

中共汉阴县委政法委员会 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。

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；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；支持和监督政法各部门依法行使职权；组织、指导维护社会稳定工作；组织、推进社会治安综合治理和平安建设，推动社会治理创新；组织、指导全县防范和处理邪教问题及对社会有危害的气功组织问题工作；组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

（二）内设机构。

详细说明本单位内部机构设置情况。

本部门 2020 年度内设 3 个行政股室（包括：办公室、平安建设股、政治安全和维稳指导股），设立县社会治安综合治理中心，全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：中共汉阴县委政法委员会（机关）。下设事业单位汉阴县社会治安综合治

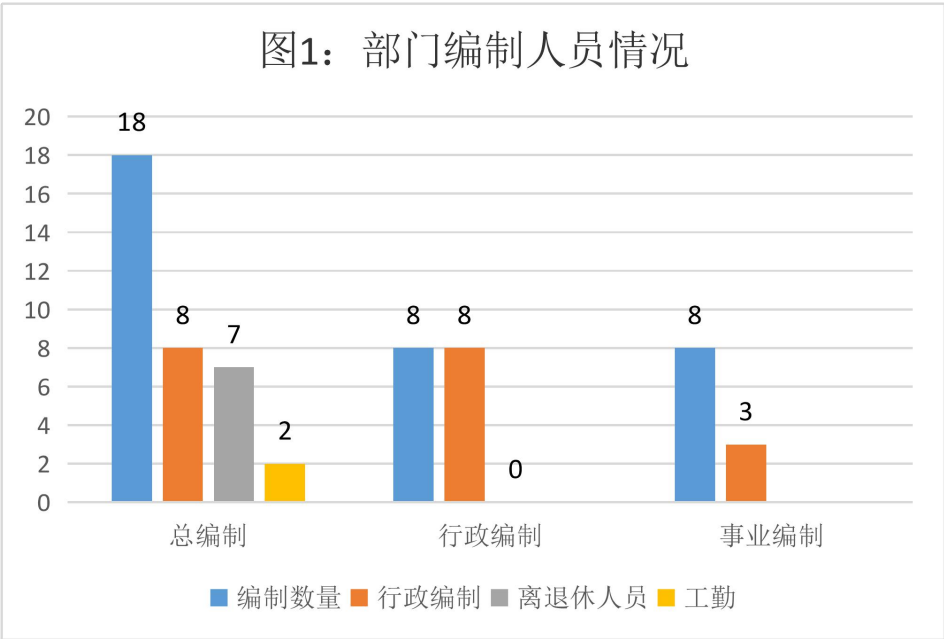
理中心。

序号	单位名称
1	中共汉阴县委政法委员会（机关）
2	汉阴县社会治安综合治理中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人、工勤编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 3 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 7 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	本部门无此项预算和支出项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项预算和支出项目

收入支出决算总表

编制部门：

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	358. 3761	1. 一般公共服务支出	357. 3871
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3. 00	8. 社会保障和就业支出	14. 6032
		9. 卫生健康支出	0. 1997
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	361. 13761	本年支出合计	372. 1901
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118. 9863	年末结转和结余	108. 1722
收入总计	480. 3624	支出总计	480. 3624

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：

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		361.3761	358.3761						3
201	一般公共服 务 支出	358.3761	358.3761						3
20106	财政事务	358.3761	358.3761						3
2010601	行政运行	175.0927	172.0927						3
2013699	其他共产党 事务	171.4804	171.4804						
208	社会保障和 就业支出	14.6032	14.6032						
20805	行政事业单 位养老保险 支出	14.6032	14.6032						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.6032	14.6032						
210	卫生健康支 出	0.1997	0.1997						
21011	行政事业单 位医疗	0.1997	0.1997						
2101101	行政单位医 疗	0.1997	0.1997						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		372.1901	254.5003	117.6898			
201	一般公共服务 支出	357.3872	239.6974	117.6898			
20106	财政事务	357.3872	239.6974	117.6898			
2010601	行政运行	239.6974	239.6974				
2013699	其他共产党 事务支出	117.6898		117.6898			
208	社会保障和就 业支出	14.6032	14.6032				
20805	行政事业单位 养老支出	14.6032	14.6032				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.6032	14.6032				
210	卫生健康支出	0.1997	0.1997				
21011	行政事业单位 医疗	0.1997	0.1997				
2101101	行政单位医疗	0.1997	0.1997				

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：

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	358.3761	1. 一般公共服务支出	329.4637	329.4637		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.6032	14.6032		
		9. 卫生健康支出	0.1997	0.1997		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	358.3761	本年支出合计	344.2667	344.2667		
年初财政拨款 结转和结余	39.6812	年末财政拨款 结转和结余	53.7906	53.7906		
一般公共预算 财政拨款	39.6812					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	398.572	支出总计	398.572	398.572		

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：

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		344.2667	226.5769	178.4750	48.1019	117.6898	
201	一般公共服务 支出	344.2667	226.5769	178.4750	48.1019	117.6898	
20136	其他共产党事务 支出	344.2667	226.5769	178.4750	48.1019	117.6898	
2013601	行政运行	211.7739	211.7739	163.6720	48.1019		
2013699	其他共产党事务 支出	117.6898				117.6898	
208	社会保障和就业 支出	14.6032	14.6032	14.6032			
20805	行政事业单位养 老支出	14.6032	14.6032	14.6032			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.6032	14.6032	14.6032			
210	卫生健康支出	0.1997	0.1997	0.1997			
21011	行政事业单位医 疗	0.1997	0.1997	0.1997			
2101101	行政单位医疗	0.1997	0.1997	0.1997			

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）

编制部门：公开 06 表
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		226.57	178.47	48.1		
301	工资福利支出	178.47	178.47			
30101	基本工资	45.5	45.5			
30102	津贴补贴	47.07	47.07			
30103	奖金	31.88	31.88			
30104	绩效工资	1	1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60			
30110	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57			
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33			
30114	医疗费	0.4	0.4			
30199	其他工资福利支出	28.12	28.12			
302	商品和服务支出	48.1		48.1		
30201	办公费	13.7528		13.7528		
30205	水费	0.3556		0.3556		
30206	电费	2.4076		2.4076		
30207	邮电费	3.5321		3.5321		
30209	物业管理费	0.4		0.4		
30213	维修（护）费	0.57		0.57		
30215	会议费	1.7660		1.7660		

30217	公务接待费	2.1547		2.1547		
30226	劳务费	0.3428		0.3428		
30227	委托业务费	4.8500		4.8500		
30228	工会经费	6.0782		6.0782		
30239	其他交通费用	9.5419		9.5419		
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35		

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：

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	6.00		5.00			1.00	2.00	
决算数	2.72		2.15			0.57	1.77	

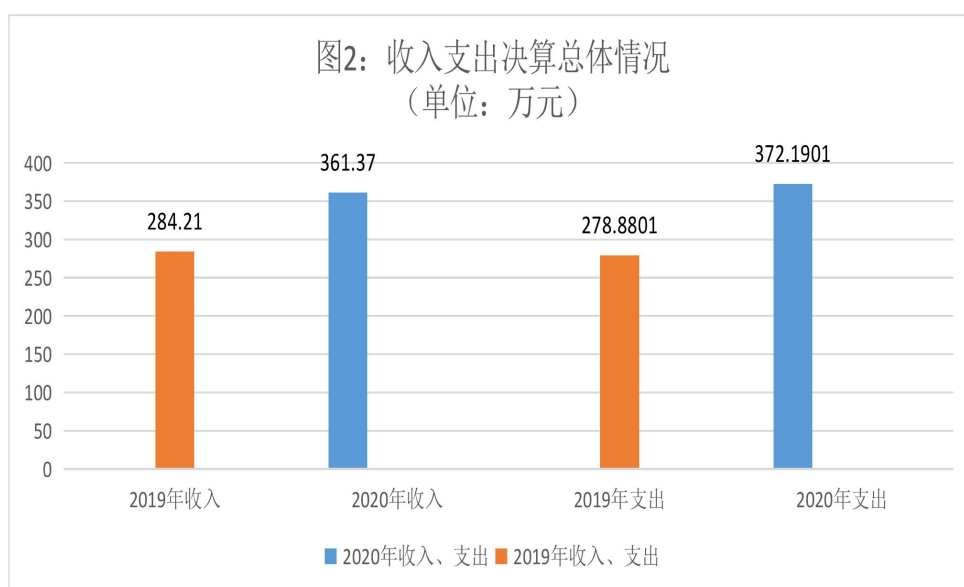
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

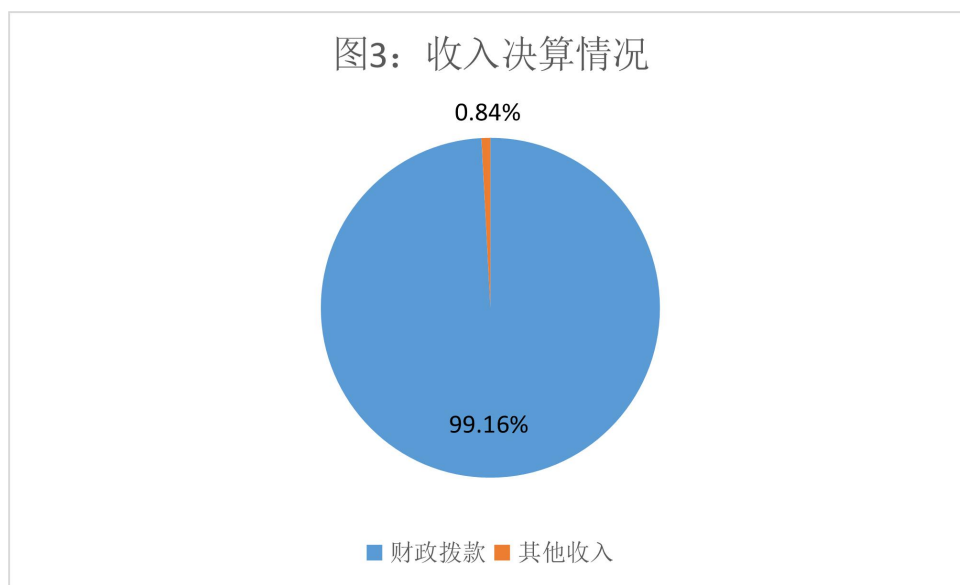
2020 年收入总计 361.37 万元，比上年增长 77.16 万元，与上年相比增加了 27.15%，主要原因是综治中心项目支出增加。

2020 年支出合计 372.1901 万元，比上年增长 93.31 万元，与上年相比增加了 33.46%，主要原因是综治中心项目支出增加。



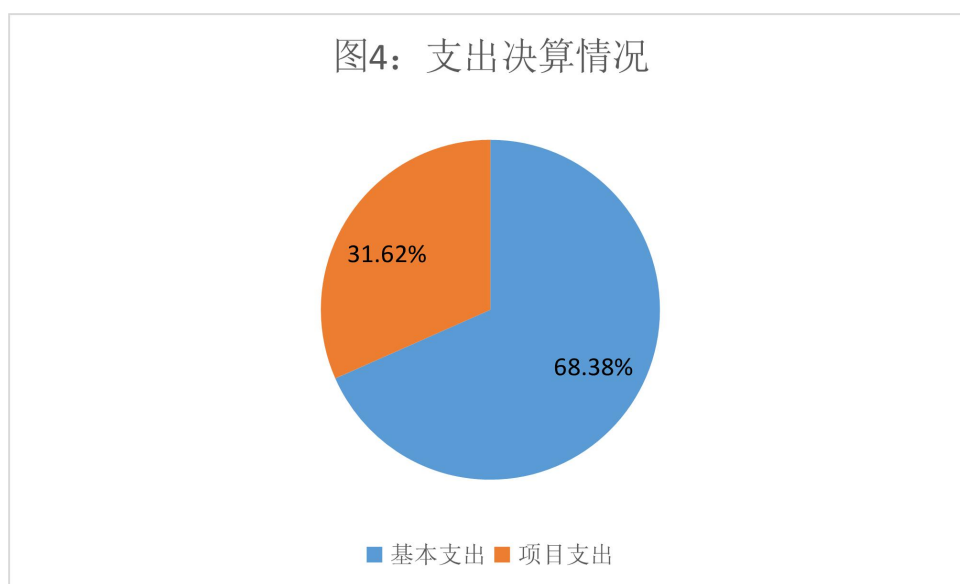
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 361.37 万元，其中：财政拨款收入 358.37 万元，占 99.16%；其他收入 3 万元，占 0.84%。



三、支出决算情况说明

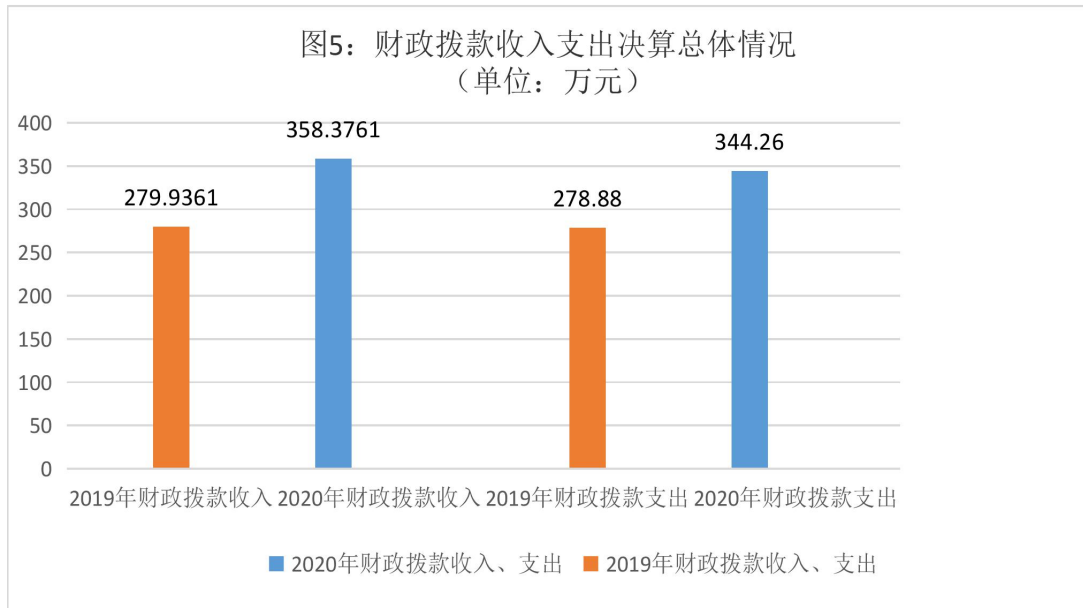
2020 年支出合计 372.1901 万元，其中：基本支出 254.5003 万元，占 68.38%；项目支出 117.6898 万元，占 31.62%。



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 358.3761 万元，比上年增长 78.44 万元，主要原因是增加综治中心项目支出。

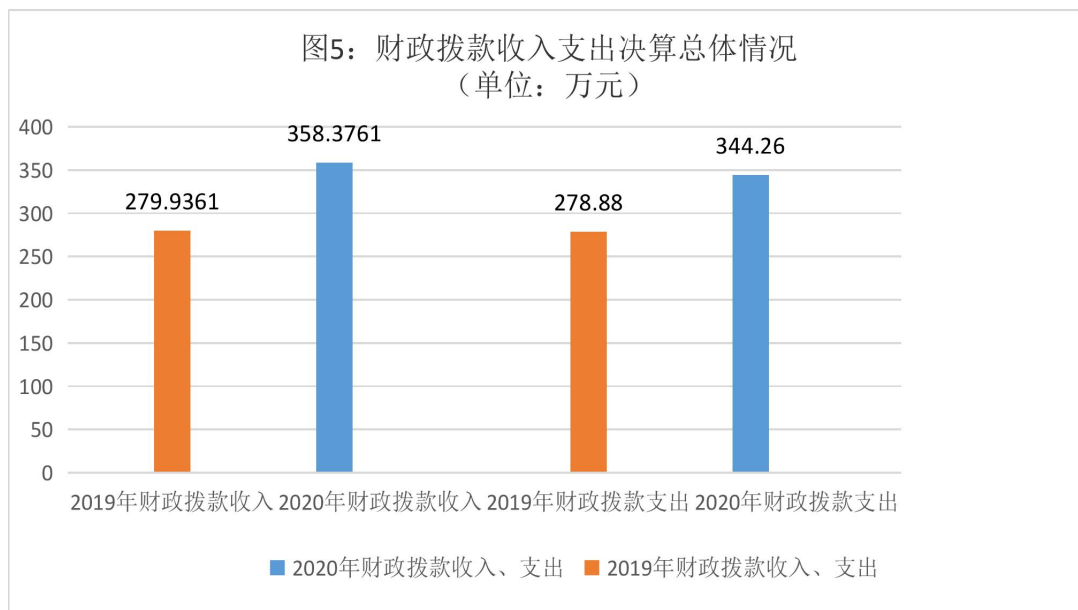
2020 年财政拨款支出 344.26 万元，比上年增长 65.38 万元，主要原因是增加综治中心项目支出。



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。

2020 年财政拨款支出344.26万元，占本年财政拨款支出的100%。与上年相比，本年财政拨款实际支出增加65.38万元，支出增加的主要原因是：综治中心项目支出。



(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 207.78 万元，支出决算为 344.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 211.77 万元，支出决算为 211.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 117.69 万元，支出决算为 117.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出226.57万元，包括：工资福利支出178.47万元，商品和服务支出48.1万元，

工资福利支出178.48万元，主要包括基本工资45.50万元、津贴补贴47.07 万元、奖金31.88 万元、绩效工资1万元、养老保险缴费14.60 万元、公务员医疗补助缴费8.57 万元、其他社会保障缴费1.34万元、医疗费0.4万元。

商品和服务支出48.1万元，主要包括办公费13.75万元、水费0.36 万元、电费2.41万元、邮电费3.53万元、物业管理费0.4 万元、维修费0.57 万元、会议费1.77万元、公务接待费2.15 万元、劳务费0.34万元、委托业务费4.85万元、工会经费6.08万元、其他交通费用9.54万元、其他商品和服务支出2.35万元。

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 3.9207 万元，支出决算为 3.9207 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.57 万元，占 26.45%；公务接待费支出决算 2.1547 万元，占 84.65%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

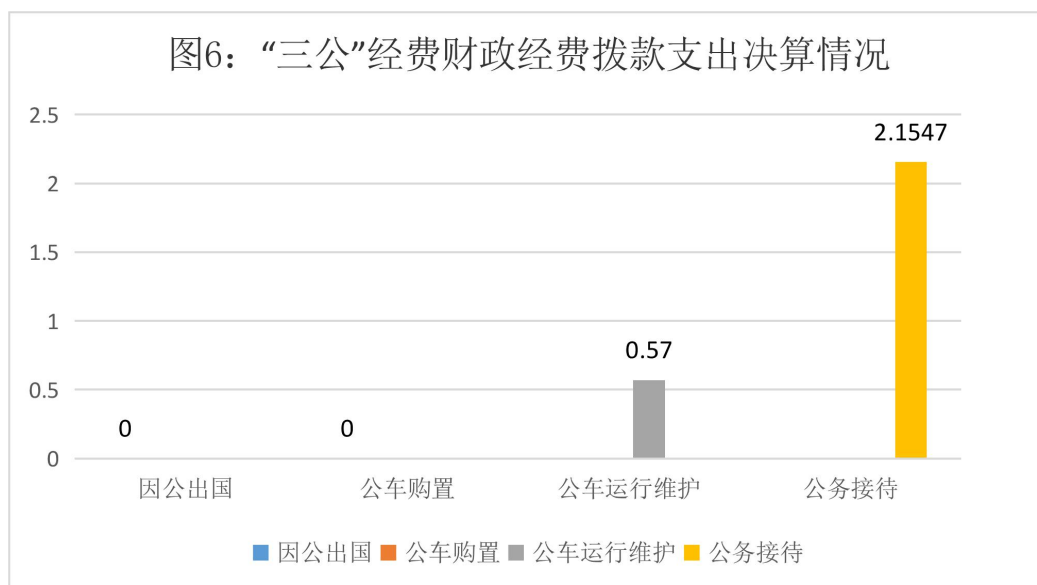
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，152 人次，预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



（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 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 48.10 万元，支出决算为 48.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.73 万元，其中政府采购货物类支出 8.73 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。占政府采购支出总额的 100%。

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共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆；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 2 个，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.05%。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映汉阴县社会治安综合治理专项经费、民调中心人员工资及重点工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 汉阴县社会治安综合治理专项经费及民调中心人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，平安建设工作，平安建设各项考核指标均超市对县下达考核目标任务。

2. 重点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度重点工作经费主要用于脱贫攻坚工作及其维护和社会稳定工作，加强扫黑除恶专项斗争力度，始终保持对各类犯罪的高压态势，努力为县域经济社会健康发展营造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社会治安综合治理专项经费及民调中心人员工资				
县级主管部门		中共汉阴县委政法委员会		实施单位		中共汉阴县委政法委员会
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:	49	49		100
		其中: 县级财政 资金	49	49		100
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	社会治安综合治理专项经费; 民调中心人员工资。			开展系列平安创建、构建和谐社会, 综治中心人员工资。		
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	开展平安创建活动	平安建设满意度 97.58% 知晓率 99.02%	平安建设满意度 97.58%知晓 率 99.02%	
		数量指标	民调中心人员工资	100%	100%	
		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	公众安全感	人民安全感得到提升	人民安全感得到提升	
		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	群众对政法干警满意度、人民 群众对社会治安满意率	两项指标均超出市对县 下达目标任务	两项指标均超出市对县下达 目标任务	
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. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		重点工作经费					
县级主管部门		中共汉阴县委政法委员会		实施单位	中共汉阴县委政法委员会		
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:	34	34	100		
		其中: 县级财政 资金	34	34	100		
		其他资金					
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况			
体目标	社会治安综合治理专项经费; 民调中心人员工资。			开展系列平安创建、构建和谐社会, 综治中心人员工资。			
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	职能职责项目	组织开展全县扫黑除恶 工作	组织开展全县扫黑除恶工作		
		数量指标	职能职责项目	100%	100%		
		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	职能业务项目	人民安全感得到提升	人民安全感得到提升		
		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	群众对政法干警满意度、人民 群众对社会治安满意率	提高人民总安全感和 满意度	提高人民总安全感和满意 度		
	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. 其他资金包括与县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。县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98分。部门整体支出全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门决算编报工作被评为先进，县财政厅通报表扬。下一步绩效目标：一是加强制度建设。相继出台了《机关财务管理制度》《财务内部牵制制度》《财务收支审批制度》等规章制度，从源头上对预算经费的使用进行了规范；二是提高资金使用效益。以提高委机关财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共汉阴县委政法委员会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策 and 县委部署，统一政法系统各部门的思想行动							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度县委政法委财政年初预算经费207.78万元、调整预算为358.37万元、年终决算为358.37万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	2020年度决算报表	207.78	207.78	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增加、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，扣完为止。	2020年度决算报表	358.37	358.37	5		
		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。	2020年度决算报表	6	1.766	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。	2020年度决算报表			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。	2020年度决算报表			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。	2020年度决算报表			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。	2020年度决算报表			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。	2020年度决算报表			39		
		项目效益 (20分)	20			2020年度决算报表			19		

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。

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。