

中共石泉县委政法委员会

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。

县委政法委主要职责：贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，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，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，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。承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设平安办、综合办、执法监督室。

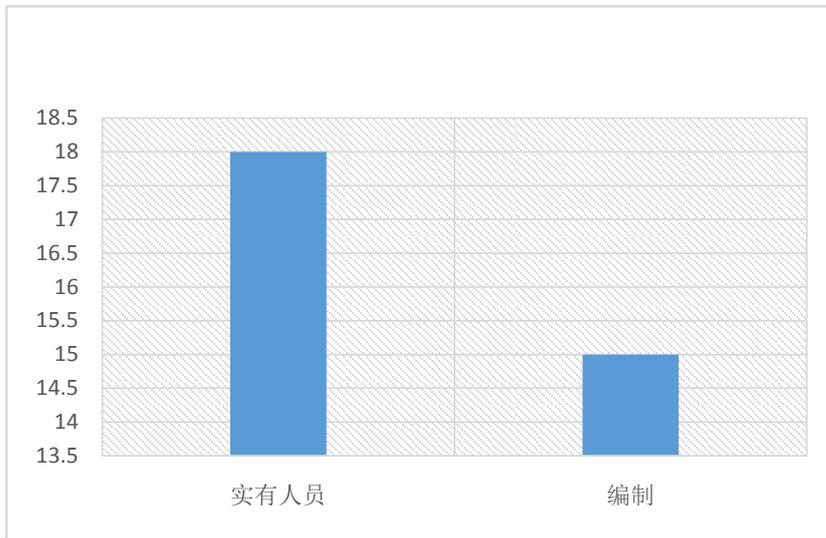
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共石泉县委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，政法委共有编制 15 名，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 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	无相关内容，公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关内容，公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石泉县委政法委员会

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	372.13	1. 一般公共服务支出	236.91
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	107.00
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	8.49	8. 社会保障和就业支出	21.22
		9. 卫生健康支出	8.76
		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	380.62	本年支出合计	373.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.59	年末结转和结余	40.32
收入总计	414.21	支出总计	414.21

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：中共石泉县委政法委员会

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		380.62	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49
201	一般公共服务支出	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	
20136	其他共产党事务支出	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	
2013601	行政运行	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	
2013602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	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	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.76	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	8.76	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：中共石泉县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		373.89	246.89	127.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.91	216.91	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	236.91	216.91	20.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	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：中共石泉县委政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	372.13	1. 一般公共服务支出	222.55	222.55	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	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	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	107.00	107.00	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	21.22	21.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.76	8.76	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	0.00	0.00	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
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共石泉县委政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	372.13	本年支出合计	359.53	359.53	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	16.24	年末财政拨款 结转和结余	28.85	28.85	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	16.24					
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	388.37	支出总计	388.37	388.37	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共石泉县委政法委员会 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		359.53	232.53	215.22	17.30	127.00	
201	一般公共服务支出	222.55	202.55	185.24	17.30	20.00	
20136	其他共产党事务支出	222.55	202.55	185.24	17.30	20.00	
2013601	行政运行	202.55	202.55	185.24	17.30	0.00	
2013602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
204	公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	
20499	其他公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	
2049901	其他公共安全支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	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）

公开 06 表

编制部门：中共石泉县委政法委员会

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		232.53	215.22	17.30	
301	工资福利支出	0.00	215.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	83.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	72.39	0.00	
30103	奖金	0.00	6.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	20.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.06	0.00	
30114	医疗费	0.00	8.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	17.30	
30201	办公费	0.00	0.00	2.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.40	
30206	电费	0.00	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.10	
30215	会议费	0.00	0.00	1.04	
30216	培训费	0.00	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.90	

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：中共石泉县委政法委员会

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	2.38	0	2.38	0	0	0	1.2	0.8
决算数	2.38	0	2.38	0	0	0	1.04	0.58

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

1、2020 年度收入共计 414.21 万元，其中财政拨款收入 372.13 万元，其他收入 8.49 万元。上年结转 33.59 万元。总收入比上年增长 14.98%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。

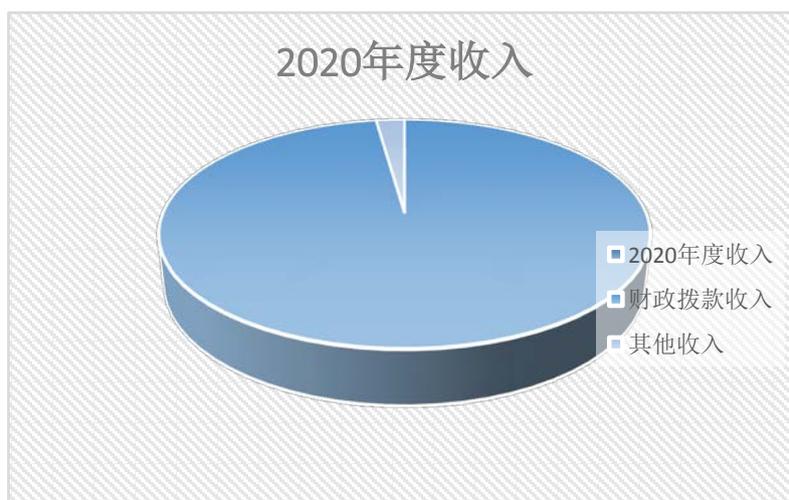


2、2020 年度支出共计 414.21 万元，比上年增长 14.98%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。



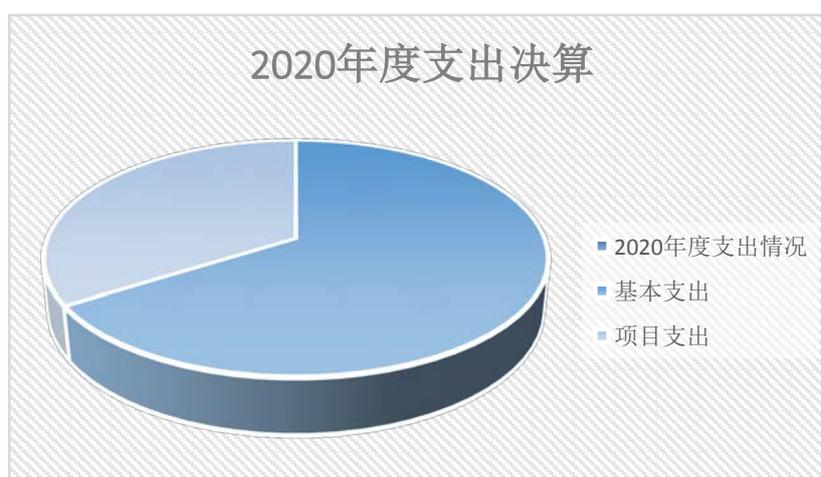
二、收入决算情况说明

2020年度收入共计380.62万元，其中财政拨款收入372.13万元，占97.8%。其他收入8.49万元，占2.2%。



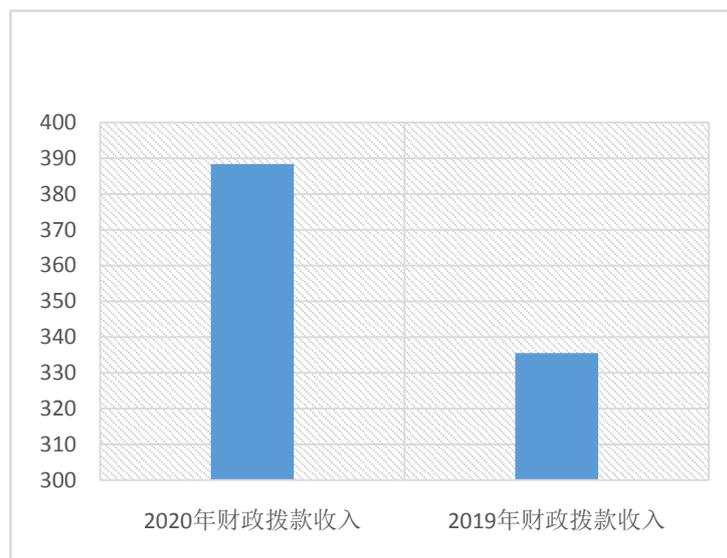
三、支出决算情况说明

2020年度支出共计373.89万元，其中：基本支出246.89万元，占66.03%；项目支出127万元，占33.96%。

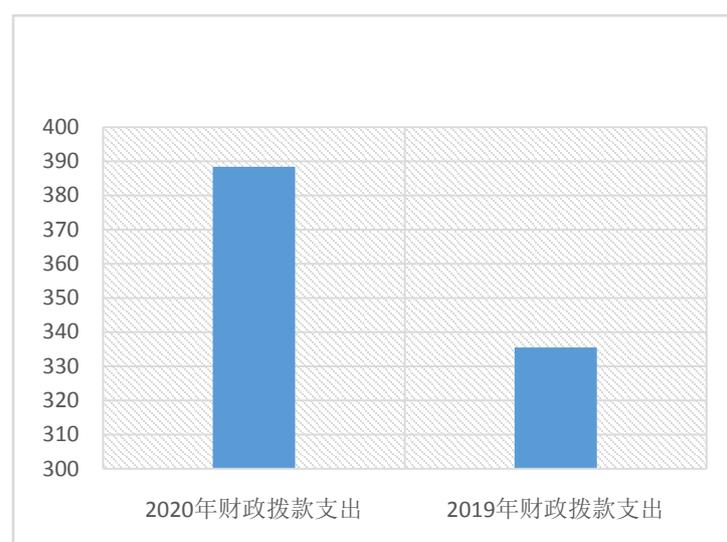


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计388.37万元，比上年增长15.7%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。



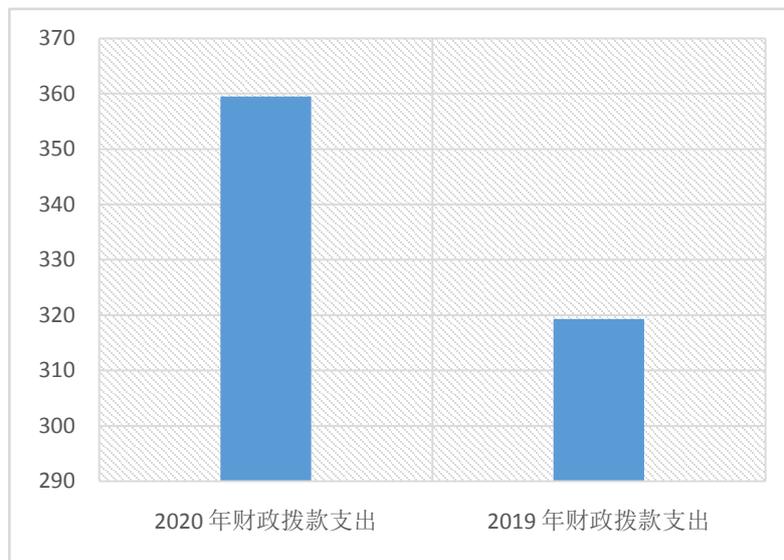
2020年财政拨款支出共计388.37万元，比上年增长15.7%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。



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 359.53 万元，占本年支出合计的 92.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.21 万元，增加 12.59%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出为 234.21 万元，年度追加预算，支出决算为 359.32 万元，完成预算的 153.4%。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)。

支出预算为 203.02 万元，支出决算为 222.55 万元，完成预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，日常办公费增加。

2. **公共安全支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加综治维稳平安建设经费。

3. **社会保障和就业支出**。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. **卫生健康支出**。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费相应减少。

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 232.53 万元，按经济科目分类包括：人员经费支出 215.22 万元和公用经费支出 17.3 万元。

人员经费 215.22 万元，主要包括基本工资 83.4 万元，津贴补贴 72.39 万元，奖金 6.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.96 万元，职工基本医疗保险缴费 9.9 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，职工住房公积金 13.06 万元，医疗费 8.76 万元。

公用经费 17.3 万元，主要包括办公费 2.4 万元，印刷费 1.4 万元，电费 1.8 万元，邮电费 2 万元，职工差旅费 2.1 万元，会议费 1.04 万元，培训费 0.58 万元，公务接待费 2.38 万元，工会经费 2.7 万元，其他交通费 0.9 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2.38万元，支出决算为2.38万元，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。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.38万元，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人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待26批次，141人次，支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.58万元，完成预算的72.5%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是线上培训增加，线下培训减少，培训费相应减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的86.7%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是线上视频会议增加，线下会议减少，会议费相应减少。

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17.30万元，支出决算为17.30万元，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年本部门政府采购支出总额共6.96万元，其中政府采购货物类支出6.96万元。授予中小企业合同金额6.96万元，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。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

算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款127.0万元，开展项目1个。年初预算与实际执行进度一致，执行力度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综治维稳平安建设一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数127.0万元，执行数127.0万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。该资金主要用于平安石泉建设、矛盾纠纷排除化解、重大项目风险评估、基层综合治理、三率两度宣传等。通过项目实施，平安建设、扫黑除恶力度明显加大，系列平安创建有序推进。人民群众安全感、幸福感、获得感稳步提升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	综治维稳平安建设						
省级主管部门			实施单位				
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:	127	127	100%			
	其中: 财政资金	127	127	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			
	扎实开展全县综治维稳平安建设工作, 狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作, 努力为“三宜”石泉建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。			2020年全县社会治安满意率98.00%、居全市第一, 平安建设知晓率99.72%、居全市第一, 平安建设满意度98.60%, 居全市第一; 扫黑除恶专项斗争知晓率99.70%、扫黑除恶专项斗争满意度99.70%, 两项均居全市第一。被省、市授予“2020年度平安建设先进县”, 人民群众安全感、幸福感、获得感稳步			
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					
		时效指标					
		成本指标	扎实开展全县综治维稳平安建设工作, 狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作。			2020年全县社会治安满意率 98.00%、平安建设 知晓率 99.72%、平安建	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作, 提升群众对社会治安的满意率, 确保全县社会大局稳定有序。			2020年全县社会治安满意率 98.00%、平安建设 知晓率	
		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	确保全县群众对社会治安满意率达到90%以上。		确保全县群众对社会治安满 意率达到90%以 上。	2020年全县社会 治安满意率 98.00%、平安建 设知晓率 99.72%、平安建	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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 99 分。部门整体支出全年预算数 127.0 万元，执行数 127.0 万元，完成预算的 100%。

整体绩效自评综述：2020 年全县社会治安满意率 98.00%、居全市第一，平安建设知晓率 99.72%、居全市第一，平安建设满意度 98.60%，居全市第一；扫黑除恶专项斗争知晓率 99.70%、扫黑除恶专项斗争满意度 99.70%，两项均居全市第一。被省、市授予“2020 年度平安建设先进县”，人民群众安全感、幸福感、获得感稳步提升。

发现的问题及原因：经费支出不平衡，缺乏规划性。

下一步改进措施：进一步规范经费审批管理使用，加强项目经费支出整体规划，综合各镇各部门综治维稳平安建设工作进度，使项目经费支出更加平衡，充分发挥项目资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共石泉县委政法委员会

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，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，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年度收入共计414.21万元，总收入比上年增加14.98%，主要原因是县镇村三级综治中心建设启动，办公费增加。2020年度基本支出共计232.53万元，基本工资83.4万元，津贴补贴72.39万元，奖金6.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元，职工基本医疗保险缴费9.9万元，其他社会保障减费0.25万元，职工住房公积金13.06万元，医疗费8.76万元办公费2.4万元，印刷费1.4万元，电费1.8万元，邮电费2万元，职工差旅费2.1万元，工会经费2.7万元，其他交通费0.9万元，会议费1.04万元，培训费0.58万元。2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，与上年持平。2020年公务用车运行维护费预算为0万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年下达的重点工作。</p>	<p>县委政法委严控各项费用支出，较好地完成了2020年度部门预算，完成了本年我县扫黑除恶专项斗争、综治维稳平安石泉建设工作。牵头抓好矛盾纠纷排查化解，系列平安创建；加快县镇村三级综治中心建设，强化基层治理网格员培训，全面做好重要节日、敏感节点期间维护社会稳定工作。常态化开展扫黑除恶，宣传平安建设各项措施，提升群众安全感、满意度，服务保障全县社会大局稳定有序。</p>

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	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。		90%	95%	9	预算完成。采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。	加强沟通，提高预算执行效率。
		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。				5	上级部门临时交办而产生预算的调整。	
		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。					6月份执行了56%，10月份执行率78%，12月份执行率92%	建议预算指标科学合理。
		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	其他收入拨款不可预见
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	三公经费与预算数持平，控制合理。	
		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	全部符合	
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； 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	全部符合	
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		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				不断提升	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。