

中共麟游县委政法委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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、县委政法委员会主要职责

一是贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委的决策部署，统一政法部门思想和行动。二是对一定时期内政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导维护社会稳定工作。四是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、严肃公正文明执法措施。五是支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大案要案的查处工作，研究协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。六是组织协调指导社会治安综合治理工作。七是组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。八是研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协调县委考察、管理政法部门领导干部。九是协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大，情况复杂的政法干警违法违纪案件。十是组织协调指导防范和处理邪教问题工作。十一是联系指导县法学会工作。十二是承办县委和市委政法委交办的其他事项。

2、综治督导室主要职责

一是围绕各个时期社会治安综合治理中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策。二是起草有关社会治安综合治理工作文件、报告。三是制定一个时期全县社会治安综合治理工作规划和实施方案、专项斗争和重点治理方案。四是负责协调县社会治安综合治理委员会各成员单位工作，检查督促基层单位综合治理各项措施的落实。五是负责县社会治安综合治理委员会各类会议的组织筹备工作。六是收集、传递综合治理工作信息资料。七是承办县综治委和市综治办交办的其他事项。

3、维稳指导室主要职责

一是贯彻落实市委维稳工作小组及其办公室和县委维护稳定工作领导小组的指示和工作部署，组织开展全县维护稳定工作，并进行检查、指导和督办。二是掌握全县社会稳定情况，对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告县委、县政府和市委维护稳定工作领导小组及其办公室，并及时通报有关镇和部门，指导各镇和部门开展工作。三是定期综合分析全县影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供县委、县政府决策参考。四是组织全县影响社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议。五是在县委、县政府的统一领导下，协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工

作。六是针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案。对发生的群体性事件，在县委县政府的领导下，及时协调有关镇和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进措施。七是加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制，并对发生严重危害社会稳定问题的镇、部门实施责任追究。八是承办县委维护稳定工作领导小组和市委维稳办其他事项。

（二）内设机构情况

办公室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、扫黑办

二、部门决算单位构成

决算单位构成：县政法委机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、工勤人员 1 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	在职人数
1	中共麟游县委政法委员会	行政	财政拨款	7	7

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	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游县委政法委员会

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	242.43	1、一般公共服务支出	26.53
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	183.73
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		8、社会保障和就业支出	12.2
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	242.43	本年支出合计	222.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	20.00
收入总计	242.43	支出总计	242.46

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：中共麟游县委政法委员会

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		242.43	242.43						
201	一般公共服务支出	46.5	46.5						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.5	36.5						
2013105	专项业务	36.5	36.5						
20136	其他共产党事务支出	10	10						
2013699	其他共产党事务支出	10	10						
204	公共安全支出	183.73	183.73						
20402	公安	183.73	183.73						
2040201	行政运行	103.73	103.73						
2040220	执法办案	60	60						
2040299	其他公安支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	12.2	12.2						
20805	行政事业单位离退休	12.2	12.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2						

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：中共麟游县委政法委员会

公开 03 表
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		222.46	175.96	46.5			
201	一般公共服务支出	26.53	0.03	26.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.53	0.03	16.5			
2013105	专项业务	16.5		16.5			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03				
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	183.73	163.73	20.00			
20402	公安	183.73	163.73	20.00			
2040201	行政运行	103.73	103.73				
2040220	执法办案	60.00	60.00				
2040299	其他公安支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				

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： 科学技术协会

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	243.43	1、一般公共服务支出	26.50	26.50	
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	183.73	183.73	
		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	12.20	12.20	
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 科学技术协会

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
本年收入合计	242.43	本年支出合计	222.43	222.43	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	20.00	20.00	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	242.43	支出总计	242.43	242.43	

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： 科学技术协会

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		222.43	175.93	76.27	99.66	46.50	
201	一般公共服务支出	26.50				26.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.50				16.50	
2013105	专项业务	16.50				16.50	
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00	
2013699	其他共产党事务支出	10.00				10.00	
204	公共安全支出	183.73	163.73	64.07	99.66	20.00	
20402	公安	183.73	163.73	64.07	99.66	20.00	
2040201	行政运行	103.73	103.73	64.07	39.66		
2040220	执法办案	60.00	60.00		60.00		
2040299	其他公安支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20			
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	12.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20			

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：中共麟游县委政法委员会

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		175.93	76.27	99.66	
301	工资福利支出		76.27		
30101	基本工资		49.68		
30102	津贴补贴		12.14		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		12.20		
30114	其他工资福利支出		2.26		
302	商品和服务支出			98.86	
30201	办公费			20.29	
30202	印刷费			32.21	
30205	水费			0.32	
30206	电费			1.03	
30207	邮电费			4.52	
30208	取暖费			0.56	
20311	差旅费			9.22	
30213	维修（护）费			15.89	
30215	会议费			0.43	
30217	公务接待费			1.97	
30228	工会经费			2.17	
30231	公务用车运行维护 费			3.23	
30239	其他交通费用			7.04	
310	资本性支出			0.80	
31002	办公设备购置			0.80	

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：中共麟游县委政法委员会

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	5.20		1.97	3.23		3.23	0.45	
决算数	5.20		1.97	3.23		3.23	0.43	

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。

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，县委政法委决算总收入为 242.43 万元，总支出为 222.46 万元，年初结转和结余 0.03 万元，年末结转和结余 20 万元。

本年度收入构成情况。2019 年本年收入合计 242.43 万元。其中：财政拨款 242.43 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 242.43 万元。2019 年度本年收入合计 242.43 万元，较上年减少 23.4 万元，主要原因是单位内设机构合并经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。2019 年本年收入合计 242.43 万元。其中：财政拨款 242.43 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 242.43 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出构成情况。2019 年本年支出合计 242.43 万元。其中：一般公共服务支出 26.53 万元，公共安全支出 183.73，社会保障和保障就业支出 12.2 万元，年末结余和结转 20 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入合计 242.43 万元。其中：财政拨款 242.43 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 242.43 万

元。2019 年度本年收入合计 242.43 万元，较上年减少 23.4 万元，主要原因是单位内设机构合并经费减少。

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 年本年收入合计 242.43 万元。其中：财政拨款 242.43 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 242.43 万元。2019 年度本年收入合计 242.43 万元，较上年减少 23.4 万元。

（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 242.43 万元，支出决算为 242.43 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出项（201）。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

党委办公厅（室）及相关机构事务项（20131）年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。

专项业务项（2013105）年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100%。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项（2013199）年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

其他共产党事务支出项（20136）年初预算为 10.00 万元，

支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出项（204）年初预算 183.73 万元，支出决算为 183.73 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

行政运行项（2040201）年初预算 103.73 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 100%。

执法办案（2040220）年初预算 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

其他公安支出（2040299）年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出项（208）年初预算 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出项（2080505）年初预算 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 年末结转和结余 20 万元。

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 175.93 万元，包括：人员经费支出 76.27 万元和公用经费支出 99.66 万元。

人员经费 76.2 万元，主要包括基本工资 49.68 万元，津贴补贴 12.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.20 万元，其他工资福利支出 2.26 万元。

公用经费 99.66 万元，主要包括办公费 20.29 万元、印刷费 32.21 万元、水费 0.32 万元、电费 1.03 万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 9.22 万元、维修（护）费 15.89

万元、会议费 0.43 万元、公务接待费 1.97 万元、工会经费 2.17 万元、公务用车运行维护费 3.23 万元、其他交通费用 7.04 万元资本性支出 0.80 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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100%。

(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；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 3.23 万元，占 62%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 38%。具体情况如下：

1. 本单位无因公出国（境）情况。
2. 本单位无公务用车购置情况。
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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待公务接待 16 批次,125 人次,支出决算 1.97 万元,比上年减少了 0.54 万元。公务用车运行维护费比上年减少 1.27 万元,主要是严格贯彻执行八项规定,用车批次比上年减少。预算为 5.20 万元,支出决算为 5.20 万元,完成预算的

100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 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。

2019 年会议费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 96%。主要是严格控制了开会次数，减少会议费用支出。

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，其中，一级项目 3 个（信访维稳专项经费 25 万元，综治工作经费 11.5 万元，扫黑除恶专项经费 10 万元），“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. 信访维稳项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强基层基础建设为重点，突出保障赴京省信访接劝返、突发事件处理、国家

安全、预防邪教破坏渗透等各项任务顺利完成，打牢信访维稳工作根基，促进各项稳控措施落实，为全县社会和谐稳定创造了良好的社会环境，推进了幸福麟游建设。

下一步改进措施：县政法委深入组织开展此项目实施，为我县创造良好的社会环境。

2. 综治工作项目绩效自评综述：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 11.5 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，用于集中开展严打整治，矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治，有效提升人民群众的安全感未发现问题。

3. 扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：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：在具体实施中县政法委围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用，促进平安麟游发展，助力脱贫攻坚。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		信访维稳项目绩效自评综述				
市级主管部门		市委政法委		实施单位	县委政法委	
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：	25	25		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	25	25		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		
	专款专用			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	开展国家安全、防范邪教、信访维稳等宣传活动	10	10	
			培训人数 1500 人	10	10	
		质量指标	创造全县社会和谐，推进幸福麟游建设	10	10	
		时效指标	年底前达到验收标准	10	10	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了人民群众的安全系数	10	10	
		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	人民群众满意度提升	10	10	
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		综治工作项目				
市级主管部门		市委政法委		实施单位	县委政法委	
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：	11.5	11.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	11.5	11.5		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		
	专款专用			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	开展平安麟游创建活动	10	10	
			培训人数 220 人	10	10	
		质量指标	平安麟游、法治麟游	10	10	
		时效指标	年底前达到验收标准	10	10	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了人民群众的安全系数	10	10	
		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	人民群众满意度提升	10	10	
	说明					

- 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		扫黑除恶专项斗争项目				
市级主管部门		市委政法委		实施单位	县委政法委	
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：	10	10	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	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		
	专款专用			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	开展扫黑除恶专项斗争宣传活动	10	10	
			培训人数 1500 人	10	10	
		质量指标	创建无黑无恶县	10	10	
		时效指标	年底前达到验收标准	10	10	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了人民群众的安全系数	10	10	
		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	人民群众满意度提升	10	10	
					
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，如没有请填写。					

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				一是贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委的决策部署，统一政法部门的思想和行动。二是对一定时期内政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导维护社会稳定工作。四是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、严肃公正文明执法措施。五是支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大案要案的查处工作，研究协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。六是组织协调指导社会治安综合治理工作。七是组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。八是研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协调县委考察、管理政法部门领导干部。九是协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大，情况复杂的政法干警违法违纪案件。十是组织协调指导防范和处理邪教问题工作。十一是联系指导县法学会工作。十二是承办县委和市委政法委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出为 222.46 万元，其中一般公共服务支出 26.53 万元，公共安全支出 183.73 万元，社会保障和就业支出 12.20 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				支持和监督县级政法各部门依法行使职权							
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。		242.43	242.43	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，扣完为止。		0	0	10		

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3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		222.46	222.46	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。		5.20	5.20	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。		资产管理规范	资产管理规范	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		支出符合财务法规规定	支出符合财务法规规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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$\geq*$）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。</p>		三个项目合计 46.5 万元	支出 46.5 万元	40		
		项目效益 (20分)	20				推动平安麟游创建	满意率 97% 以上	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。

公用经费 99.66 万元，主要包括办公费 20.29 万元、印刷费 32.21 万元、水费 0.32 万元、电费 1.03 万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 9.22 万元、维修（护）费 15.89 万元、会议费 0.43 万元、公务接待费 1.97 万元、工会经费 2.17 万元、公务用车运行维护费 3.23 万元、其他交通费用 7.04 万元资本性支出 0.80 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 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。