

中共安康市委政法委 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

主要职责：中共安康市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门。其主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室。

二、部门决算单位构成

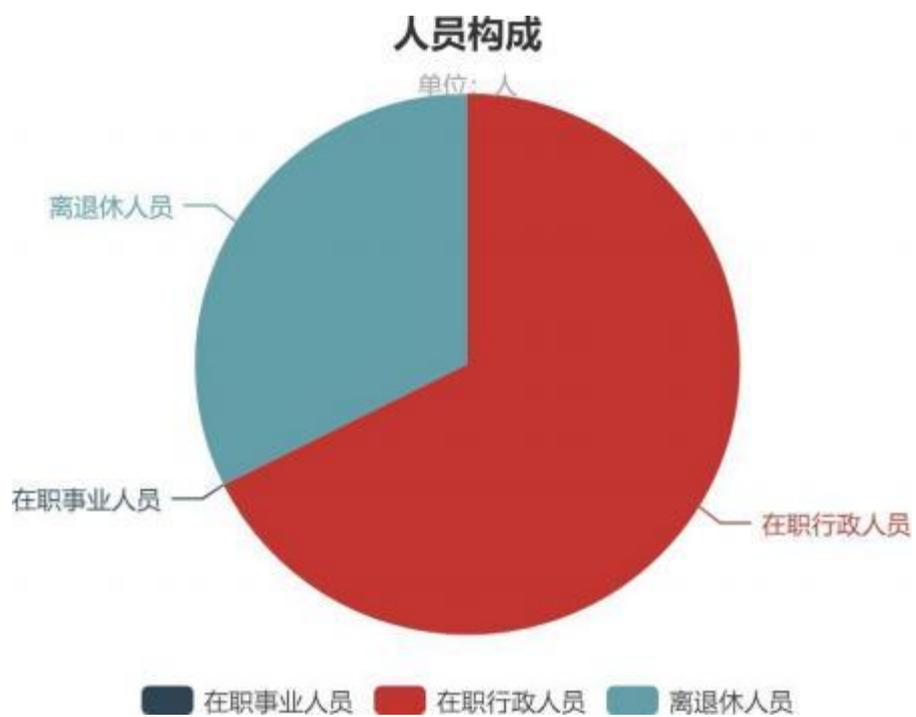
市委政法委本年度决算只包含本单位决算数据。无下属单位。

序号	单位名称
1	中共安康市委政法委（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、事业编制 5 人、工勤 2 人；实有人员 25 人，其中行政 23 人、事业 0 人、工勤 2 人。单

位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	658.94	1. 一般公共服务支出	1,082.07
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	405.95	8. 社会保障和就业支出	36.40
		9. 卫生健康支出	17.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	21.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,064.89	本年支出合计	1,157.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.81	年末结转和结余	0.18
收入总计	1,157.70	支出总计	1,157.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,064.89	658.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.95
201	一般公共服务支出	989.44	583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.95
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	989.44	583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.95
2013101	行政运行	373.08	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	616.36	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.75
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	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	30.30	30.30	0.00	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,157.52	757.77	399.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.07	682.32	399.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,082.07	682.32	399.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	465.71	465.71	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	616.36	216.61	399.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	658.94	1. 一般公共服务支出	627.68	627.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	658.94	本年支出合计	703.12	703.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	44.37	年末财政拨款 结转和结余	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	44.37					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	703.30	支出总计	703.30	703.30	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		703.12	397.47	305.66	
301	工资福利支出	0.00	397.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	111.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	107.95	0.00	
30103	奖金	0.00	92.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	305.66	
30201	办公费	0.00	0.00	28.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	45.17	
30205	水费	0.00	0.00	0.29	
30206	电费	0.00	0.00	1.63	
30207	邮电费	0.00	0.00	40.61	

30209	物业管理费	0.00	0.00	1.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	20.02	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.69	
30215	会议费	0.00	0.00	26.13	
30216	培训费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	9.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	82.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.53	
30229	福利费	0.00	0.00	10.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.39	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.10	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共安康市委政法委员会（汇总）

2020 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.87	0.00	9.47	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00
决算数	10.87	0.00	9.47	1.39	0.00	1.39	26.13	0.12

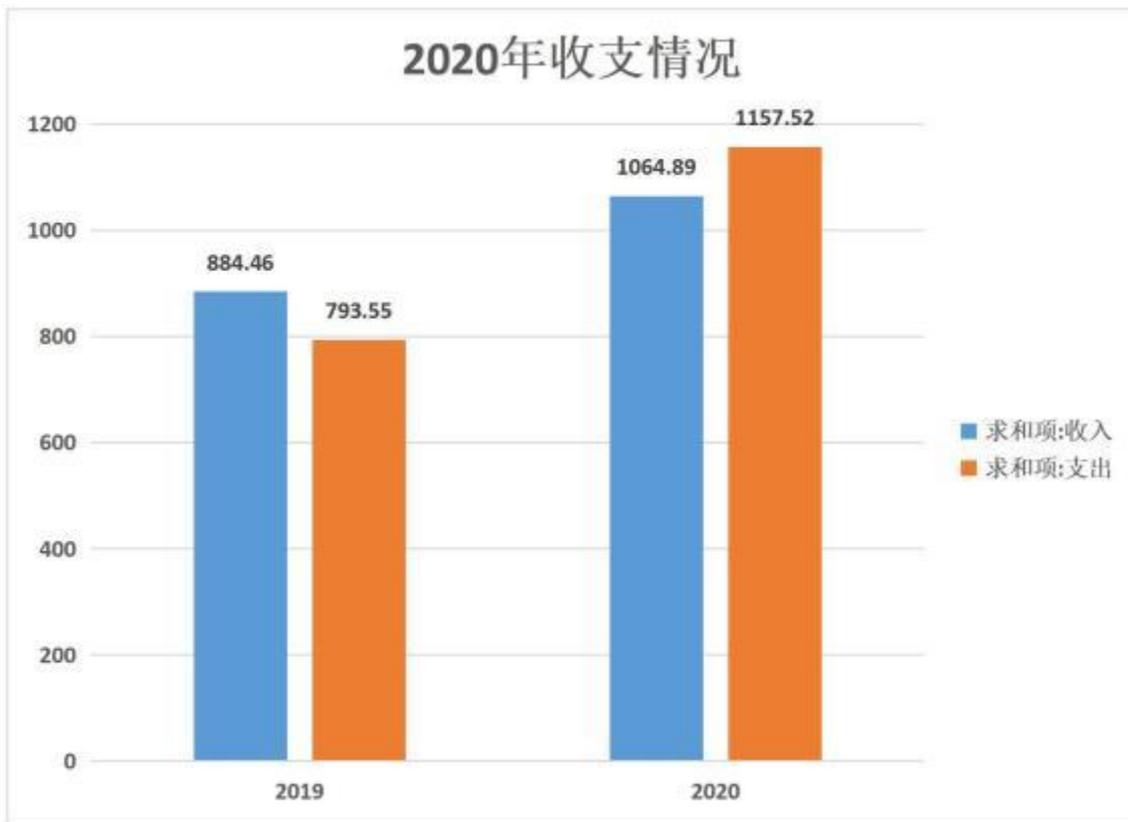
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 180.43 万元，变化的主要原因：专项业务工作经费增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 363.97 万元，变化的主要原因：职工工资晋级晋档调整，专项业务工作支出增加。



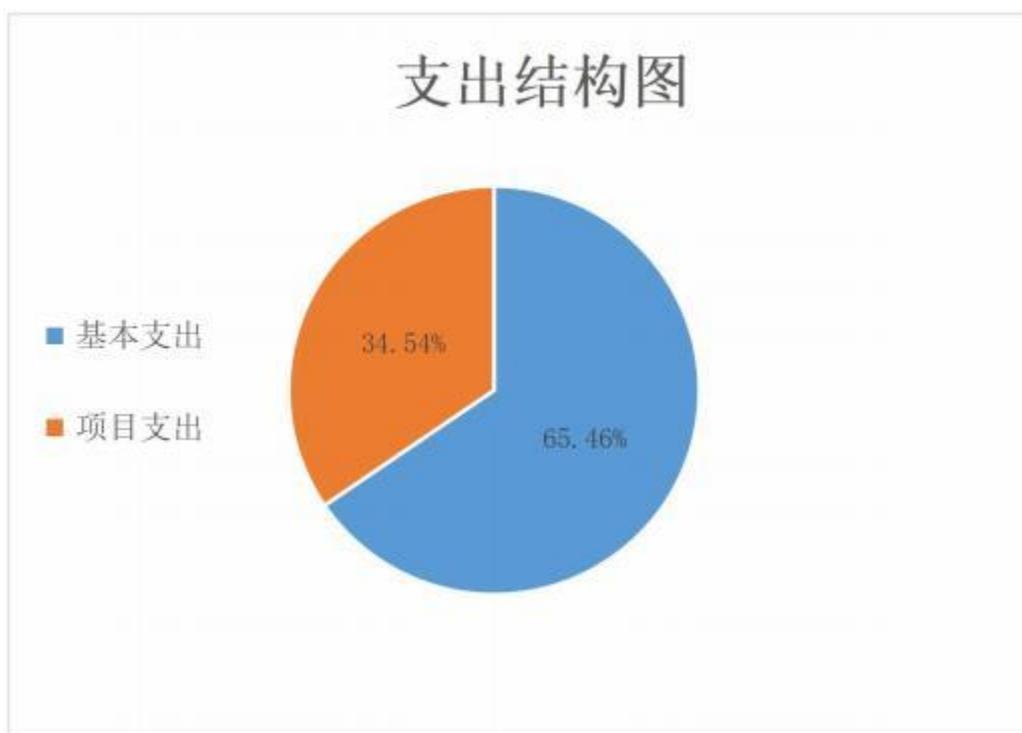
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1064.89 万元，其中：财政拨款收入 658.94 万元，占 61.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 405.95 万元，占 38.12%。



三、支出决算情况说明

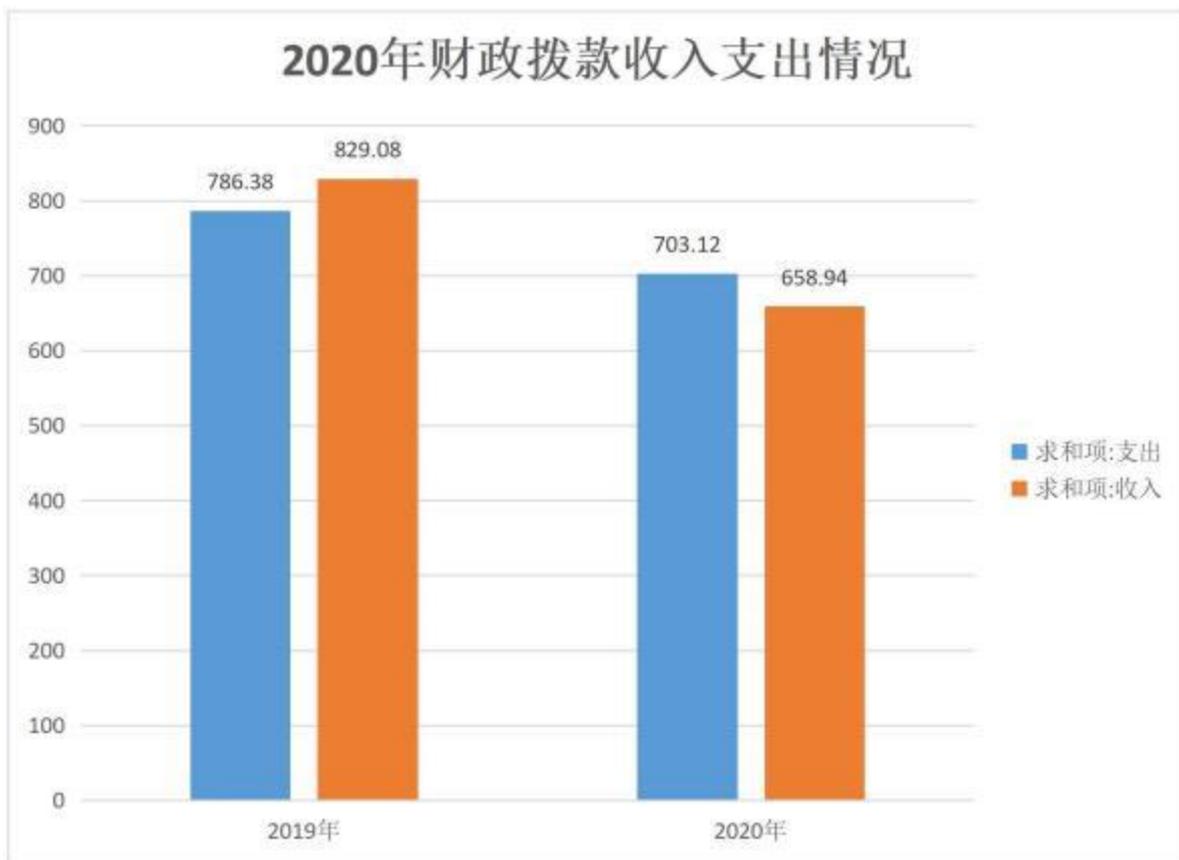
2020 年支出合计 1157.52 万元，其中：基本支出 757.77 万元，占 65.46%；项目支出 399.75 万元，占 34.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入658.94万元，总体情况及比上年减少170.14 万元，下降25.82%。变化的主要原因是人员经费、公用经费减少，单位厉行节约、减少各项开支。

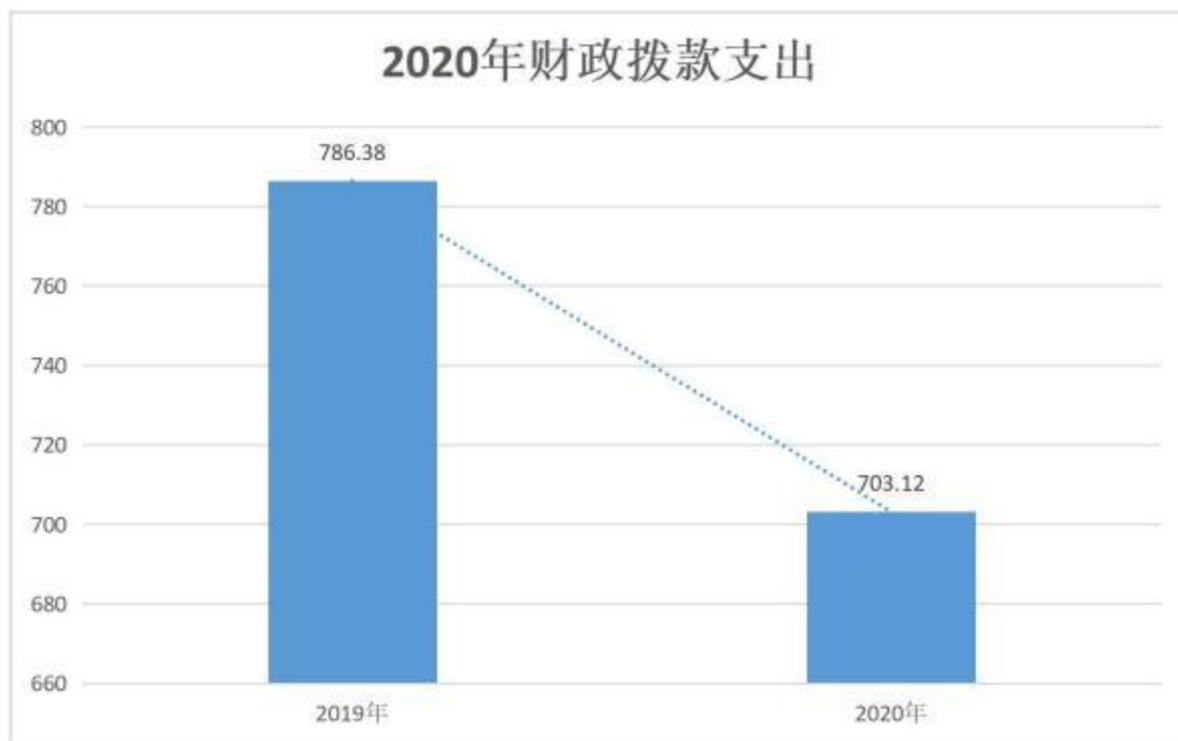
2020 年财政拨款支出703.12万元，总体情况及比上年减少83.26 万元，下降11.84%。变化的主要原因是人员经费、公用经费减少，单位厉行节约，减少各项开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 703.12 万元，占本年支出合计的60.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.26 万元，减少10.59%，主要原因是：按照财政要求调整了相关科目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 596.11 万元，支出决算为 1157.52 万元，完成预算的 194.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 525.34 万元，支出决算为 1082.07 万元，完成预算的 205.98%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算新增类款项“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出。预算为 31.74 万，支出决算为 36.41 万元，完成预算的 114.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 703.12 万元，包括：人员经费支出 397.47 万元和公用经费支出 305.66 万元。

人员经费 397.47 万元，主要包括基本工资 111.2 万元、津贴补贴 107.95 万元、奖金 92.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.29 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 17.39 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 22.79 万元、对个人和家庭的补助 0.46 万元。

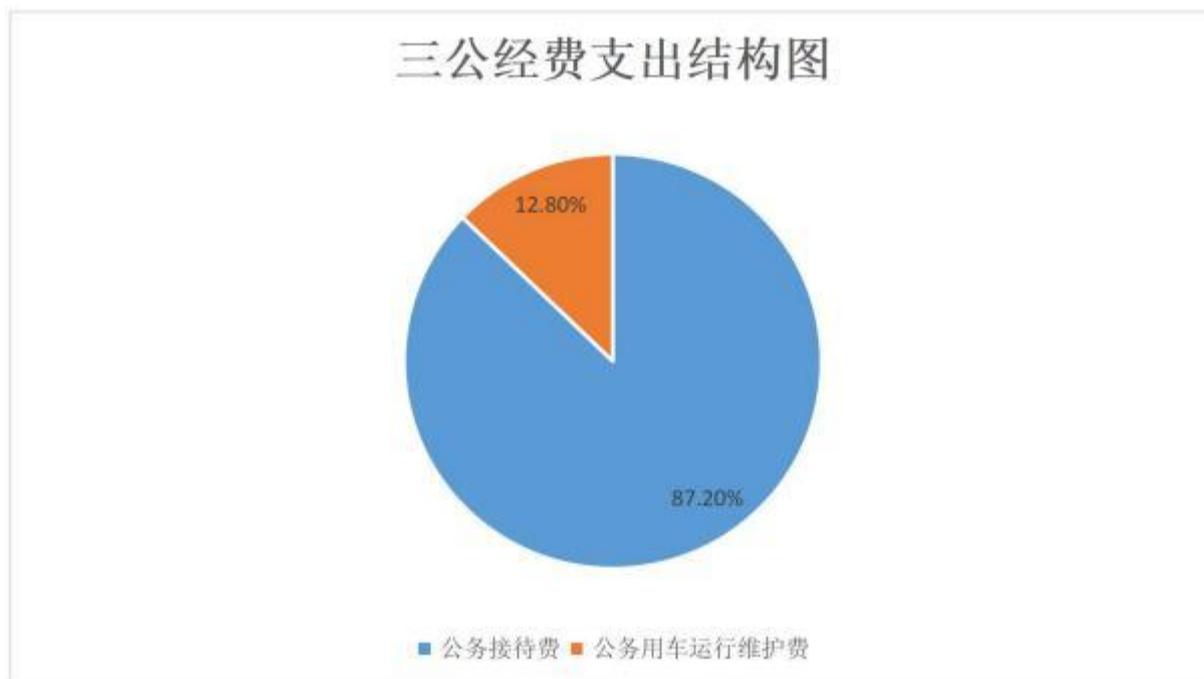
公用经费 305.66 万元，主要包括公费、差旅费、会议费、培训费等 305.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 362.33%。

（三）“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)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.39 万元，占 12.80%；公务接待费支出决算 9.47 万元，占 87.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 139%，决算数较预算数增加的原因是接待人次增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，750 人次，预算为 2 万元，因中省扫黑除恶专项斗争开展专项督导，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 473.5%，决算数较预算数增加的原因是单位增加了部分公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加的原因是单位组织人员外出培训及学习的次数较上年有所增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加的原因是 2020 年相关会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 44.94 万元，支出决算为 305.66 万元，完成预算的 680.15%。决算数较预算数增加 260.72 万元，主要原因是会议费支出增多，人员增多、水电、培训费等其他购买服务随之增大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位无公务车辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 610 办专项经费、扫黑除恶专项经费、政法专项经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 610 办专项经费、扫黑除恶专项经费、政法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扫黑除恶专项经费					
市级主管部门		中共安康市委政法委员会		实施单位		中共安康市委政法委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		45	45	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发动组织社会力量广泛参与, 分析研判扫黑除恶工作宣传和 维护群众维稳。			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	依照市委市政府印发关于《安康市开展 扫黑除恶专项斗争实施方案》		100%	100%	
		质量指标	目标任务完成率		100%	100%	
		时效指标	全年		2020年12月31日	100%	
		成本指标	专项经费		45万	45万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会治安		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 85

分。部门整体支出全年预算数 589.11 万元，执行数 1157.52 万元，完成预算的 194.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共安康市委政法委员会

自评得分：85分

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻落实中央、省委和市委政法工作会议精神，围绕“四个意识”，落实“四个负责”，做到“两个务必”，全年共支出1157.52万元，其中：基本支出757.77万元，占65.46%；项目支出399.75万元，占34.54%；经营支出0万元，占0%。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，加快推进社会治理现代化，加快政法领域全面深化改革，加快										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$1157.52/589.11=194.18\%$	589.11万元	1157.52万元	10					
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%的，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$569.41/589.11=96.65\%$	589.11万元	1157.52万元	0					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		100%	100%	5					
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	其他收入预算数为0	0	405.96万元	0					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$10.87/3=362.33\%$	3万元	10.87万元	0					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5					
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用款； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。				40					
		项目效益 (20分)	20						20					

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。