

附件 1

**中国共产党五大连池市
政法委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党五大连池市政法委员会部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度部门决算公开 报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度部门决算情况 说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 政法委部门概况

一、部门（单位）职责

（一）根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署，研究确定贯彻落实中央政法委、省、市委有关工作部署和要求的重大措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究、制定全市政法工作的方针、政策，及时向市委提出建议；对全市的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作，推动各项工作措施的落实。

（五）组织开展执法检查工作；配合纪检部门监督、检查、指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设；查处政法干警重大违法违纪案件。

（六）组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作；协助市委及组织部门考察、审核政法部门的领导干部。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动重大案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（八）组织协调涉法涉诉信访督查工作。

(九) 负责防范和处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。

(十) 组织开展国家安全人民防线建设。

(十一) 承办省委和黑河市委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中共五大连池市政法委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共三个，包括：综合协调股、综治维稳督导股、执法队建督导股。核定编制 15 名。下设五大连池市社会管理综合治理信息中心，核定编制 4 名。

三、人员构成

2020 年末中共五大连池市政法委员会实有人数 27 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 中共五大连池市政法委员会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党黑河市五大连池市政法委员会

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.58	一、一般公共服务支出	32	215.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273.58	本年支出合计	58	273.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273.58	总计	62	273.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中国共产党黑河市五大连池市政法委员会

2020年度

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							
合计		273.58	273.58					
201	一般公共服务支出	215.64	215.64					
20136	其他共产党事务支出	215.64	215.64					
2013601	行政运行	160.92	160.92					
2013602	一般行政管理事务	36.49	36.49					
2013650	事业运行	15.84	15.84					
2013699	其他共产党事务支出	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15					
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95					
221	住房保障支出	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：中国

共产党黑河市五大连池市政法委员会

2020年度

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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.58	234.81	38.76			
201	一般公共服务支出	215.64	176.87	38.76			
20136	其他共产党事务支出	215.64	176.87	38.76			
2013601	行政运行	160.92	160.92				
2013602	一般行政管理事务	36.49		36.49			
2013650	事业运行	15.84	15.84				
2013699	其他共产党事务支出	2.38	0.11	2.27			
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15				
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：中国

共产党黑河市五大连池市政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	273.58	一、一般公共服务支出	33	215.64	215.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.15	31.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.11	14.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	273.58	本年支出合计	59	273.58	273.58	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	273.58	总计	64	273.58	273.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
部门：中国

共产党黑河市五大连池市政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		273.58	234.81	38.76
201	一般公共服务支出	215.64	176.87	38.76
20136	其他共产党事务支出	215.64	176.87	38.76
2013601	行政运行	160.92	160.92	
2013602	一般行政管理事务	36.49		36.49
2013650	事业运行	15.84	15.84	
2013699	其他共产党事务支出	2.38	0.11	2.27
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：中国

共产党黑河市五大连池市政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.55	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.81	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.02	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		212.74	公用经费合计					22.07	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党黑河市五大连池市政法委员会
公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

一说明：中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党黑河市五大连池市政法委员会 2020 年度 公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初	本年收入	本年支出				年末
		结转和结余						结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	
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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一说明：中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党黑河市五大连池市政法委员会 2020 年度 公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一说明：中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党五大连池市政法委员会 2020 年度部门 决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国共产党五大连池市政法委员会部门 2020 年度部门决算收支总额 273.58 万元,其中:本年收入 273.58 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 273.58 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 46.76 万元,下降 14.60%,主要原因是由于司法救助资金减少;支出总额减少 46.76 万元,下降 14.60%,主要原因是由于司法救助资金减少;年末结转和结余 0 万元。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	273.58	46.76	-14.60%	司法救助资金减少
1.财政拨款收入	273.58	46.76	-14.60%	司法救助资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	273.58	46.76	-14.60%	司法救助资金减少
1.基本支出	273.58	46.76	-14.60%	司法救助资金减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国共产党五大连池市政法委员会部门2020年度财政拨款收入273.58万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出273.58万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入减少46.76万元,下降14.60%;财政拨款支出减少46.76万元,下降14.60%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加0万元,增长0%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加43.49万元,增长18.90%;财政拨款支出增加43.49万元,增长18.90%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中国共产党五大连池市政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款收入273.58万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出273.58万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少46.76万元,下降14.60%,主要原因是司法救助资金减少;一般公共预算财政拨款支出减少46.76万元,下降14.60%,主要原因是司法救助资金减少。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 43.49 万元，增长 18.90%，变化的主要原因是新调入 2 名职工及在职、退休人员工资有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43.49 万元，增长 18.90%，变化的主要原因是新调入 2 名职工及在职、退休人员工资有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 234.81 万元，其中：人员经费 212.74 万元，主要包括基本工资 71.81 万元、津贴补贴 70.02 万元、奖金 12.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.85 万元、职业年金缴费 0.95 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 14.11 万元、退休费 9.35 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.81 万元；公用经费 22.07 万元，主要包括办公费 5.75 万元、印刷费 2.52 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.85 万元、维护费 0.10 万元、工会经费 0.32 万元、其他交通费用 12.26 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党五大连池市政法委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党五大连池市政法委员会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国共产党五大连池市政法委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.07万元，比2019年决算数增加6.30万元，增长39.96%，主要原因是办公经费有所增加。比2020年度预算数减少22.07万元，下降54.43%，主要原因是综治信息平台管理费列入项目支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国共产党五大连池市政法委员会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金15万元；组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，得分97.3分。绩效目标完成情况：一是加强社会治理。深入开展三项排查专项整治，加强基层基础建设，推进综治中心实体化建设。加快综治视联网建设，实现三级贯通应用。推进综治信息系统平台建设及使用工作，确保运用大数据增强社会治理效果。二是维护社会政治环境安全稳定。加强人民防线建设，切实强化情报信息搜集研判。继续加强反邪教工作，按照上级部署开展节点防控、教育转化、宣传教育、摸底排查、专项调研等工作，继续保持“四零”目标。三是加强社会稳定。坚持排查、化解相结合，协调、预防相并举的工作原则，进一步落实重大事项风险评估和社会稳定形势分析研判工作机制。完善多元化解机制，积极引导涉法访履行法定程序，消除群体纠纷隐患，促进社会和谐。四是加强扫黑除恶。继续开展重点行业领域扫黑专项整治行动，推进砂石专

项整治行动，持续聚焦涉及群众利益的热点、难点问题。进一步健全涉黑涉恶线索发现移交、监管漏洞通报整改等机制，把行政执法与刑事司法衔接起来，推动行业主管部门完善行业治理机制。五是加强队伍建设。打造一支素质过硬、作风优良、业务精通、执法公正的政法队伍。继续推进司法体制改革，让人民群众感受到社会公平正义。积极做好政治督察、案件评查、协管干部等工作，加强党管政法能力。持续深化政法机关作风整改，开展舆情“三同步”，扩大政法对外宣传，为经济社会发展营造良好的法治环境。发现的主要问题及原因：我单位在绩效自评方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强，由于对本年度印刷费要纳入政府采购的认识不足，印刷费未履行相关采购手续。下一步改进措施：制定完善资金管理方法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15万元，执行数合计15万元，完成预算的100%，平均得分97.3分。具体情况为：

1.“综合治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；社会治理水平得到有效提升，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不科学、不完整，量化、细化程度不够等问题。下一步改进措施：一是制定完善资金管理方法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。二是按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。三是进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2.“反邪教”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；开展反邪教工作，促进社会政治稳定。发现的问题及原因：绩效指标设置不科学、不完整，量化、细化程度不够等问题。下一步改进措施：一是制定完善资金管理方法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。二是按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。三是进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

3.“扫黑除恶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；社会治理水平得到有效提升，群众满意度较高。发现的问题及原因：绩效指标设置不科学、不完整，量化、细化程度不够等问题。下一步改进措施：一是制定完善资金管理方法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。二是按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。三是进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

单位名称:五大连池市委政法委

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	10	目标设定	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		预算配置	5	在职人员控制率	2	2
				“公用经费”变动率	3	3
过程	10	预算执行	4	预算完成率	1	1
				预算调整率	1	0.3
				“公用经费”控制率	1	1
				政府采购执行率	1	1
		预算管理	3	管理制度健全性	1	1
				资金使用合规性	1	1
				预决算信息公开性	1	1

		资产管理	3	管理制度健全性	1	1
				资产管理安全性	1	1
				固定资产利用率	1	1
产出	50	职责履行	50	工作实际完成率	25	24
				重点工作质量达标率	25	24
效果	30	履职效益	30	经济效益	7	7
				社会效益	7	7
				生态效益	7	7
				社会公众或服务对象满意度	9	9
总分	100		100		100	97.3

评分人签字

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合治理经费							
主管部门					实施单位	政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障平安五大连池工作开展				平安五大连池工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	电脑耗材, 办公用品		打印纸40箱, 笔15盒, 硒鼓5个	打印纸40箱, 笔15盒, 硒鼓5个	2	2	
			宣传品		30000张	30000张	2	2	
			下乡公出补助及交通、食宿费		160人次	195人次	2	1	根据工作实际, 调整下
	质量指标	预算完成率		100%	100%	3	3		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		时效指标	使用期限	1年	1年	2	2		
			使用期限	1年	1年	2	2		
			使用期限	1年	1年	2	2		
		成本指标	办公用品	打印纸 220元/箱, 笔 15元/盒, 硒鼓 210元/个	打印纸 220元/箱, 笔 15元/盒, 硒鼓 210元/个	3	3		
			宣传品	1元/张	1元/张	3	3		
			下乡公出补助及交通、食宿费	下乡补助 60/天, 外出交补, 伙补共计 180元/天	下乡补助 60/天, 外出交补, 伙补共计 180元/天	3	3		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
.....									
社会效益指标	扩大社会宣传面, 保障我市社会治理水平进一步提升, 社会平安稳定		保持	社会宣传面进一步扩大, 社会治理水平进一步提高。	50	48	我市社会平安稳定, 还有进一步提升空间		
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	97%	100%	10	10			
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门				实施单位	政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5		10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5	5		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展扫黑除恶工作，提高社会治理能力			扩大社会宣传面，保障我市扫黑除恶工作正常推进，社会安全稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	电脑耗材，办公用品	电脑耗 材，办公 用品	打印纸 45箱， 笔10 盒，硒鼓 5个	2	2	
			宣传品	宣传品	37500张	2	2	
			下乡公出补助及交通、食宿费	下乡公 出补助 及交通、 食宿费 150人次	162人次	2	1	根据工作实 际，调整下 乡次数。
		质量指标	预算完成率	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	合规	3	3	
			预算调整率	0	0	3	3	
		时效指标	使用期限	1年	1年	2	2	
			使用期限	1年	1年	2	2	
			使用期限	1年	1年	2	2	
		成本指标	办公用品	办公用 品	打印纸 220元/ 箱，笔 15元/ 盒，硒鼓 190元/ 个	3	3	
			宣传品	宣传品	0.8元/ 张	3	3	
			下乡公出补助及交通、食宿费	下乡公 出补助 及交通、 食宿费	下乡补 助60/天	3	3	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标	扩大社会宣传面	扩大	扩大社 会宣传 面	扩大				
	保障我市扫黑除恶工作正常推进	保障	保障我 市扫黑 除恶工 作正常 推进	保障				

			社会平安稳定	稳定	社会平安稳定	稳定		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		反邪教经费						
主管部门					实施单位	政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障平安五大连池工作开展			平安五大连池工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	电脑耗材, 办公用品	打印纸 40 箱, 笔 15 盒, 硒鼓 5 个	打印纸 40 箱, 笔 15 盒, 硒鼓 5 个	2	2	
			宣传品	30000 张	30000 张	2	2	
			下乡公出补助及交通、食宿费	160 人次	166 人次	2	1	根据工作实际, 调整下
	质量指标	预算完成率	100%	100%	3	3		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
		预算调整率	0	0	3	3		
	时效指标	使用期限	1 年	1 年	2	2		
		使用期限	1 年	1 年	2	2		
		使用期限	1 年	1 年	2	2		

	成本指标	办公用品	打印纸 220 元/箱, 笔 15 元/盒, 硒鼓 210 元/个	打印纸 220 元/箱, 笔 15 元/盒, 硒鼓 210 元/个	3	3	
		宣传品	1 元/张	1 元/张	3	3	
		下乡公出补助及交通、食宿费	下乡补助 60/天, 外出交补, 伙补共计 180 元/天	下乡补助 60/天, 外出交补, 伙补共计 180 元/天	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	扩大社会宣传面, 保持社会和谐稳定	保持	反邪教社会宣传面进一步扩大	50	49	我市政治大局稳定, 还有进一步提升空间
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96%	100%	10	10	
总分					100	98	