

凤县县委政法委 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央和省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一政法单位思想和行动。

3. 组织开展政法领域重大理论和实践问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位

密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；代管县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕12号），经县委批准，县委政法委作为县委领导和管理政法工作的职能部门，内设办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党凤县委员会政法委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，县委政法委总编制 12 人，其中：行政编制 7 人（含常委），事业编制 5 人，实有在职人数 12 人，其中：行政 7 人，事业 5 人；遗属 3 人；单位管理的退休人员 6 人。

第二部分 2019 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	2019 年度本部门未安排政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

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	355.95	1、一般公共服务支出	338.24
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	0.00	8、社会保障和就业支出	17.71
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	355.95	本年支出合计	355.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	355.95	支出总计	355.95

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：中国共产党凤县委员会政法委员会

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		355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.25	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.22	18.22	0.00	0.00	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	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理 事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	17.71	17.71	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

公开 03 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		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		355.95	199.57	156.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.25	181.87	156.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	290.25	181.87	108.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.22	18.22	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	182.53	97.15	85.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71	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	17.71	17.71	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

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	355.95	1、一般公共服务支出	338.24	338.24	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

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
本年收入合计	355.95	本年支出合计	355.95	355.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	355.95	支出总计	355.95	355.95	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		355.95	199.57	186.87	12.70	156.38	
201	一般公共服务支出	338.25	181.87	169.16	12.70	156.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	290.25	181.87	169.16	12.70	108.38	
2013101	行政运行	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	
2013105	专项业务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2013150	事业运行	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	182.53	97.15	84.44	12.70	85.38	
20136	其他共产党事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2013602	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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。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：中国共产党凤县委员会政法委员会

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		199.57	186.87	12.70	
301	工资福利支出	0.00	184.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	125.58	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.85	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	17.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.82	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.69	
30215	会议费	0.00	0.00	3.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.83	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	2.64	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.54	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

公开 07 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

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	7	8
预算数	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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 08 表

编制部门：中国共产党凤县委员会政法委员会

金额单位：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	
合计							

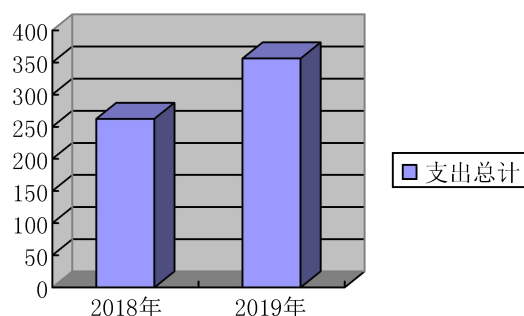
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

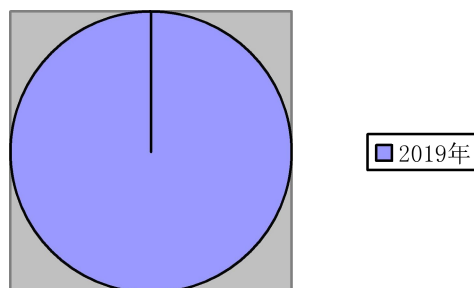
2019 年度收入 355.95 万元，收入较上年增加 35.66%，主要是增加了扫黑除恶专项斗争项目经费。

2019 年度支出 355.95 万元，支出较上年增加 35.66%，主要为增加了扫黑除恶专项斗争等支出。



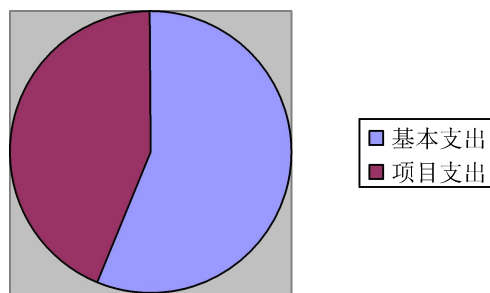
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 355.95 万元，其中：财政拨款收入 355.95 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

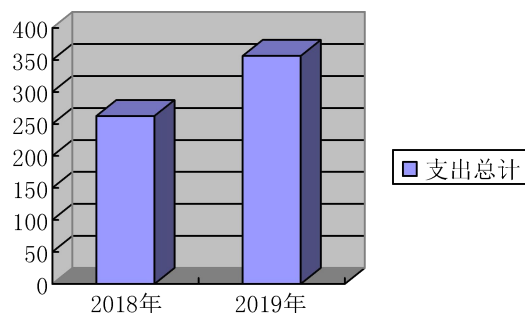
2019 年支出合计 355.95 万元，其中：基本支出 199.57 万元，占 56.07%；项目支出 156.38 万元，占 43.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 355.95 万元，收入较上年增加 35.66%，主要是增加了扫黑除恶专项斗争项目经费。

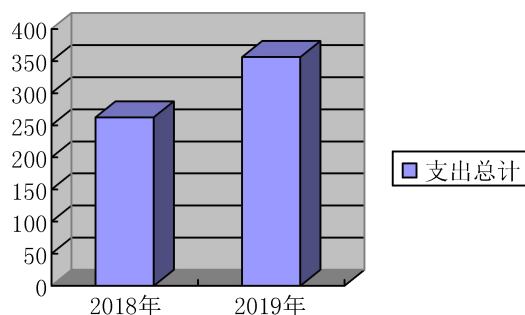
2019 年财政拨款支出 355.95 万元，支出较上年增加 35.66%，主要是增加了扫黑除恶专项斗争支出。



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。

2019 年财政拨款支出 355.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.56 万元，增长 35.66%，主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争等支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 305.33 万元，调整预算为 355.95 万元，支出决算为 355.95 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争等支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（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 16.50 万元，支出决算为 66.50 万元，完成年初预算的 100%。增加了扫黑除恶专项斗争等支出。

3. 一般公共服务支出（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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 17.6 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为 185.23 万元，支出决算为 185.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管

理事务（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 199.57 万元，包括：人员经费支出 186.87 万元和公用经费支出 12.70 万元。

人员经费 186.87 万元，主要包括基本工资 10.83 万元，津贴补贴 125.58 万元，绩效工资 12.85 万元，机关事业单位养老保险缴费 17.71 万元，基本医疗保险缴费 4.44 万元，住房公积金 12.82 万元。

公用经费 12.70 万元，主要包括邮电费 1.16 万元，差旅费 3.69 万元，会议费 3.03 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 2.83 万元。

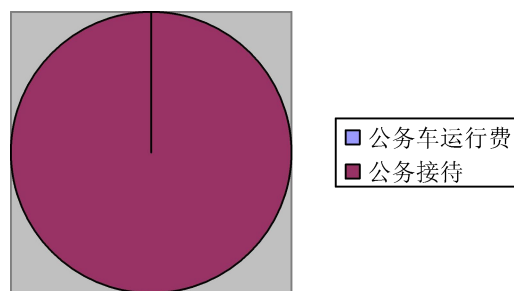
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 71.43%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是加强管理，公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 40 批次，280 人次，预算为 2.8 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 71.43%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是加强管理，公务接待费下降。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是未组织干部外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 75.75%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是加强管理，会议费下降。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 156.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，打掉了一批黑恶团伙，整治了一批乱点乱象，有效提升人民群众的安全感。

2. 县矛盾纠纷化解中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了县矛盾纠纷化解中心作用发挥，牵头协调和兜底化解一大批矛盾纠纷，有效提升人民群众的满意率。

3. 治安网格化及社区治安联防协管巡逻队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.2 万元，执行数 65.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，带动了村组社区“红袖章”治安巡逻有效开展，大幅提升人民群众安全感满意率

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			扫黑除恶专项斗争经费			
县级主管部门			实施单位		中共凤县县委政法委员会	
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：			
			其中：省级财政资金			
			县级财政资金	50	50	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	扫黑除恶专项斗争知晓率	95%	99.11%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	扫黑除恶专项斗争认可率	95%	98.33%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			县矛盾纠纷化解中心经费			
县级主管部门					实施单位	中共凤县县委政法委员会
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：			
			其中：省级财政资金			
			县级财政资金	10	10	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标	化解率	45%	46%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		治安网格化及社区治安联防协管巡逻队经费				
县级主管部门				实施单位	中共凤县县委政法委员会	
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：				
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	65.2	65.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	平安建设知晓率	95%	99.11%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	社会治安满意率	95%	98.89%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 中国共产党凤县委员会政法委员会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，领导和管理政法工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出合计 355.95 万元，其中：基本支出 199.57 万元，占 56.07%；项目支出 156.38 万元，占 43.93%。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					开展扫黑除恶专项斗争，推进平安凤县建设，提升公众安全感，维护社会稳定。						
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
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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	305.33	355.95	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追加、追减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%，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，扣分以0.5 分为止。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	5%	8%	2	增加项目经费	

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
投入	预算 执行 (25 分)	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%，得分；进度率在60%（含）和75%之间，得2 分；进度率<60%，得0 分。	（实际支出/支出预算）×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。				5		
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。	（“三公经费”实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	2.8	2	5		

		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		
--	--	---------------------------	---	---	-----------------------------	--	--	--	---	--	--

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
	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的规定，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途； 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		
	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				10		

		项目效益 (20 分)	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
--	--	----------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

备注：1. “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，并根据重要程度赋权。
2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 9.3 万元，其中政府采购货物类支出 9.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2019 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）。

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。