

中共镇巴县委政法委员会 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 深入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、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和县委决策部署。

2. 深入贯彻党中央、省市县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇巴、法治镇巴建设，加强过硬队伍建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 贯彻落实中央和省市县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向县委和市委政法委提出建议。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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，协调应对和妥善处理重大突发事件，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持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和国家法律法规情况，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，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

8. 落实全面依法治县领导机构的决策部署，指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，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. 了解掌握和分析全县政法舆情动态，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. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委政法委是 1 个行政单位，是县委领导政法工作的职能部门，内设科股室 5 个，分别是：政工科、综治督导股、维稳反邪指导股、宣传信息股、执法监督股，行政编制 13 名。

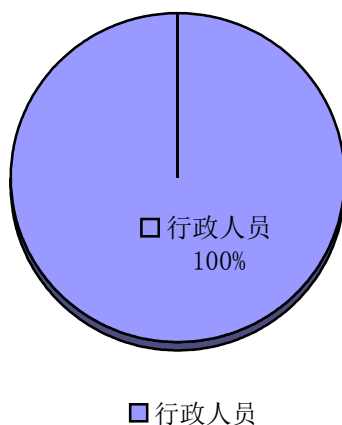
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为县委政法委本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	本年度无政府性基金预算 收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会 2019年 公开01表
 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	326.44	1、一般公共服务支出	333.14
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	20.57
		9、卫生健康支出	14.43
		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	11.66
		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	
本年收入合计	326.44	本年支出合计	379.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	97.60	年末结转和结余	44.24
收入总计	424.04	支出总计	424.04

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：中共镇巴县委政法委员会

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		326.44	326.44						
201	一般公共服务支出	279.79	279.79						
20136	其他共产党事务支出	279.79	279.79						
2013601	行政运行	188.21	188.21						
2013699	其他共产党事务支出	91.58	91.58						
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57						
20805	行政事业单位离退休	20.34	20.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	14.42	14.42						
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42						
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38						
221	住房保障支出	11.66	11.66						
22102	住房改革支出	11.66	11.66						
2210201	住房公积金	11.66	11.66						

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：中共镇巴县委政法委员会

2019年

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		379.79	262.06	117.73			
201	一般公共服务支出	333.14	215.41	117.73			
20136	其他共产党事务支出	333.14	215.41	117.73			
2013601	行政运行	215.41	215.41				
2013699	其他共产党事务支出	117.73		117.73			
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57				
20805	行政事业单位离退休	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

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：中共镇巴县委政法委员会

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	326.44	1、一般公共服务支出	333.14	333.14	
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	20.57	20.57	
		9、卫生健康支出	14.43	14.43	
		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	11.66	11.66	
		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			
本年收入合计	326.44	本年支出合计	379.79	379.79	
年初财政拨款结转和结余	67.40	年末财政拨款结转和结余	14.04	14.04	
1、一般公共预算财政拨款	67.40				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	393.84	总计	393.84	393.84	

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：中共镇巴县委政法委员会

2019年

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		379.79	262.06	202.31	59.75	117.73	
201	一般公共服务支出	333.14	215.41	155.66	59.75	117.73	
20136	其他共产党事务支出	333.14	215.41	155.66	59.75	117.73	
2013601	行政运行	215.41	215.41	155.66	59.75		
2013699	其他共产党事务支出	117.73				117.73	
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57			
20805	行政事业单位离退休	20.34	20.34	20.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42			
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42			
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	7.38			
221	住房保障支出	11.66	11.66	11.66			
22102	住房改革支出	11.66	11.66	11.66			
2210201	住房公积金	11.66	11.66	11.66			

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：中共镇巴县委政法委员会

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		262.06	202.31	59.75	
301	工资福利支出		164.78		
30101	基本工资		60.72		
30102	津贴补贴		60.32		
30103	奖金		4.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.04		
30112	其他社会保障缴费		0.23		
30113	住房公积金		11.66		
302	商品和服务支出			59.75	
30201	办公费			8.17	
30206	电费			1.03	
30207	邮电费			3.20	
30211	差旅费			11.53	
30213	维修(护)费			1.63	
30216	培训费			1.61	
30217	公务接待费			1.34	
30226	劳务费			4.61	
30229	福利费			4.49	
30239	其他交通费用			16.57	
30299	其他商品和服务支出			5.57	
303	对个人和家庭的补助		37.53		
30307	医疗费补助		7.38		
30309	奖励金		30.15		

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：中共镇巴县委政法委员会

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	5.00		5.00					2.00
决算数	1.34		1.34					1.61

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

公开08表

编制部门：中共镇巴县委政法委员会

2019年

金额单位：万元

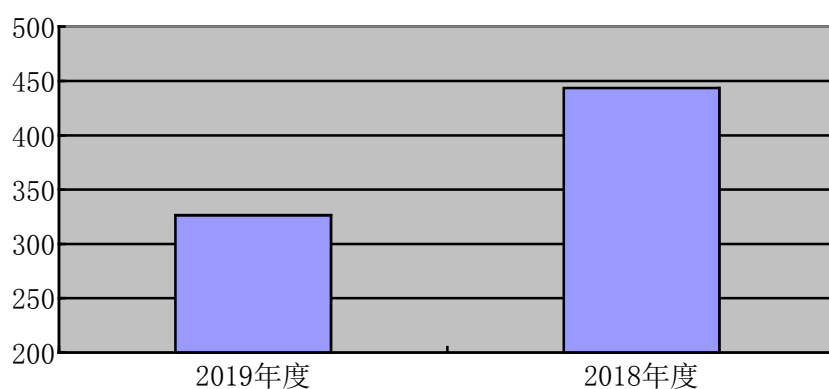
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

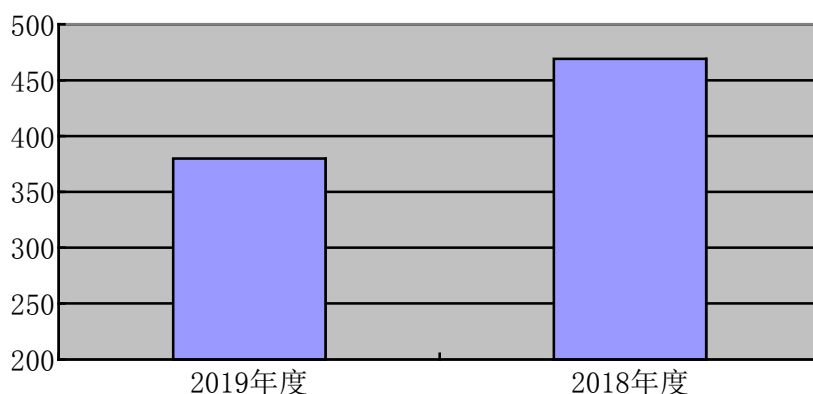
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 326.44 万元，较上年减少 117.02 万元，下降 26.39%，主要原因：一是减少上级见义勇为专项资金收入；二是养老保险配套资金比例降低；三是专项经费支出减少；四是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出。

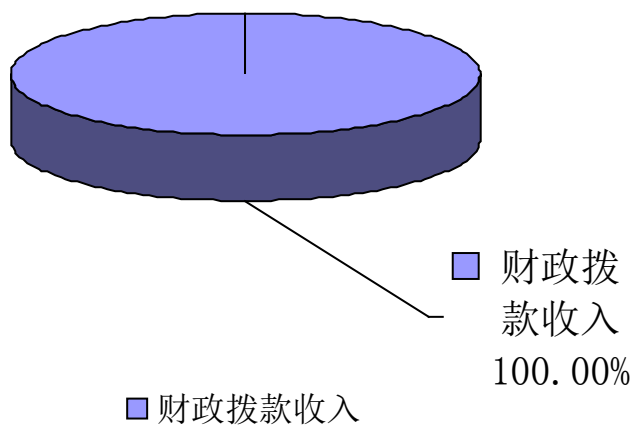


2019 年本部门支出 379.79 万元，较上年减少 89.49 万元，下降 19.07%，主要原因：一是减少上级见义勇为专项资金收入；二是养老保险配套资金比例降低；三是专项经费支出减少；四是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出。



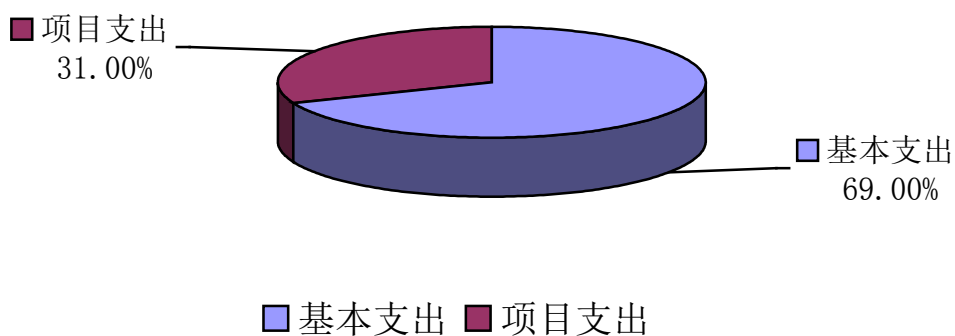
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 326.44 万元，其中：财政拨款收入 326.44 万元，占 100%。



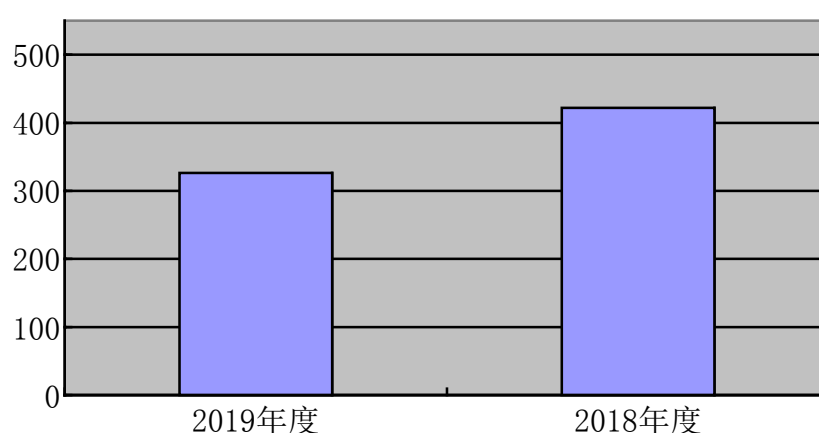
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 379.79 万元，其中：基本支出 262.06 万元，占 69.00%；项目支出 117.73 万元，占 31.00%。

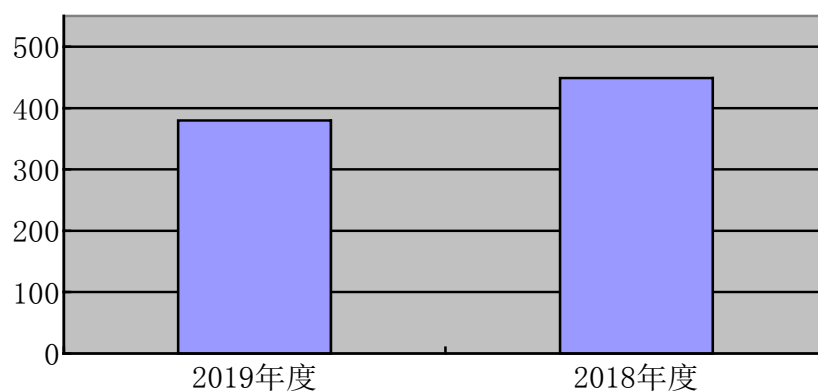


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 326.44 万元，较上年减少 95.72 万元，下降 22.67%，主要原因：一是养老保险配套资金比例降低；二是其他专项经费支出减少；三是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出。



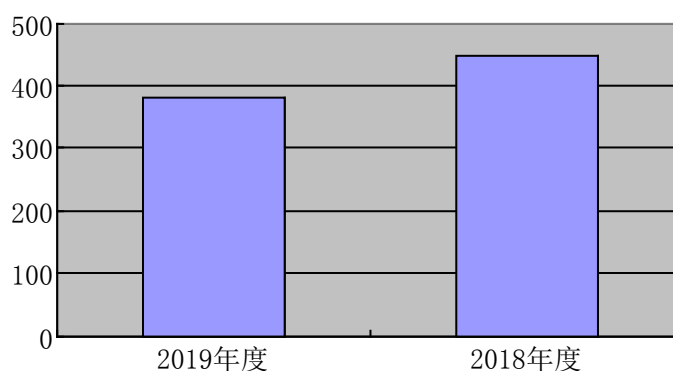
2019 年本部门财政拨款支出 326.44 万元，较上年减少 122.34 万元，下降 27.26%，主要原因：一是养老保险配套资金比例降低；二是其他专项经费支出减少；三是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出。



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 379.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.99 万元，减少 18.17%，主要原因：一是减少见义勇为专项资金支出；二是养老保险配套资金比例降低；三是其他专项经费支出减少；四是严格执行中央八项规定，减少办公经费支出。



（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 344.53 万元，调整预算为 326.44 万元，支出决算为 379.79 万元，完成全年预算的 116.34%。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）。

年初预算为 168.65 万元，调整预算为 188.21 万元，支出决算为 215.41 万元，完成全年预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

2. 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 128.00 万元，调整预算为 91.58 万元，支出决算为 117.73 万元，完成全年预算的 129.55%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

3. 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支出（项）。

年初预算为 23.68 万元，调整预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.76 万元，调整预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.45 万元，调整预算为 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.06 万元，包括：人员经费支出 202.31 万元和公用经费支出 59.75 万元。

人员经费支出 202.31 万元，主要包括基本工资 60.72 万元，津贴补贴 60.32 万元，资金 4.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.34 万元，职工基本医疗保险缴费 7.04 万元，其他社会保障缴费 0.23

万元，住房公积金 11.66 万元，医疗费补助 7.38 万元，奖励金 30.15 万元。

公用经费支出 59.75 万元，主要包括办公费 8.17 万元，电费 1.03 万元，邮电费 3.20 万元，差旅费 11.53 万元，维修（护）费 1.63 万元，培训费 1.61 万元，公务接待费 1.34 万元，劳务费 4.61 万元，福利费 4.49 万元，其他交通费 16.57 万元，其他商品和服务支出 5.57 万元。

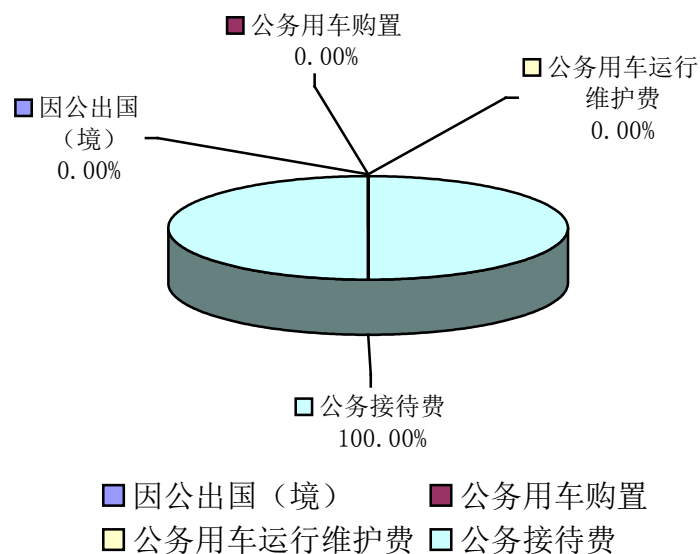
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 26.80%。支出决算数较上年决算数减少 1.14 万元，下降 45.97%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.34 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：因公车改革，本部门无公务用车，本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 27 批次，108 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 26.80%。决算数较预算数减少 3.66 万元。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持公务接待审批公函接待制度，严格标准，厉行勤俭节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 80.50%，决算数较预算数减少 0.39 万元。主要原因是：严格执行县级机关培训管理办法，坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高培训经费使用效益。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无会议费支出。

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。

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 1 个，二级项目 1 个，共

涉及资金 117.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平安创建、维稳、扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：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 208.4 万元，执行数 117.73 万元，完成预算的 56.49%。主要产出和效果：通过项目实施，2019 年，全县政法工作在县委、县政府的坚强领导和各级各部门的齐抓共建下，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，对标聚焦维护国家政治安全、促进社会公平正义、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业四大任务，在扫黑除恶专项斗争、更高水平平安建设、创新基层治理、基层基础管理方面创新突破，在防范社会风险、法治镇巴建设、服务经济社会发展大局、过硬队伍建设方面不断拓展提升，全县未发生一起因社会稳定风险评估工作不到位而引发的群体性事件，社会大局平稳有序，为建设“五个镇巴”创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			平安创建、维稳、扫黑除恶专项斗争工作经费				
县级主管部门			中共镇巴县委政法委员会		实施单位	中共镇巴县委政法委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总额：	208.4	117.73		56.49%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	208.4	117.73		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市政法工作会议和县委十五届十次全会、县委工作会议精神，聚焦维护政治安全、促进公平正义、确保社会稳定、保障人民安居乐业四大任务，在扫黑除恶专项斗争、更高水平平安建设、创新基层治理、夯实基层基础、防范社会风险、法治镇巴建设、服务经济社会发展大局、过硬队伍建设方面精准发力，突破提升，为建设“五个镇巴”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。				1. 谋划构建更高水平平安镇巴建设工作体系，建设三治融合示范点；2. 深入推进扫黑除恶专项斗争；3. 维护全县社会大局稳定；4. 持续加强政法队伍建设；5. 执法监督、司法救助工作有力推进； 6. 统筹兼顾，完成脱贫攻坚等重点工作。		
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：扫黑除恶专项斗争、平安创建工作督导检查		≥2次	2	
			指标2：重大决策风险评估率		≥95%	100%	
			指标3：建成规范化综治维中心		≥1个	1个	
			指标4：印制平安创建、扫黑除恶、反邪教等宣传品		2000册	≥40000册	
		质量指标	指标1：打击黑恶势力团伙		≥1个	3个	
			指标2：涉稳风险预警防范率		≥90%	100%	
			指标3：矛盾纠纷排查化解调处率		≥91%	100%	
		时效指标	指标1：加强平安建设，扫黑除恶专项斗争		全年	社会大局持续稳定	
			指标2：推行平安单位动态管理机制		全年	完成复审	
		成本指标	指标1：宣传成本		≥40万元	≥58万	
			指标2：司法救助		≥10万元	据实结算	
			指标3：见义勇为表彰慰问		≥10万元	据实结算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设平安镇巴，促进经济发展		全年	社会大局持续稳定	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，为建设“五个镇巴”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。		全年		
			指标2：人民群众整体安全感得到提升		全年		
		生态效益指标	指标1：贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念		全年		
		可持续影响指标	指标1：人民群众安居乐业，生活幸福		全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感		≥94.5%	≥95%	
			指标2：平安建设知晓率		≥90%	≥96%	
			指标3：困难群众司法救助		无投诉	群众满意	
说明	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

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: 中共镇巴县委政法委员会

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				对一定时期内全县政法工作作出全局性部署, 协调各方职能, 研究有关重大事项, 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年支出合计379.79万元, 其中: 基本支出262.06万元, 占69%; 项目支出117.73万元, 占31%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				平安建设、扫黑除恶专项斗争、深化司法体制改革、脱贫攻坚							
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。	379.79/424.04	424.04	89.56%	7	1. 养老保险配套资金调整比例; 2. 专项经费支出减少。	
		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。	326.44/424.01	424.04	76.98%	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
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		半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	5		
		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		≤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。	2019年度决算报表	5	三公经费控制率≤100%	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
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。	2019年预算公开，财务凭证等。			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	投入资金，制作发放平安建设、扫黑除恶宣传册、毛巾、脸盆、口杯，发送平安建设、扫黑除恶公益短信50万余条，在镇巴电视台播放为期两个月的平安建设宣传标语，提升“平安镇巴”、扫黑除恶知晓率。同时，委托县电信公司和移动公司，对平安建设知晓率、社会治安满意率、扫黑除恶知晓率、成效认可度以及政法队伍执法满意率电话抽样调查。	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。	年度考核优秀等次			40		
		项目效益（20分）	20	我县公众安全感，平安建设知晓率，列全市第3位，政法队伍满意分别列全市第2、1、3、3、7位。		年度考核优秀等次			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 60.56 万元，支出决算为 59.75 万元，完成预算的 98.66%，决算数较预算数减少 0.81 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩办公经费支出。

（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 6.60 万元，其中政府采购货物类支出 3.60 万元、政府采购服务类支出 3.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **平安创建**：坚持依法严厉打击严重刑事犯罪活动，加强社会治安综合治理基层基础工作和治安防控体系建设，群防群治工作得到加强，治安防范效果逐步显现，全县社会政治稳定，治安大局平稳，人民群众对社会治安的满意度持续提高。

7. **扫黑除恶专项斗争**：深入贯彻落实中国共产党和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，在全国开展扫黑除恶专项斗争。