

中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会 2020年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（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、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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

已经保密审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，为本级单位。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委政法委员会（机关）

三、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会 2020年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	523.15	一、一般公共服务支出	543.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	29.50	八、社会保障和就业支出	16.52
		九、卫生健康支出	9.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	552.65	本年支出合计	569.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.10	年末结转和结余	81.17
收入总计	650.75	支出总计	650.75

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

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	552.65	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
201	一般公共服务支出	526.82	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
20136	其他共产党事务支出	526.82	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2013601	行政运行	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	198.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2013699	其他共产党事务支出	28.90	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） 2020年

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	569.58	332.52	237.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.07	306.01	237.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	543.07	306.01	237.06	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	207.06	0.00	207.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（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（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	523.15	一、一般公共服务支出	520.84	520.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	523.15	支出总计	547.35	547.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.37	年末财政拨款结转和结余	66.16	66.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	90.37					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	613.52	总计	613.52	613.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）公开05表
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	547.35	332.52	290.97	41.55	214.83	
201	一般公共服务支出	520.84	306.01	264.46	41.55	214.83	
20136	其他共产党事务支出	520.84	306.01	264.46	41.55	214.83	
2013601	行政运行	306.01	306.01	264.46	41.55	0.00	
2013602	一般行政管理事务	187.27	0.00	0.00	0.00	187.27	
2013699	其他共产党事务支出	27.56	0.00	0.00	0.00	27.56	
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	

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）

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） 2020年 公开06表
 金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	332.52	290.97	41.55	
301	工资福利支出	289.97	289.96	0.00	
30101	基本工资	69.49	69.49	0.00	
30102	津贴补贴	82.29	82.29	0.00	
30103	奖金	89.10	89.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	14.92	14.92	0.00	
30114	医疗费	2.86	2.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.17	0.00	
302	商品和服务支出	41.55	0.00	41.55	
30201	办公费	16.73	0.00	16.73	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84	
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44	
30213	维修(护)费	0.21	0.00	0.21	
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67	
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	3.94	0.00	3.94	
30239	其他交通费用	14.67	0.00	14.67	
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	0.00	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00	
30309	奖励金	0.67	0.67	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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

编制部门： 宁国市 宁国市市场监督管理局（汇总）		2020年		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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） 2020年 公开08表
 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。

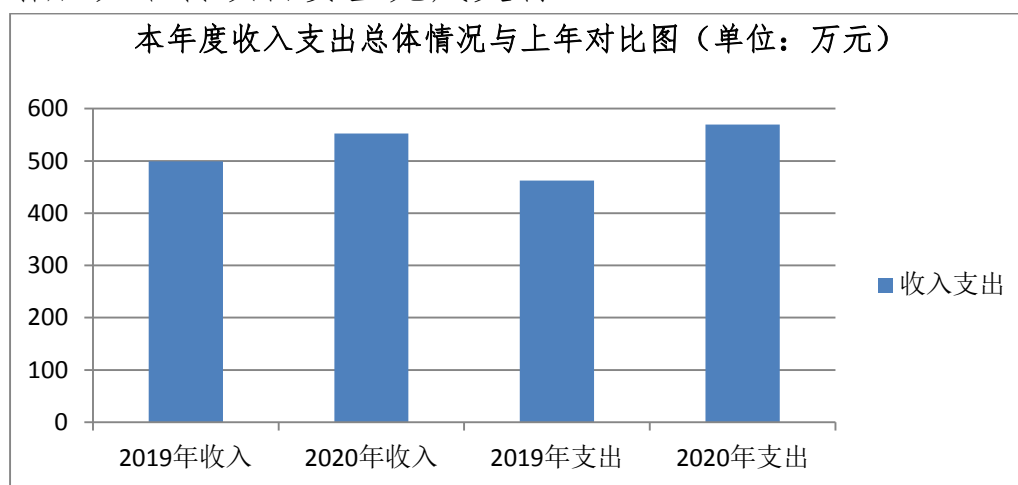
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）			2020年		金额单位：万元
项目			本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

第三部分 2020 年部门决算情况说明

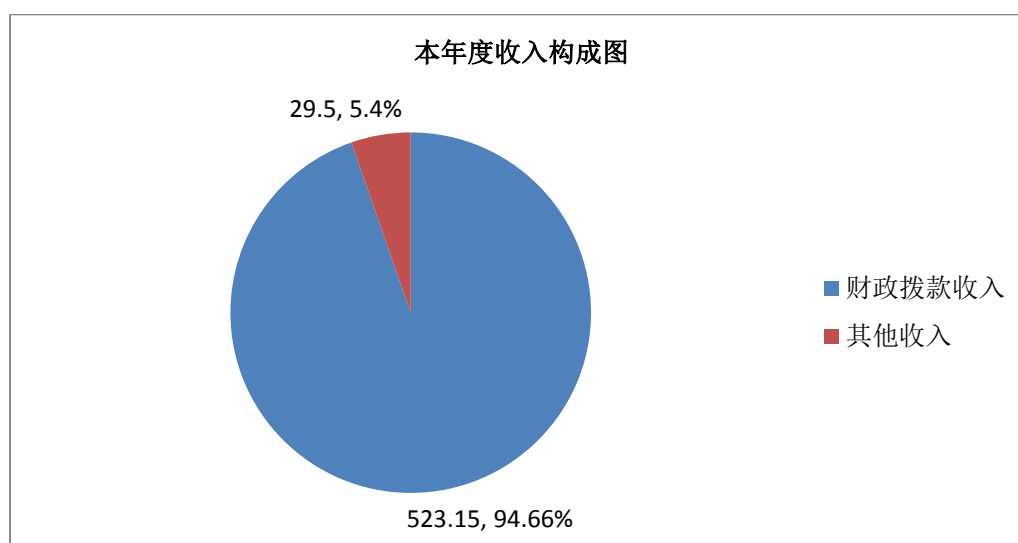
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入552.65万元，与2019年498.94万元相比增加53.71万元，增加10.76%，主要为项目支出增加。支出总计569.58万元，与2019年462.57相比增加107.01万元，主要为项目支出增加及结转项目资金完成支付。



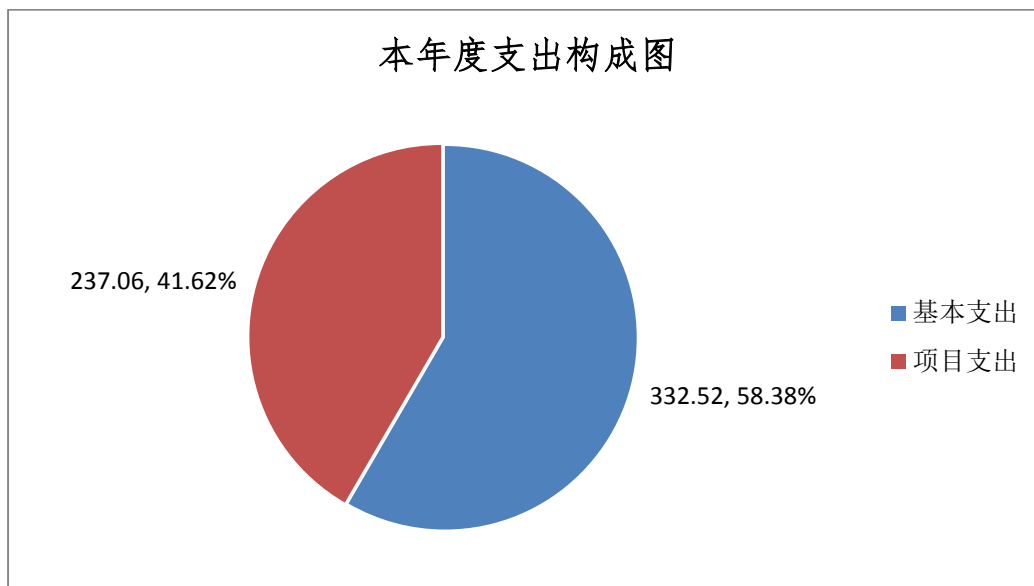
二、收入决算情况说明

2020年收入合计552.65万元，其中：财政拨款收入523.15万元，占总收入94.66%；其他收入29.5万元，占总收入5.4%。



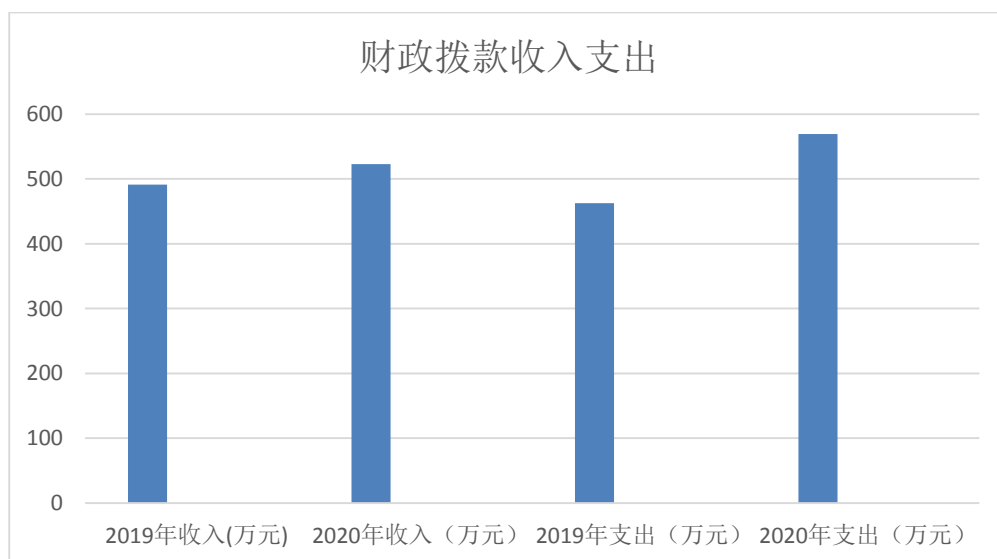
三、支出决算情况说明

2020年支出合计569.58万元，其中：基本支出332.52万元，占总支出 58.38%；项目支出237.06万元，占总支出 41.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

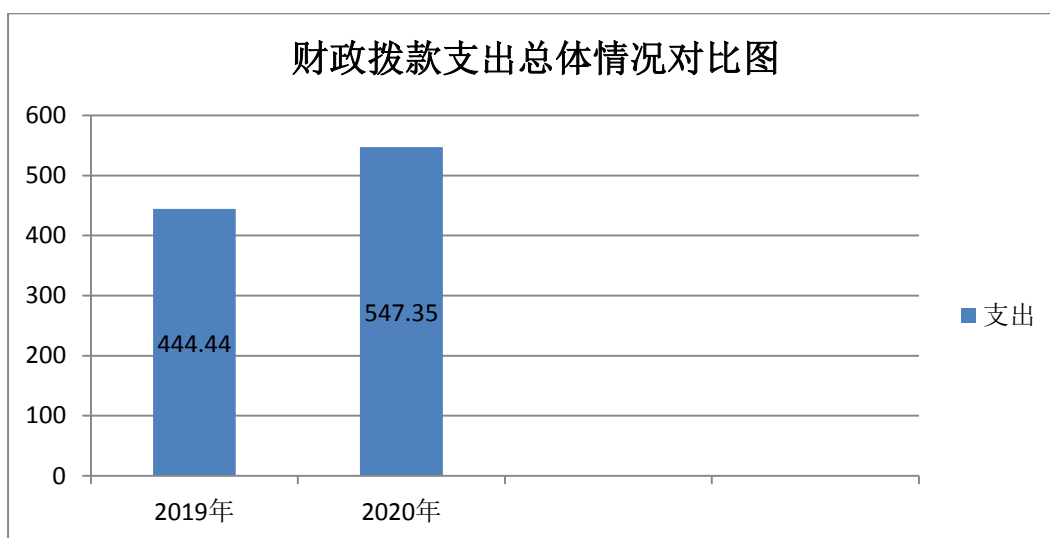
2020年收入523.15万元，与2019年491.44万元相比增加31.71万元，增加6.45%，主要为财政拨款预算项目支出增加。支出总计569.58万元，与2019年462.57相比增加107.01万元，增加23.13%，主要为项目支出增加及结转项目资金完成支付。



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547.35万元，占本年支出合计的96.1%。与2019年444.44万元相比，财政拨款支出增加102.91万元，增加23.15%，主要原因是项目支出增加。



（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613.52万元，支出决算为547.35万元，完成预算的90%。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306.19万元，支出决算为306.01万元，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）一般行政管理事务（项）预算为237.03万元，支出决算为187.27万元，完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

3. 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43.09万元，支出决算为27.56万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

4. 社会保障和就业支出（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（项）预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算的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332.52万元，包括：人员经费支出 290.97万元、公用经费支出 41.55 万元和对个人和家庭的补助1.01万元。

人员经费支出 290.97万元，主要包括基本工资69.49万元、津贴补贴82.29 万元、奖金89.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元、职工基本医疗保险缴费9.99万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.3万元、 住房公积金14.92万元、医疗费2.86万元。

公用经费支出41.55万元，主要包括办公费16.73万元、 印刷费0.9万元、手续费0.10万元、邮电费 0.84万元、差旅费1.44万元、维修（护）费 0.21万元、租赁费0.05万元、公务接待费0.67万元、劳务费2万元、工会经费3.94万元、其他交通费用14.67万元。

对个人和家庭的补助，主要包括医疗费补助0.34万元和奖励金0.67万元

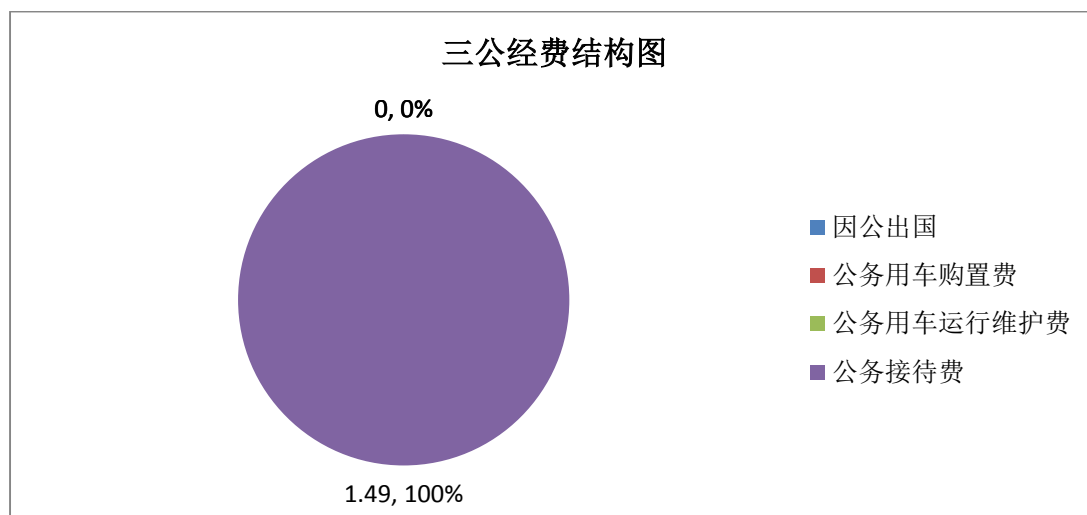
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.49万元，完成预算的21.67%。决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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1.49万元，占100%。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0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

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0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，69人次，预算为4万元，支出1.49万元，完成预算的37.25%。决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无会议费预算和支出。

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，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41.55万元，支出决算为41.55万元，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

示例：2020年本部门/单位政府采购支出总额共1.23万元，其中政府采购货物类支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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，本单位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）。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。

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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金237.06万元，占一般公共预算项目支出总额的74.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综治、维稳、扫黑除恶等项目绩效自评综述：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318.05万元，执行数237.06万元，完成预算的74.53%。主要产出和效果：通过项目实施一是构建更高水平平安渭滨建设工作体系；二是加强社会治安综合治理；三是维护社会大局稳定；四深入推进扫黑除恶专项斗争。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		综治、维稳、扫黑除恶等				
主管部门		中共渭滨区委政法委员会		实施单位	中共渭滨区委政法委员会	
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：	318.05	237.06		74.53
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	318.05	237.06		74.53
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	构建更高水平平安渭滨建设工作体系；加强社会治安综合治理；维护社会大局稳定；深入推进扫黑除恶专项斗争。			平安渭滨工作体系进一步完善；社会治安综合治理水平进一步提高，社会环境进一步净化，辖区社会大局稳定，群众安全感得到提升。		
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	指标1：社会稳定风险预警防范率	已经保密审查，不予公开		
			指标2：重大项目社会稳定风险评估			
			指标3：矛盾纠纷排查化解率			
		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	指标1：维护社会稳定	辖区社会大局稳定	辖区社会大局稳定	
			指标2：公众安全感	群众安全感得到提升	群众安全感得到提升	
		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	指标1：群众对社会治安满意率	已经保密审查，不予公开	
			指标2：群众对政法队伍满意率			
			指标3：群众对平安建设知晓率			
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。

（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93分。部门整体支出全年预算数为613.52万元，支出决算为547.35万元，完成预算的90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是确保了机关日常工作的正常运转；二是构建更高水平平安渭滨建设工作体系；二是加强社会治安综合治理；三是维护社会大局稳定；四是深入推进扫黑除恶专项斗争。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率有待提高。主要原因是突发疫情增加疫情防控资金及项目资金的追加。2、部分专项经费执行进度较慢，项目性质特殊周期长。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。2、狠抓支出进度，加快专项经费拨付进度。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位: 中共渭滨区委政法委员会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的路线方针政策和区委部署, 统一全区政法系统各部门的思想。做好综治、维稳、扫黑除恶等工作, 确保辖区社会大局平安稳定。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年本部门一般公共预算财政拨款支出547.35万元, 其中工资福利支出289.97万元; 商品和服务支出41.55万元; 对个人和家庭补助支出1.01万元, 项目支出214.82万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					推进平安渭滨建设、全力维护社会大局稳定、深化扫黑除恶专项斗争, 提高法治建设水平。						
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。	547.35 / 613.52	100%	90%	8	项目资金结转, 加快项目实施	

		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。	177.7/345.45*100%	≤5%	51%	0		
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。	集中支付系统	半年45%，季度75%	≥45% ≥75%	2 3		
		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年预算执行	≤20%	≤20	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。	1.49/4	≤100%	37.25%	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。		全部符合	全部符合	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	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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20					100%	100%	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。											

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。