

中共太白县委政法委员会 2019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 2019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

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

已经保密审查，不予公开

(二) 内设机构

已经保密审查，不予公开

二、部门决算单位构成

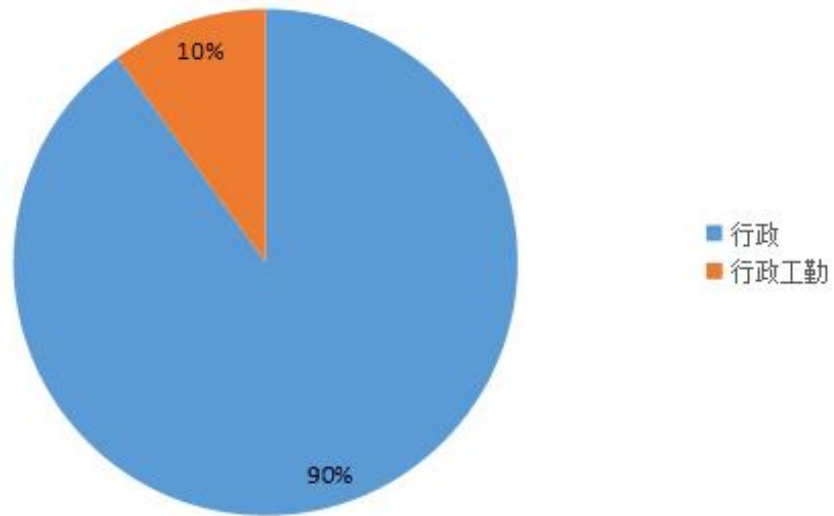
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位为本级，即中共太白县委政法委员会。

序号	单位名称
1	中共太白县委政法委员会

三、部门人员情况说明

截至2019年底，县委政法委行政编制6人，实有在职人员10人，其中：公务员9人，工勤人员1人。实有人数大于编制人数的原因是机构改革取消了事业编制。

人员分类情况图



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

金额单位：万元

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

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(汇总)

2019年

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	305.41	1、一般公共服务支出	235.74
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	3.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	18.18
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.09
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	305.4	本年支出合计	259.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.31	年末结转和结余	92.7
收入总计	351.72	支出总计	351.72

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(汇总)

2019年

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		305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.18	18.18	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	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：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019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		259.01	208.67	50.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.73	188.40	47.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	235.73	188.40	47.34	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	102.06	59.73	42.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.18	18.18	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.09	2.09	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：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	305.4	一般公共服务支出	235.74	235.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	3.00	3.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.09	2.09	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	305.41	本年支出合计	259.01	259.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.31	年末财政拨款结转和结余	92.71	92.71	0.00
1、一般公共预算财政拨款	46.31				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	351.72	总计	351.72	351.72	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)

编制部门：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

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		259.01	208.67	143.19	65.49	50.34	
201	一般公共服务支出	235.73	188.40	122.91	65.49	47.34	
20136	其他共产党事务支出	235.73	188.40	122.91	65.49	47.34	
2013601	行政运行	128.67	128.67	121.41	7.26	0.00	
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	102.06	59.73	1.50	58.23	42.34	
204	公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20405	法院	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2040599	其他法院支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	
21305	扶贫	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.09	2.09	2.09	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：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

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		208.67	143.19	65.49	
301	工资福利支出	0.00	139.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.40	0.00	
30103	奖金	0.00	3.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.43	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.98	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.49	
30201	办公费	0.00	0.00	18.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	22.92	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.76	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.87	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.83	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.73	
30215	会议费	0.00	0.00	0.71	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.88	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.59	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.09	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	1.50	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：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
决算数	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.95	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：中共太白县委政法委员会(汇总)

2019年

公开08表
金额单位：万元

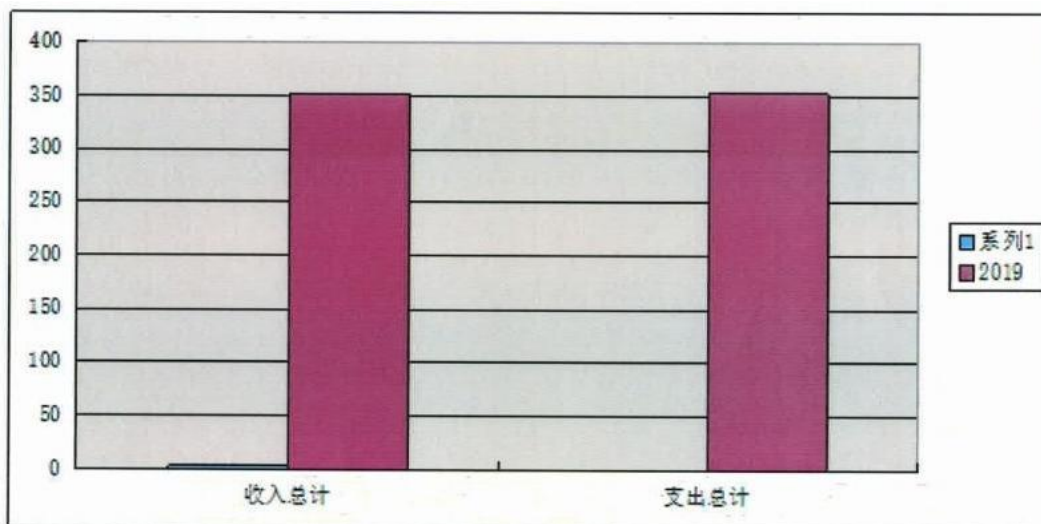
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

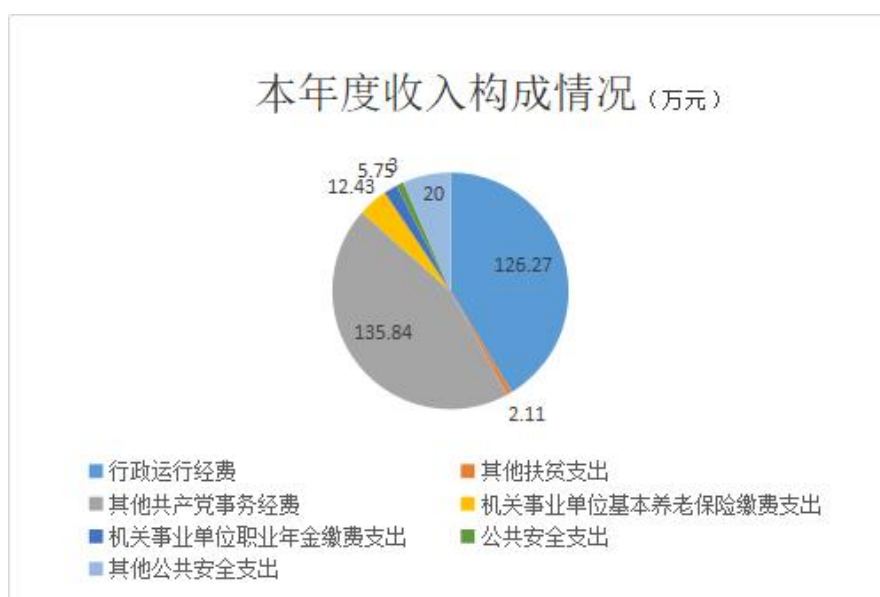
2019年收入总计351.72万元，其中：本年收入合计305.41万元，年初结转结余46.31万元。与2018年本年收入合计257.51万元相比增加47.9万元，增加18.61%；支出总计351.72万元，其中：本年支出259.01万元，年末结转结余92.71万元。与2018年本年支出263.42万元相比减少4.41万元，减少1.68%。收入增加主要原因：①因年内职工工资增长；②综治视联网运行维护费等专项业务费增加；③省市争取资金。支出减少主要原因是养老保险、职业年金补助减少，专项业务宣传经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计305.41万元，其中：财政拨款行政运行经费126.27万元，占总收入的41.34%；其他共产党事务经费

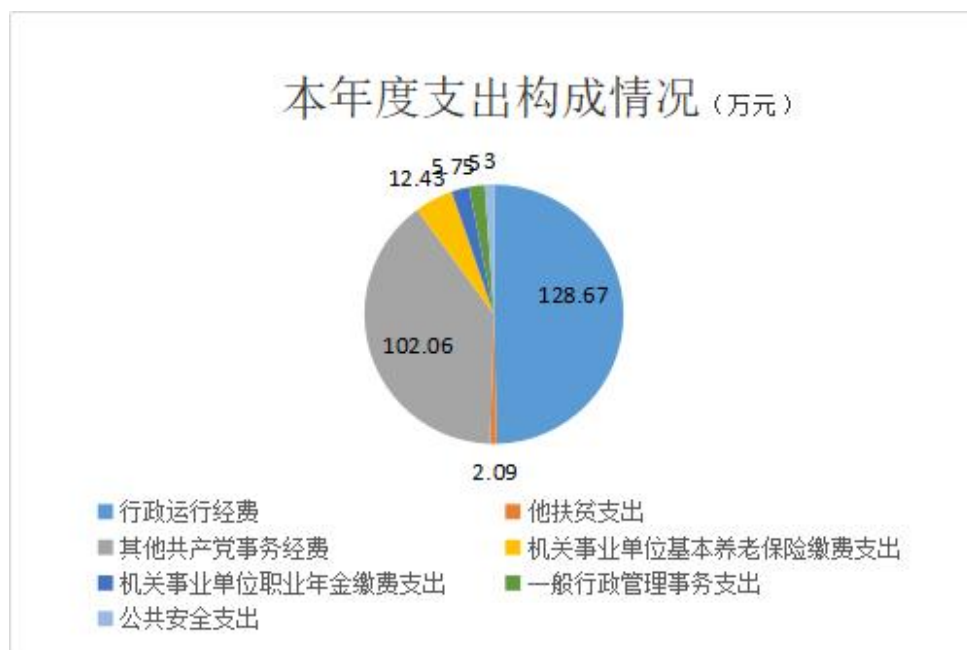
135.84万元，占总收入44.47%；其他公共安全支出20万元，占总收入6.55%；公共安全支出3万元，占总收入0.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元，占总收入的4.07%，机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，占总收入的1.89%，其他扶贫支出2.11万元，占总收入0.69%。



三、支出决算情况说明

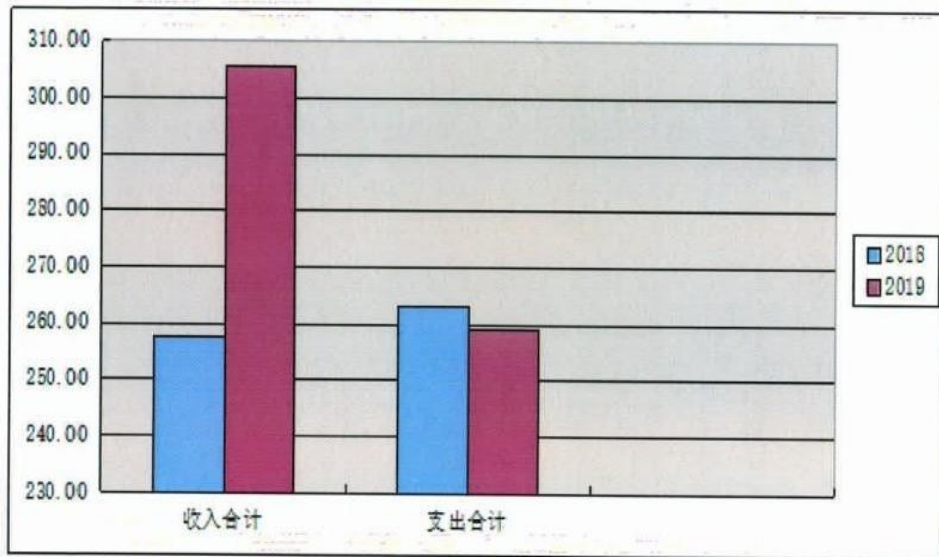
2019年本年支出合计259.01万元，其中：基本支出208.67万元，占总支出的80.57%，项目支出50.34万元，占总支出的19.43%。行政运行支出128.67万元，占总支出的49.68%，主要为人员工资和日常公用经费支出；一般行政管理事务支出5万元，占总支出的1.93%，为专项业务支出；其他共产党事务支出

102.06 万元，占总支出的39.41%，主要为综治维稳、平安建设、扫黑除恶、反邪教等工作专项业务支出；公共安全支出3万元，占支出1.16%，为司法救助款；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.43万元，占总支出的4.8%，机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，占总支出的2.22%；其他扶贫支出2.09万元，占总支出的0.8%，支付驻村干部生活补助。



四、 财政拨款收入支出总体情况说明

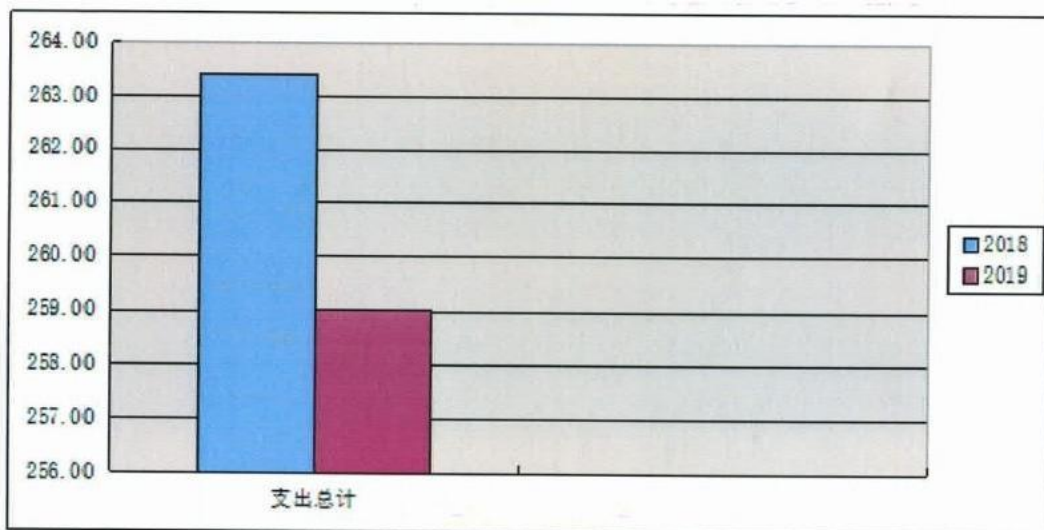
2019年本年财政拨款收入合计305.41万元，与2018年本年收入合计257.51万元相比增加47.9万元，增长18.61%；2019年本年财政拨款支出合计259.01万元，与2018年本年财政拨款支出合计263.42万元相比减少4.41万元，减少1.68%。收入增加主要原因：①因年内职工工资增长；②综治视联网运行维护费等专项业务费增加；③省市争取资金。支出减少主要原因是养老保险、职业年金补助减少，专项业务宣传经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(按功能分类科目)

(一) 财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款本年支出259.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年本年财政拨款支出263.42万元相比减少4.41万元，减少1.68%。支出减少主要原因是养老保险、职业年金补助减少，业务宣传费支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明(按经济分类科目)

2019年财政拨款支出年初预算205.93万元，调整预算为351.72万元，支出决算为259.01万元，完成预算的73.65%。按政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为110.72万元，调整预算为131.27万元，支出决算为128.67万元，完成预算的98.02%。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）

年初未预算，调整预算为16.51万元，支出决算5万元，为上年结余的上级专项业务拨款支出。

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）

年初预算为74.84万元，调整预算为159.84万元，支出决算为102.06万元，完成预算的63.86%。决算数小于预算数，主要原因为综治视联网运行维护费等专项业务费增加而结余。

4. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初未预算，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

5. 社会保障就业支出（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）

年初预算为13.04万元，调整预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100%。

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

年初预算为5.22万元，调整预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为2.11万元，调整预算为2.87万元，支出决算为2.09万元，完成预算的72.83%。决算数小于预算数，主要原因是未支付驻村干部2019年12月份生活补助。

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259.01万元，包括人员经费支出143.19万元，公用经费支出65.49万元，项目支出50.34万元。

人员经费支出143.19万元，主要包括：基本工资57.67万元，津贴补贴34.40万元，奖金3.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元，职业年金缴费5.75万元，其他社会保障缴费5.78万元，住房公积金8.98万元，医疗费3.19万元，其他工资福利支出7.53万元。

公用经费支出65.49万元，主要包括：办公费18.25万元，印刷费22.92万元，水费0.05万元，电费0.39万元，邮电费0.76万元，取暖费0.87万元。

项目支出50.34万元，主要包括：办公费15.97万元，印刷费31.37万元，司法救助3万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，为公务接待费，支出决算为0.74万元，完成预算74%，决算数较年初预算1万元减少0.26万元。国内公务接待批次13批次，比上年减少56.53%，人数92人，比上年减少44.45%，经费总额0.74万元，比上年减少1.72万元，减少69.92%。减少原因是上级检查调研减少，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待支出决算0.74万元，占“三公”经费总支出的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况说明

2019年未购置公务用车，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，92人次，支出0.74万元，比上年减少1.72万元，因压缩接待次数和接待人数。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算较预算数减少0.11万元，主要原因是参加上级组织

的业务学习培训和本级业务培训会减少。

（四）会议费支出情况

2019年会议费预算1万元，支出0.95万元，完成预算的95%，决算较预算数减少0.05万元，主要原因是新时代“十个没有”平安建设等业务工作会议次数减少。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年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支情况说明

2019年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，县委政法委列为部门整体财政支出绩效评价管理。2019年度财政预算经费205.93万元，调整预算为351.72万元，其中：当年财政拨款305.41万元，上年结转46.31万元。实际支出为259.01万元，完成预算的73.65%。2019年无政府性基金预算支出。

通过开展部门整体财政支出绩效管理，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，使政法各项工作取得了一定成效，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。2019年度荣获全省平安建设先进县、全市综治及平安建设工作优秀县等称号和县目标责任制考核优秀单位，受到省市县的表彰奖励。

（二）部门决算中绩效自评结果

根据年初绩效目标，本部门整体自评得分96分。一是预算编制准确，资金使用合规，圆满完成年度各项目标任务；二是“三公”经费实际支出控制预算范围内；三是资产管理程序规范；四

是按进度完成年初预算，对因工作需要年内追加和上级补助调整的预算未执行完成扣2分；五是支出进度未按规定时限完成扣2分。原因是：部分业务工作经费和上级部门补助经费下拨时间较晚，未及时支出。下一步改进措施：加大资金使用力度和进度，建设更高水平平安太白，确保资金发挥最大效应。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共太白县委政法委员会

自评得分： 96

(一) 简要概述部门职能与职责				深入贯彻党中央和省市县委决策部署，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				2019年度政法委财政预算经费205.93万元，调整预算为351.72万元，年终决算实际支出为259.01万元。							
(三) 简要概述当年县委、县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。	2019年度决算报表	205.93	259.01	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。	2019年度决算报表	205.93	305.41	3		

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
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	2019年度决算报表			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。	2019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。	2019年度决算报表	1	0.74	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。	2019年度决算报表			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
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</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年度决算报表			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>*)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。</p>	2019年度决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20			2019年度决算报表			20		

备注：

- “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。
- “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

2019年机关运行经费支出65.49万元，比去年48.84万元增加16.65万元，增长率34.09%，因为开展了新时代“十个没有”平安建设等业务工作，使机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门固定资产53.81万元，比上年增加6.85万元，增长率14.59%，增加原因是为扫黑办和驻单位纪检监察组购置办公设备。

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。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。