

# 中共白河委政法委员会 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、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解、掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

11、管理县创新社会管理办公室（事业单位）。

12、完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

行政股；执法监督股；综治股；维稳股；国安股。

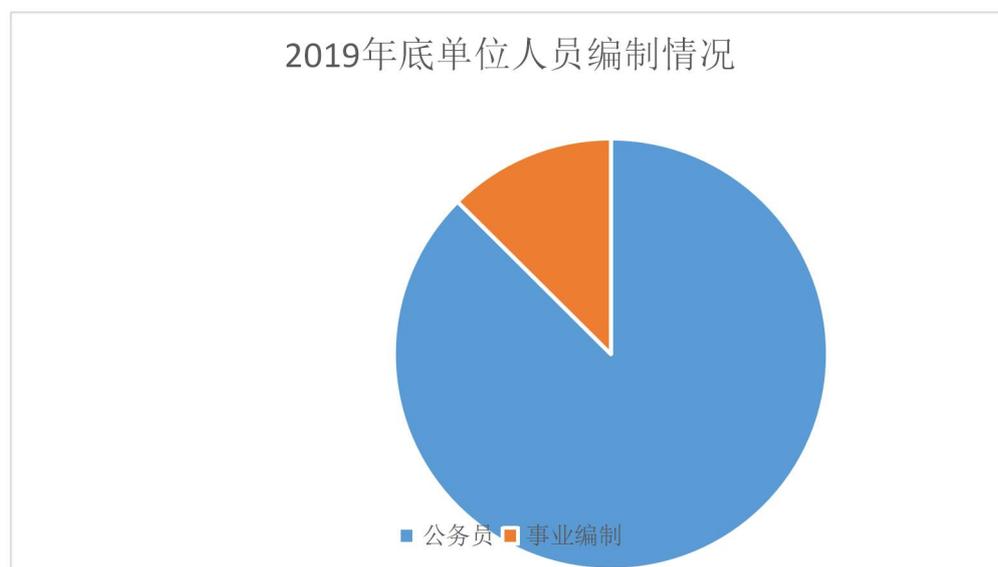
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共白河县委政法委员会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，中共白河县委政法委员会机关行政编制 9 名，事业编制 5 名。实有人员 16 人，其中公务员 12 人、行政人员 2 人、事业人员 2 人。



## 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

编制部门：中共白河县委政法委员会

公开 01 表  
金额单位：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	7866491.12	1、一般公共服务支出	7317223.26
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	
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	441573.07
		9、卫生健康支出	107694.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	7866491.12	<b>本年支出合计</b>	<b>7866491.12</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7866491.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>7866491.12</b>

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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共白河县委政法委员会（本级） 2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			7866491.12	3125234.38	4741256.74	0.00	0.00	0.00
20131			6917568.06	2575966.52	4341601.54			
2013101			2575966.52	2575966.52				
2013105			199866.80	0.00	199866.80	0.00	0.00	0.00
2013199			4141734.74	0.00	4141734.74	0.00	0.00	0.00
20199			399655.20	0.00	399655.20	0.00	0.00	0.00
2019999			399655.20	0.00	399655.20	0.00	0.00	0.00
208			441573.07	441573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			441573.07	441573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			96201.8	96201.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			287183.12	287183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			58188.15	58188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			107694.79	107694.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			107694.79	107694.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			107694.79	107694.79	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：中共白河县委政法委员会（本级）

金额单位：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	7866491.12	1、一般公共服务支出	7317223.26	7317223.26	
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			
		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	441573.07	441573.07	
		9、卫生健康支出	107694.79	107694.79	
		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

公开 04 表

编制部门：中共白河县委政法委员会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	7866491.12	<b>本年支出合计</b>	7866491.12	7866491.12	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	7866491.12	<b>支出总计</b>	7866491.12	7866491.12	

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收入支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：中共白河县委政法委员会（本级）

2019 年度 公开 05 表

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
	类	款		小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
合计			7866491.12	3125234.38	2602995.54	522238.84	4741256.74
201		一般公共服务支出	7317223.26	2575966.52	2053727.68	522238.84	4741256.74
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6917568.06	2575966.52	2053727.68	522238.84	4341601.54
2013101		行政运行	2575966.52	2575966.52	2053727.68	522238.84	
2013105		专项业务	199866.80	0.00	0.00	9147036.64	199866.80
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4141734.74	0.00	0.00	0.00	4141734.74
20199		其他一般公共服务支出	399655.20	0.00	0.00	0.00	399655.20
2019999		其他一般公共服务支出	399655.20	0.00	0.00	0.00	399655.20
208		社会保障和就业支出	441573.07	441573.07	441573.07	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	441573.07	441573.07	441573.07	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	96201.80	96201.80	96201.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287183.12	287183.12	287183.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58188.15	58188.15	58188.15	0.00	0.00
210		卫生健康支出	107694.79	107694.79	107694.79	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	107694.79	107694.79	107694.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107694.79	107694.79	107694.79	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：中共白河县委政法委员会（本级）

金额单位：万元 公开 06 表

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				
<b>合计</b>		<b>312.52</b>	<b>260.30</b>	<b>52.22</b>	
301	工资福利支出		227.52		
30101	基本工资		80.26		
30102	津贴补贴		74.01		
30107	绩效工资		3.96		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		28.72		
30109	职业年金缴费		5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.77		
30112	其他社会保障缴费		0.95		
30113	住房公积金		18.52		
30199	其他工资福利支		4.51		
302	商品和服务支出			52.22	
30201	办公费			35.09	
30205	水费			0.20	

30206	电费	69.04		1.09	
30207	邮电费			0.57	
30211	差旅费			4.23	
30217	公务接待费			0.61	
30239	其他交通费用			10.44	
303	个人和家庭的补助		32.78		
30305	离休费		9.62		
30309	奖励金		23.16		

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：

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	8000	0	8000					
决算数	6066	0	6066					
上年决算 数	16090	0	16090					
增减额	10024	0	10024					
增减率	62.29%	0	62.29%					

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

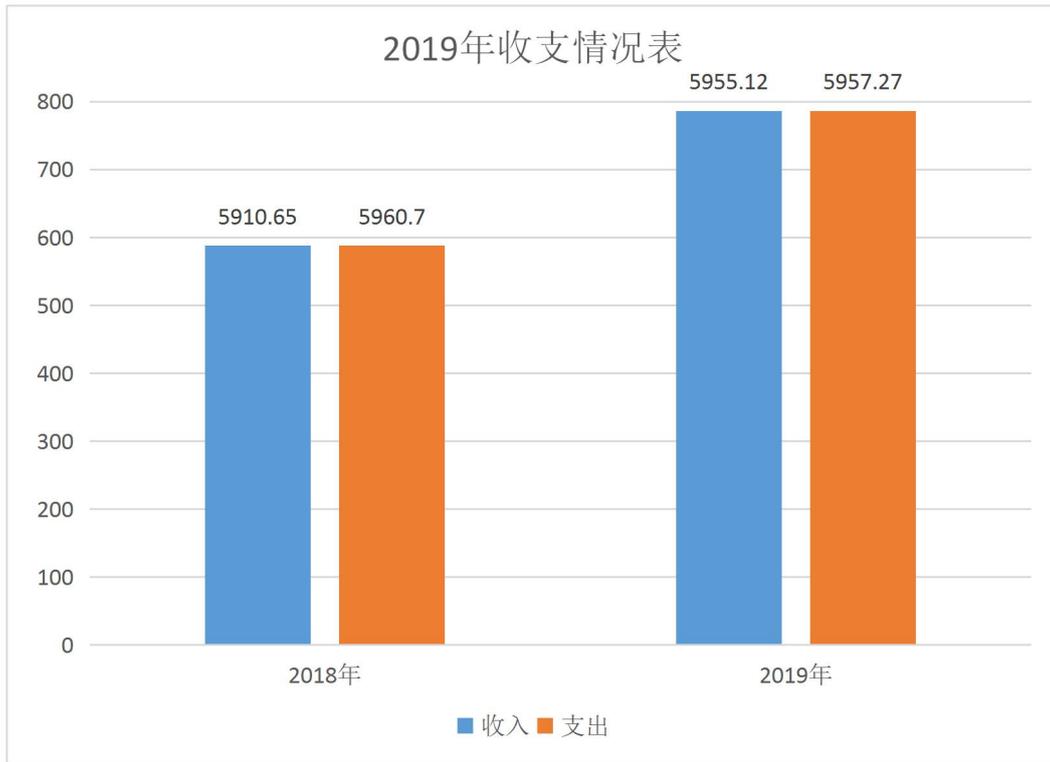


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

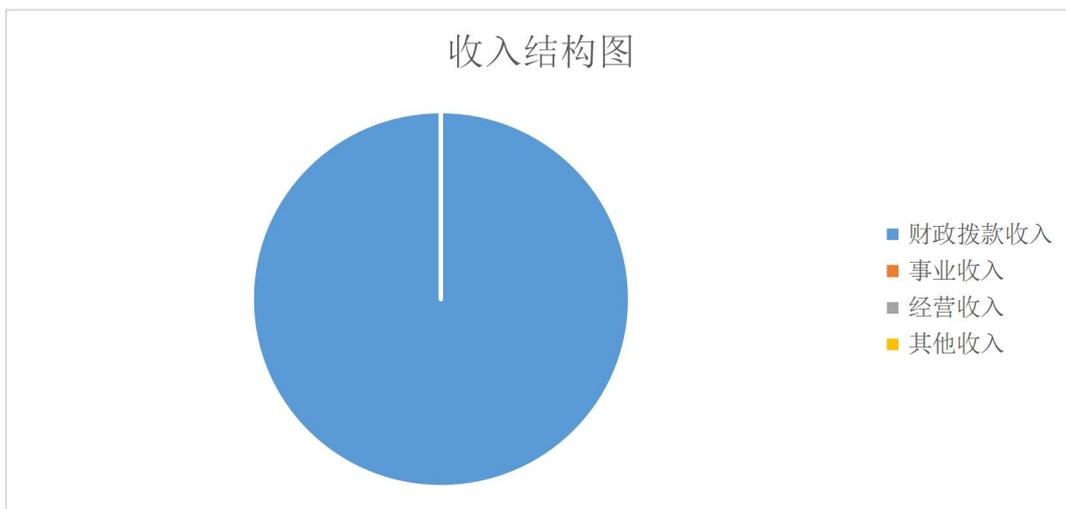
2019 年收入总体情况及比上年增加，较上年收入增加了 198.74 万元，增加 33.8%，增加的主要原因是一是日常公用经费增加，**扫黑除恶**等专项活动进入攻坚阶段，二是“真人网”项目费用增加。

2019 年支出总体情况及比上年增加，较上年收入增加了 198.74 万元，增加 33.8%，增加的主要原因一是**扫黑除恶**等专项活动进入攻坚阶段，宣传力度加大，二是“真人网”项目费用增加。



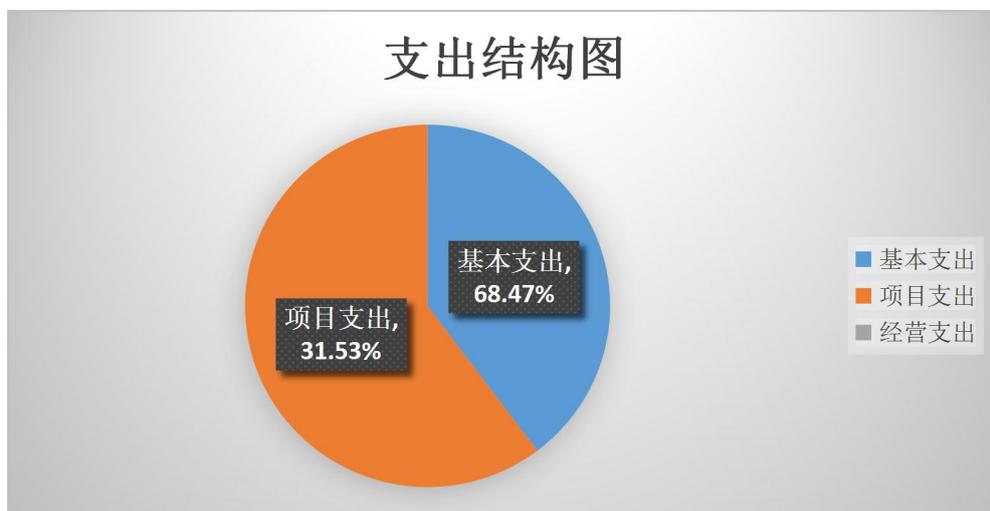
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 786.65 万元，其中：财政拨款收入 786.65 万元，占 100%。



## 支出决算情况说明

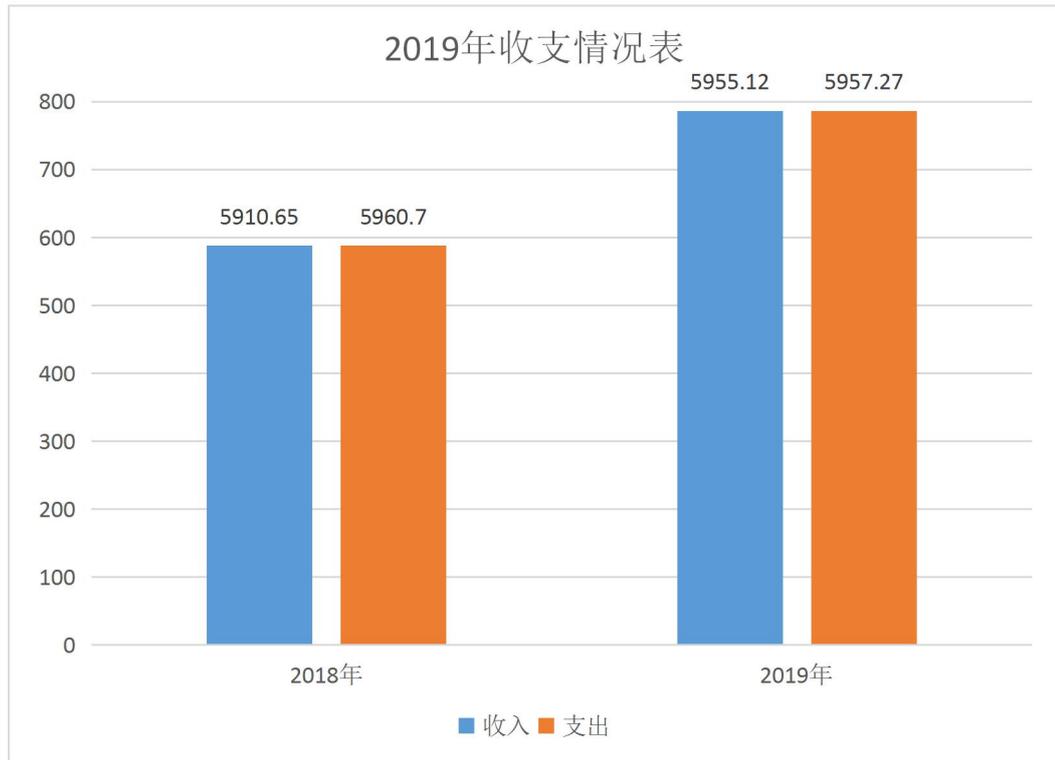
2019年支出合计786.65万元，其中：基本支出312.52万元，占39.7%；项目支出474.13万元，占60.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

较上年收入增加了198.74万元，增加33.8%，增加的主要原因是一是日常公用经费增加，**扫黑除恶**等专项活动进入攻坚阶段，二是“真人网”项目费用增加。

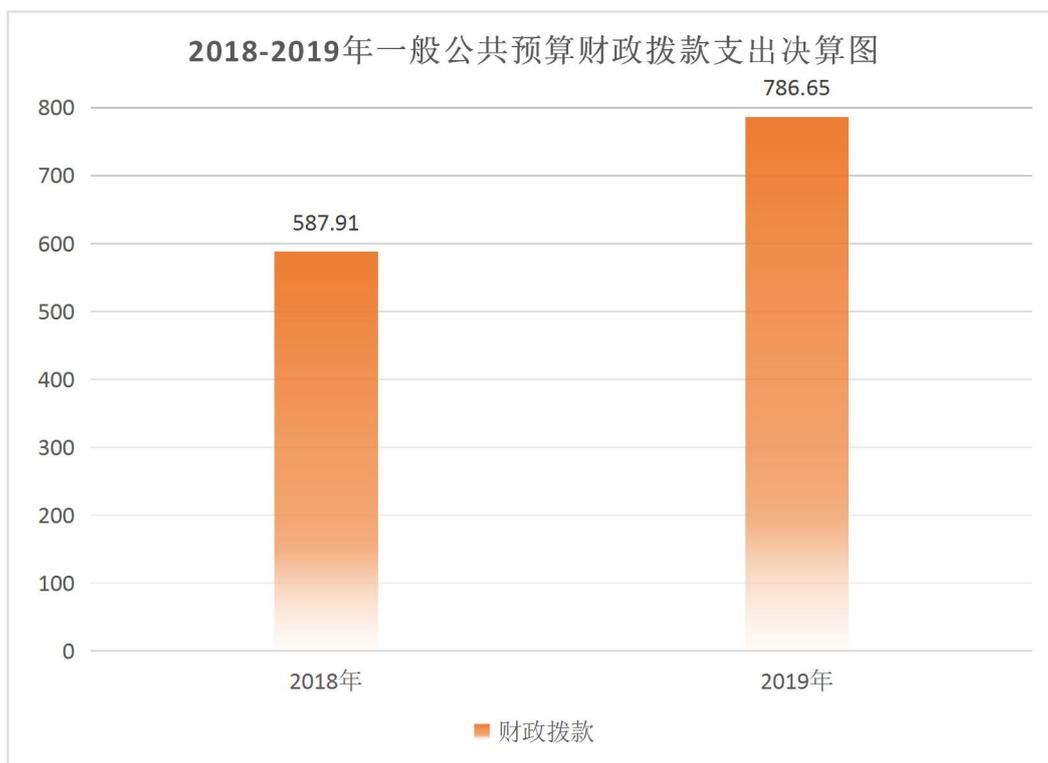
2019年支出总体情况及比上年增加，较上年收入增加了198.74万元，增加33.8%，增加的主要原因一是**扫黑除恶**等专项活动进入攻坚阶段，宣传力度加大，二是“真人网”项目费用增加。



## 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。

2019 年财政拨款支出 786.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年收入增加了 198.74 万元，增加 33.8%，增加的主要原因一是**扫黑除恶**等专项活动进入攻坚阶段，宣传力度加大，二是“真人网”项目费用增加。



## (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 728.83 万元，支出决算为 786.65 万元，完成年初预算的 107.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 728.83 万元，支出决算为 731.72 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。基本支出年初预算为 328.75 万元，支出决算为 312.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是基本支出调减。项目支出年初预算为 455 万元，支出决算为 474.13 万元，决算数大于

预算数的主要原因是项目资金增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，机关事业单位职业年金缴费年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元。行政事业单位医疗年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 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 312.52 万元，包括：人员经费支出 260.30 万元、公用经费支出 52.32 万元和对个人和家庭的补助 32.78 万元。

人员经费 312.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 227.52 万元，津贴补贴 80.26 万元，绩效工资 3.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.72 万元，职业年金缴费 5.82 万元，职工基本医疗保险缴费 10.77 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 18.52 万元，其他工资福利支出 4.51 万元。

公用经费 52.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 35.09 万元，水费 0.20 万元，电费 1.09 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 4.23 万元，公务接待费 0.61 万元，其他交通费用 10.44 万元。

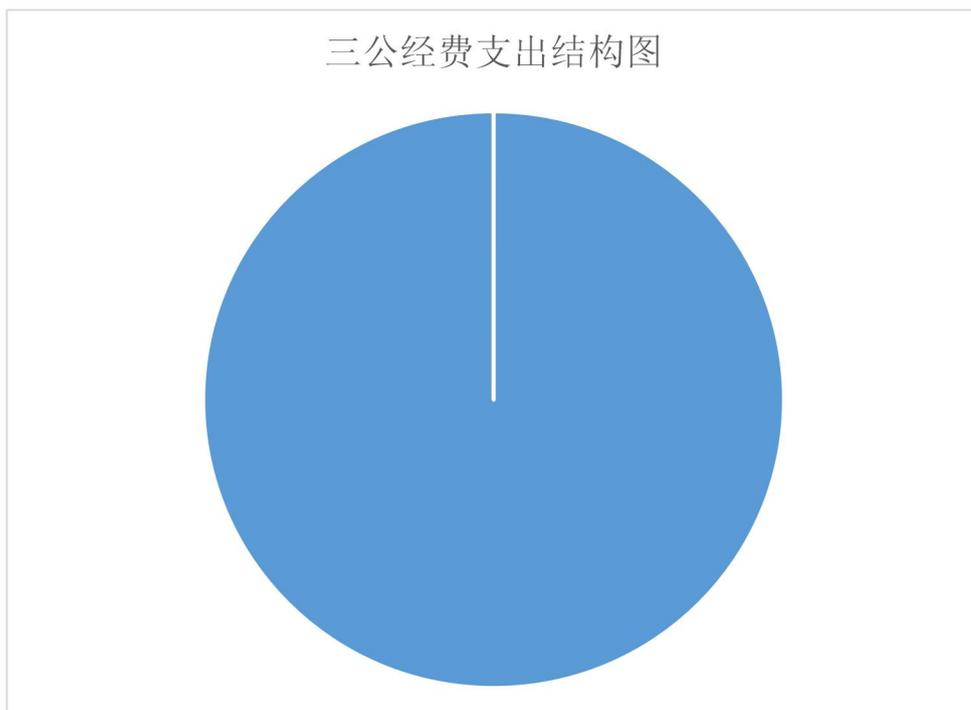
对个人和家庭的补助离休费 32.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）离休费 9.62 万元，奖励金 23.16 万元。

## 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 年初预算的“三公”经费支出为 0.80 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数较上年数减少 0.19 万元，接待费用减少。

### （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，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 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

公务用车购置费用支出 0 元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

公务用车运行维护费用支出 0 元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 8 批次，45 人次，支出决算为 0.61 万元，决算数较上年减少 1 万元，主要原因是各类检查次数减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

培训费支出 0 元。

**（三）会议费支出情况说明。**

培训费支出 0 元。

**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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 474.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.53%。组织对 2019 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。

综治维稳及平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，全力维护社会治安持续稳定，平安建设知晓率达到 92%、满意率达到 95.56%为建设平安美丽富饶新白河创造安全稳定的社会环境。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		综治维稳及平安建设				
主管部门		【125001】中共白河县委政法委员会	实施单位	中共白河县委政法委员会		
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：	35	35	100%	
		其中：财政资金	35	35	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		
	1、全力维护国家安全和政治安全。 2、扎实开展系列平安创建活动和综治平安工作责任制落实。			1、社会稳定，人民群众安居乐业。 2、平安建设知晓率达到 92%、满意率达到 95.56%		
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 1：四种能力提升，两个保障不断加强。	100%	100%	
			指标 2：“两率两率”达 92%。	100%	知晓率 92%，满意率 95.56%	
		质量指标	指标 1：四种能力提升，两个保障不断加强。	100%	100%	
			指标 2：“两率两率”达 92%。	100%	知晓率 92%，满意率 95.56%	
		时效指标	指标 1：2018 年前完成	100%	100%	
			指标 1：2018 年前完成	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社会稳定，人民群众安居乐业。	效果显著	效果显著	
			指标 2：“两率两率”达 95.56%			
		社会效益指标	指标 1：社会稳定，人民群众安居乐业。	效果显著	效果显著	
			指标 2：“两率两率”提升	效果显著	知晓率 92%，满意率 95.56%	
生态效益指标						
可持续影响	指标 1：齐抓共管，确保社会稳定。	效果显著	效果显著			

		指标	指标 2: 加大宣传力度。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全县人民对政法工作满意。	≥92%	≥92%	
			指标 2: 各镇、各部门对政法工作满意。	≥98%	≥98%	
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分: 95

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 预算执行情况</p>	100%	100%	10	已完成	能够按照年初预算及时开展工作, 加强建设项目资金的使用率

<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	<p>≤ 5%</p>	<p>5%</p>	<p>5</p>	<p>已完成</p>	<p>预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整</p>
<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>5</p>	<p>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%。</p>	<p>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 &lt; 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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>已完成</p>	

		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		预算编制准确率>40%	0	人员增加后,社会保险费、医疗保险增加;扫黑除恶宣传预算增加。	
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。		5	55		已完成	
		“三公经费”控制率	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安	100%	100%	5	已完成	

		(5分)				排数) × 100%					
		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	55	已完成		
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*该指标分值。			40			
		项目效益 (20分)	20					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。**

2019 年机关运行经费预算为 63.75 万元，支出决算为 52.22 万元，完成预算的 81.91%。决算数较预算数减少 11.53 万元，主要原因是办公费减少。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至 2019 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）。2019 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）。

## 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。