坚持“省级使用为主、适当补助市县”原则，科学合理编制预算并进行分配。各市（省直管县）实行护路联防承包责任制，补助经费按照其承包的铁路护路联防里程数和高铁站点情况进行预算和分配。本着公里数与人员数相结合、历史状况与现实需求相结合的分配原则，根据财政法〔2015〕1605号文件规定，具体依照以下标准列入预算：①普通铁路按照1000元/公里的标准给予补助。②高速铁路按照1500元/公里的标准给予补助。③在建高速铁路按照900元/公里的标准给予补助。此外，对设一等站或高铁站的市另补助30000元（注：2018年开始增加到50000元）。根据上述标准，2014-2017年补助市（省直管县）预算资金470.7万元。2017年，省护路办对各市（省

直管县)铁路里程及高铁站数据重新进行统计,经与省财政厅沟通,将2018年补助市(省直管县)资金增加到655.8万元。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为铁路护路联防经费补助市县部分,从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手,对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价,重点分析2019年项目的实施情况及金额655.8万元使用情况。通过开展绩效评价工作,对项目管理使用情况进行全面了解,总结经验及存在的问题,为省财政资金的安全管理提供决策依据。

(二) 评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果,满分为100分。**一是决策(20分)。**主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。**二是管理(25分)。**主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。**三是产出(20分)。**主要评价项目目标完成情况和完成及时率等情况。**四是效果(35分)。**主要评价境内预防和处置有关铁路治安、涉路安全隐患、涉路矛盾纠纷等情况,铁路治安秩序持续稳定和运输安全畅通情况。

(三) 评价方法及实施。本次评价坚持“以规则为引领、以问题为导向、坚持全面评价”的总体工作思路,运用绩效考核、

经费审计、效果对比等方法开展评价工作。

（四）评价结论。该项综合评价得分为 100 分，各市及省直管县能规范使用资金，有效地实施了护路联防工作计划，不断地提升了铁路护路联防信息化水平、提高了路地协作水平、促进了基层铁路护路联防工作机制持续完善，有效保障了全省铁路护路联防工作有效开展，确保了全省铁路大动脉安全畅通。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目立项符合安徽省人民政府“皖政〔2013〕5 号”规定：“2013 年，暂缓征收河道滩地临时占用补偿费、铁路护路联防费，由省市县财政分担”和《安徽省人民政府办公厅关于进一步规范涉企收费的通知》中关于“取消铁路护路联防费”的要求。以及 2014 年安徽省人民政府将全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障的有关精神。

（二）管理指标分析。该指标分值 25 分，得分 25 分。该项目管理制度健全，项目实施程序和流程符合相关规章制度。根据《安徽省财政厅 中共安徽省委政法委员会关于进一步加强全省铁路护路联防经费管理的通知》《全省铁路护路联防经费管理办法》等规定，每年省护路办要求各市（省直管县）对本级护路办上年度的经费使用情况进行审计，将审计报告上报省护路办。同时，各市（省直管县）护路办将铁路护路联防经费纳入单位财务统一管理，实行专款专用。对各市（省直管县）的补助资金，由

省财政厅直接下拨市（省直管县），由各市县财政局统一监管。

（三）产出指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 20 分，全省铁路护路联防经费年度目标完成情况良好。

（四）效果指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 35 分。自 2014 年全省铁路护路联防经费列入省级财政预算保障后，安徽省铁路沿线及站点未发生重大案事件，交通肇事情况逐年递减，治安情况良好，能有效地保障全省铁路运输安全畅通，充分发挥专项资金的使用效益。

四、发现的主要问题及原因

市（省直管县）的补助资金不足。该项目目前按照 2017 年的铁路里程及高铁站点统计数据进行补助核算，由于铁路线新增、扩建，各市境内运营里程数增加，护路联防任务不断加大，补助资金已经无法满足当前的护路联防工作实际需要。

五、相关建议

因各市（省直管县）实行护路联防承包责任制，补助资金按照其承包的铁路护路联防里程数和高铁站点情况进行预算和分配，建议适时重新统计各市（省直管县）里程、站点设置情况，对有新建及新运营线路、站点的市及时进行补助，进一步提升护路联防水平，有效保障护路联防工作开展，持续确保全省铁路运行安全畅通。