

中共太白县委政法委员会 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

已经保密审查，不予公开

(二) 机构设置

已经保密审查，不予公开

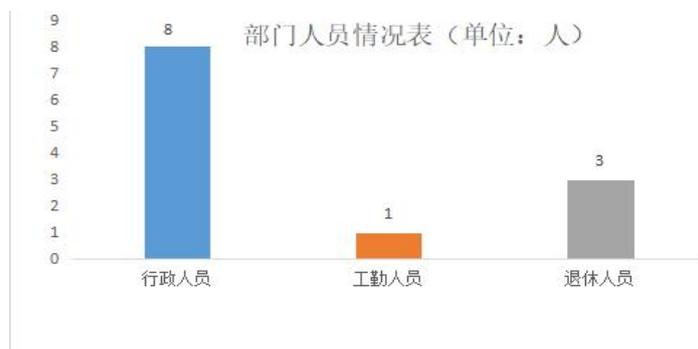
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为本级，即中共太白县委政法委员会。

序号	单位名称
1	中共太白县委政法委员会

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 3 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共太白县委政法委员会

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	225.02	1. 一般公共服务支出	215.31
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	22.00
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. 社会保障和就业支出	18.78
		9. 卫生健康支出	7.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.85
		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	9.55
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.02	本年支出合计	274.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	92.71	年末结转和结余	43.24
收入总计	317.72	支出总计	317.72

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：中共太白县委政法委员会

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		225.02	225.02						
201	一般公共服务支出	186.63	186.63						
20136	其他共产党事务支出	186.63	186.63						
2013601	行政运行	137.63	137.63						
2013699	其他共产党事务支出	49.00	49.00						
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78						
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26						
210	卫生健康支出	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00						
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84						
201199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	9.55	9.55						
22102	住房改革支出	9.55	9.55						
2210201	住房公积金	9.55	9.55						

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：中共太白县委政法委员会

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		274.48	205.94	68.54			
201	一般公共服务支出	215.31	168.77	46.54			
20136	其他共产党事务支出	215.31	168.77	46.54			
2013601	行政运行	139.58	139.58	0.00			
2013602	一般行政管理事务	11.51	0.00	11.51			
2013699	其他共产党事务支出	64.22	29.19	35.03			
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00			
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00			
2049901	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00			
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00			
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00			
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00			
21305	扶贫	1.85	1.85	0.00			
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00			
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00			
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00			
2210201	住房公积金	9.55	9.55	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：中共太白县委政法委员会

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	225.02	1. 一般公共服务支出	215.31	215.31		
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	22.00	22.00		
		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	18.78	18.78		
		9. 卫生健康支出	7.00	7.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.85	1.85		
		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	9.55	9.55		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共太白县委政法委员会

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	225.02	本年支出合计	274.48	274.48		
年初财政拨款 结转和结余	92.71	年末财政拨款 结转和结余	43.24	43.24		
一般公共预算 财政拨款	92.71					
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	317.72	支出总计	317.72	317.72		

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：中共太白县委政法委员会

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		274.48	205.94	169.49	36.45	68.54	
201	一般公共服务支出	215.31	168.77	132.32	36.45	46.54	
20136	其他共产党事务支出	215.31	168.77	132.32	36.45	46.54	
2013601	行政运行	139.58	139.58	132.32	7.26	0.00	
2013602	一般行政管理事务	11.51				11.51	
2013699	其他共产党事务支出	64.22	29.19		29.19	35.03	
204	公共安全支出	22.00				22.00	
20499	其他公共安全支出	22.00				22.00	
2049901	其他公共安全支出	22.00				22.00	
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	18.78			
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	18.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26			
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16			
213	农林水支出	1.85	1.85	1.85			
21305	扶贫	1.85	1.85	1.85			
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	1.85			
221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55			
22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55			
2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55			

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：中共太白县委政法委员会

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		205.94	169.49	36.45	
301	工资福利支出	167.65	167.65		
30101	基本工资	62.74	62.74		
30102	津贴补贴	33.78	33.78		
30103	奖金	15.52	15.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52		
30109	职业年金缴费	6.26	6.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	19.10	19.10		
30114	医疗费	3.36	3.36		
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19		
302	商品和服务支出	36.45		36.45	
30201	办公费	7.84		7.84	
30202	印刷费	7.16		7.16	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.22		0.22	
30208	取暖费	0.87		0.87	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	4.11		4.11	
30217	公务接待费	0.73		0.73	
30228	工会经费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	9.00		9.00	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85		
30305	生活补助	1.85	1.85		

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：中共太白县委政法委员会

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		
预算数	0.80		0.80				0.00	0.00
决算数	0.73		0.73				0.85	0.89

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

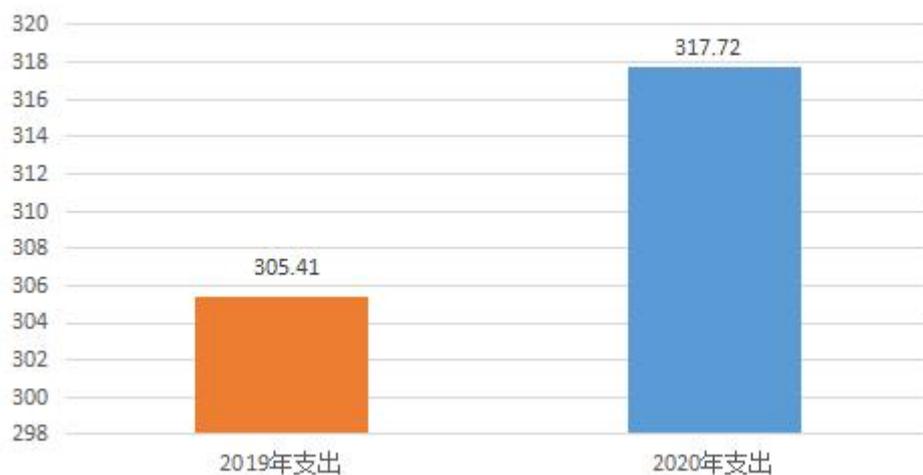
2020 年收入总计 317.72 万元，其中本年收入合计 225.02 万元，年初结余 92.71 万元，与 2019 年相比总收入增加 12.31 万元，增长 4.03%，主要原因是：①年内职工工资增长；②争取上级资金。

收入总体情况



2020 年支出总计 317.72 万元，其中本年支出合计 274.48 万元，年末结余 43.24 万元，与 2019 年相比总支出增加 12.31 万元，增长 4.03%，主要原因是人员工资上调和县镇综治中心建设等业务费增加。

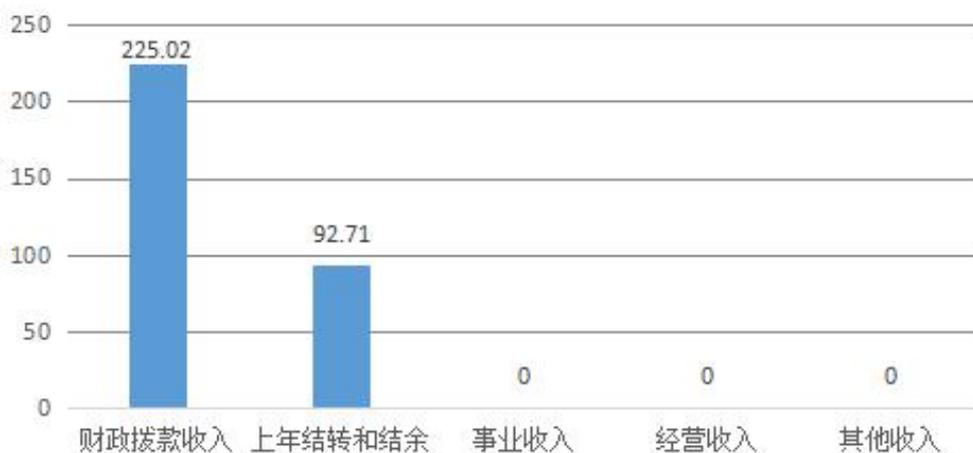
支出总体情况



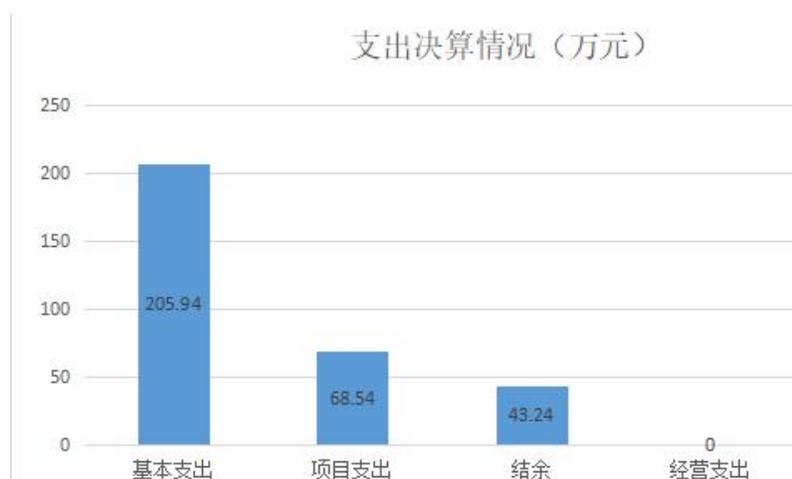
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 317.72 万元，其中：财政拨款收入 225.02 万元，占 70.82%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转和结余 92.71 万元，占 29.18%。

收入决算情况（万元）

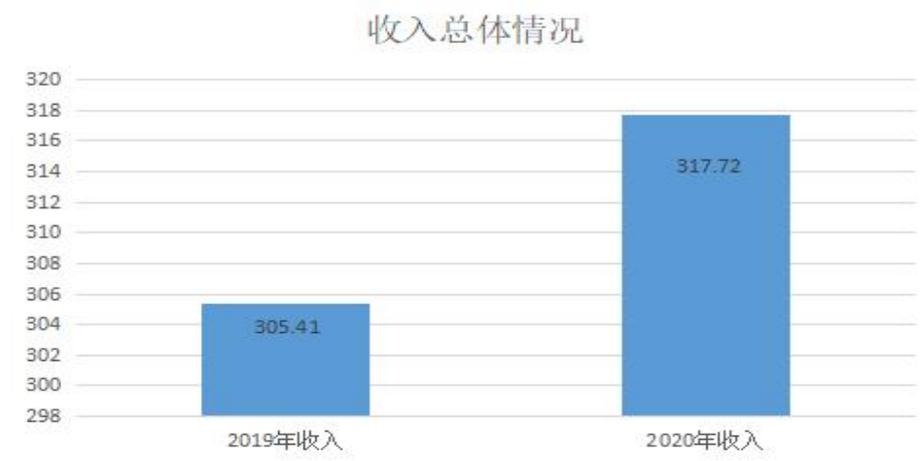


2020年支出合计317.72万元，其中：基本支出205.94万元，占64.82%；项目支出68.54万元，占21.57%；结余43.24万元，占13.61%，经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计317.72万元，其中本年收入合计225.02万元，年初结余92.71万元，与2019年相比总收入增加12.31万元，增长4.03%，主要原因是：①年内职工工资增长②争取上级资金。



2020年支出总计317.72万元，其中本年支出合计274.48万元，年末结余43.24万元，与2019年相比总支出增加12.31万元，增长4.03%，主要原因是人员工资上调和县镇综治中心建设等业务费增加。



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年财政拨款本年支出274.48万元，占本年支出合计的86.4%。与上年相比增加15.47万元，增加5.97%。支出增加主要原因是人员工资上调和县镇综治中心建设等业务费增加。



（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225.02万元，支出决算为215.31万元，完成预算的95.68%。按政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

预算为140.24万元，支出决算为139.58万元，完成预算的99.53%。决算数小于预算数，主要原因为日常公用支出减少。

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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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106.8万元，支出决算为64.22万元，完成预算的60.13%。决算数小于预算数，主要原因是压缩了业务费用的支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

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。

5. 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12.52万元，支出决算为12.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，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205.94万元，包括：人员经费支出169.49万元和公用经费支出36.45万元。

人员经费169.49万元，主要包括：基本工资62.74万元，津贴补贴33.78万元，奖金15.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元，职业年金缴费6.26万元，其他社会保障缴费7.18万元，住房公积金19.10万元，医疗费3.36万元，其他工资福利支出7.19万元，对个人和家庭的补助1.85万元

公用经费36.45万元，主要包括：办公费7.84万元，印刷费7.16万元，手续费0.03万元，水费0.09万元，电费0.22万元，取暖费0.87万元，物业管理费0.10，差旅费1.80万元，维修（护）费4.11，公务接待费0.73万元，工会经费3.60万元，其他交通费用9万元，其他商品和服务支出0.90万元。

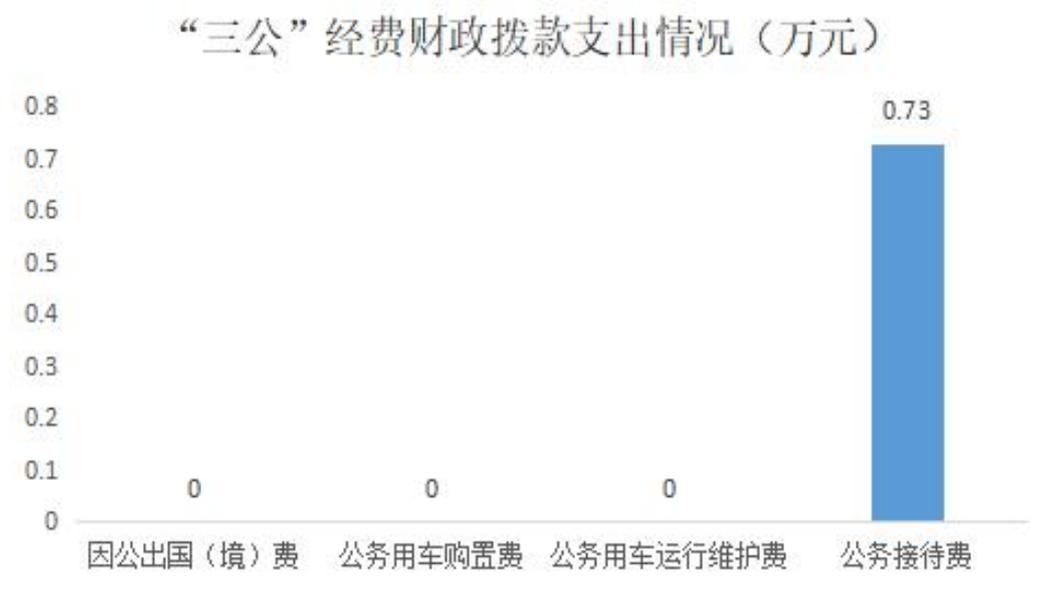
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.80万元，支出决算为0.73万元，完成预算的91.25%。决算数较预算数减少0.07万元，减少原因是压缩了公务接待费支出。

（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0.73万元，占91.25%。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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，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13批次，92人次，预算为0.80万元，支出决算为0.73万元，完成预算的91.25%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是减少接待次数严格接待标准和陪同人数。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。

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年机关运行经费支出为36.45万元，支出决算为36.45万元，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

本部门2020年无政府采购支出。

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（其中公务用车保有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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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（其中公务用车购置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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，共涉及资金68.54万元，占一般公共预算支出的100%。二级项目0个，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算68.54万元，执行数68.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其中扫黑除恶、综治维稳工作经费18.54万元，县综治中心建设28万元，公共安全支出22万元。发现的问题及原因：因部分补助拨款到账较晚，未按进度及时执行。下一步，我委将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	综治维稳、扫黑除恶、县镇综治中心建设工作经费					
县级主管部门	中共太白县委政法委员会		实施单位	中共太白县委政法委员会		
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：	68.54	68.54	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	68.54	68.54	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		
	<p>深入开展扫黑除恶专项斗争，健全综治及平安建设体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，抓好社会治安重点部位、重点治安问题的综合整治、扫黑除恶专项斗争等工作，确保全县治安秩序良好，公众安全感、治安满意率提升，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>项目绩效目标完成情况：其中扫黑除恶、综治维稳工作经费 18.54 万元，公共安全支出 22 万元，县镇综治中心建设 28 万元。</p>		
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	完成投资	68.54	68.54	
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	2020 年	2020 年	2020 年	
		成本指标	68.54	68.54	68.54	
	效益指标	经济效益指标	正常使用	正常使用	正常使用	
		社会效益指标	服务社会	服务社会	服务社会	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	
可持续影响指标		社会治安秩序良好	秩序良好	秩序良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		
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317.72万元，执行数274.48万元，完成预算的86.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了政法委整体工作的正常运转，全县政法各项工作有序推进，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：因县综治中心补助拨款到账较晚，未按进度及时执行，下一步，我委将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中共太白县委政法委员会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				深入贯彻党中央和省市委决策部署, 研究协调县级各部门之间有关重大事项, 统一全县政法单位思想和行动。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年度政法委财政预算经费 225.02 万元, 调整预算为 317.72 万元, 年终决算实际支出为 274.48 万元, 完成预算的 86.4%。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				推进扫黑除恶专项斗争、深化平安太白建设、全力维护社会稳定、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。	预算完成率	预算完成率在 90%	86%	7	由于上年结转导致完成率未达目标, 下一步将加快支出进度。	规范指标体系建设
		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。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	≤5%	5		规范指标体系建设

过程	预算管理 (15分)		预算包括一般公共预算与政府性基金预算。								
		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	前三 季度 进 度 率≥ 75%	86.4 %	3	由于上年结转导致完成率未达目标,下一步将加快支出进度。	规 范 指 标 体 系 建 设
		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。	预算编制 准 确 率≤ 20%	100%	85%	3		规 范 指 标 体 系 建 设
		“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” 控 制 率≤ 100%	≤ 100%	91%	5		规 范 指 标 体 系 建 设
	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	符合	符合	5		规 范 指 标 体 系 建 设	

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。	全部符合	符合	符合	5	规范 指标 体系 建设
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>	根据绩效 目标实际 完成情况	全部 符合	全部 符合	40	规范 指标 体系 建设	
		项目 效益 (20分)	20							根据绩效 目标实际 完成情况

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。