

中共汉中市委政法委员会 2020 年部门决算公开

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
- 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

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于政法工作的重要论述、指示和批示，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. 贯彻落实省委、省委政法委和市委的决定，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，统一全市政法系统的思想和行动。

3. 研究全市政法工作全局性决策措施和重大事项，及时向市委提出建议，整体性部署全市政法工作。

4. 做好维护国家安全特别是政治安全工作，组织推动全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作，深入推进平安汉中建设。

5. 推动全市各级、各部门贯彻落实市委全面依法治市决策部署，研究解决工作中存在的突出问题，及时向市委提出建议。

6. 研究市级政法各单位提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项；对关系全局的重大事项提出意见建议，报市委决

定。

7. 研究涉及全市政法系统重大体制机制问题的政策措施，提出意见建议，报市委决定。

8. 统筹推动全市司法体制改革，研究提出重要的改革方案和措施，并督促贯彻落实。

9. 监督和支持全市政法各单位依法行使职权，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。督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的敏感案（事）件；协调指导省委政法委、市委交办的案（事）件和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。

10. 指导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。

11. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有管部门做好依法办理、舆论引导和社会面管控“三同步”工作。

12. 指导县区委政法委员会工作。

（二）内设机构

市委政法委设下列内设机构：政治部、办公室、宣传信息科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、反邪教协调科（政治安全科）、法治科。

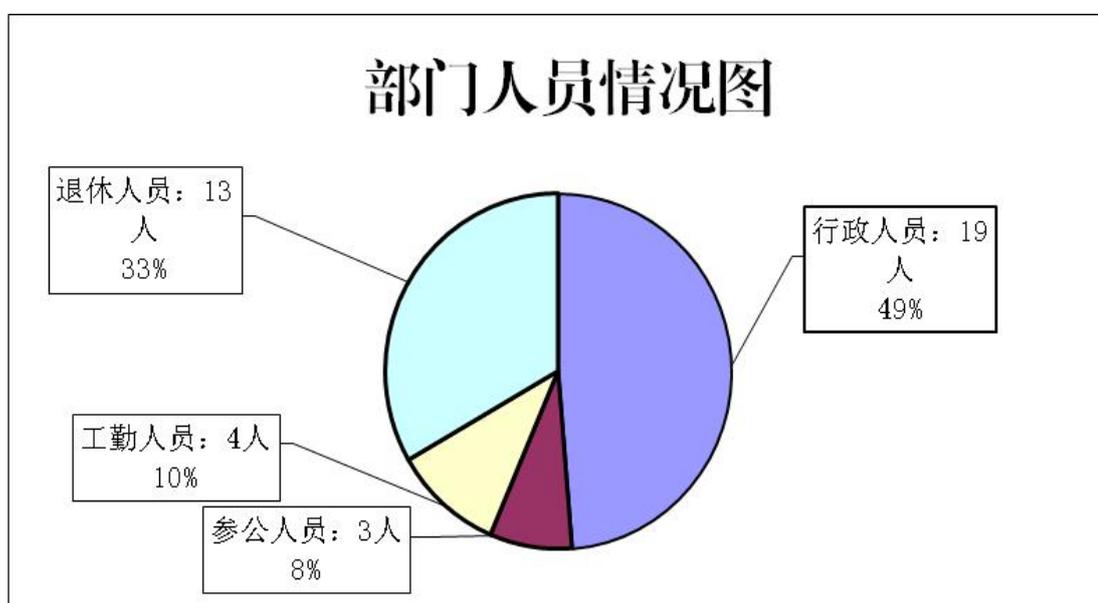
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 24 人、参公事业编制 3 人、工勤编 4 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、参公事业编 3 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 13 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金决算收支
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决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市委政法委员会

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	781.24	1.一般公共服务支出	829.77
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	115.10	8.社会保障和就业支出	28.92
		9.卫生健康支出	
		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.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	
本年收入合计	896.33	本年支出合计	858.69
使用非财政拨款结余		结余分配	

	支出								

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：中共汉中市委政法委员会

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		858.69	538.16	320.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	829.77	509.23	320.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	829.77	509.23	320.53	0.00	0.00	0.00
201360 1	行政运行	829.77	509.23	320.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						

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：中共汉中市委政法委员会

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	781.24	1.一般公共服务支出	725.47	725.47	0.00	0.00
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.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	28.92	28.92	0.00	0.00
		9.卫生健康支出				
		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.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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市委政法委员会

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	781.24	本年支出合计	754.39	754.39	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2.76	年末财政拨款 结转和结余	29.61	29.61	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2.76					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	784.00	支出总计	784.00	784.00	0.00	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)

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共汉中市委政法委员会

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		754.39	433.86	417.15	16.71	320.53	
201	一般公共服务 支出	725.47	404.93	388.23	16.71	320.53	201
20136	其他共产党事	725.47	404.93	388.23	16.71	320.53	20136

	务支出						
2013601	行政运行	725.47	404.93	388.23	16.71	320.53	2013601
208	社会保障和就 业支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	208
20805	行政事业单位 养老支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	20805
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	2080505

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：中共汉中市委政法委员会

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		433.86	417.15	16.71	
301	工资福利支出	415.69	415.69	0.00	301
30101	基本工资	119.96	119.96	0.00	30101
30102	津贴补贴	125.05	125.05	0.00	30102
30103	奖金	101.05	101.05	0.00	30103
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.80	29.80	0.00	30108
30110	职工基本医疗 保险缴费	11.87	11.87	0.00	30110
30113	住房公积金	22.47	22.47	0.00	30113
30114	医疗费	5.50	5.50	0.00	30114
302	商品和服务支出	16.71	0.00	16.71	302
30201	办公费	3.20	0.00	3.20	30201
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	30204
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	30207
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98	30211
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	30213
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	30217
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40	30228
30229	福利费	0.05	0.00	0.05	30229
30231	公务用车运行维护费	1.05	0.00	1.05	30231
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74	30239
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	0.00	303
30305	生活补助	1.46	1.46	0.00	30305

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：中共汉中市委政法委员会

金额单位：万元

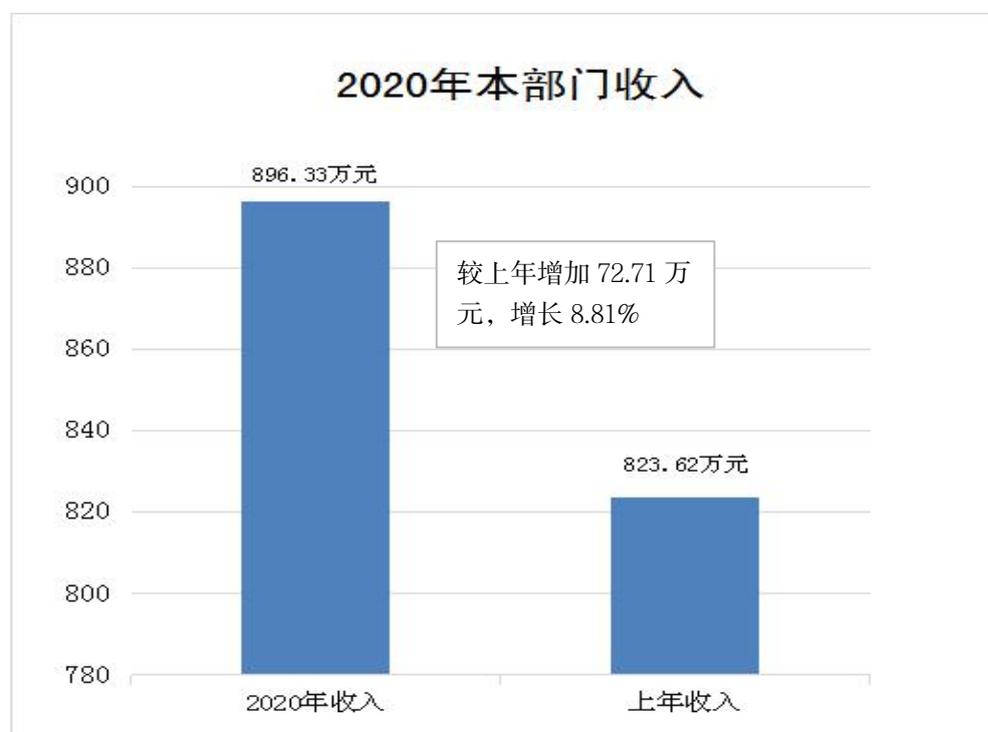
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	14.14	0.00	3.68	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00
决算数	13.73	0.00	3.68	10.05	0.00	10.05	9.53	8.65

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。

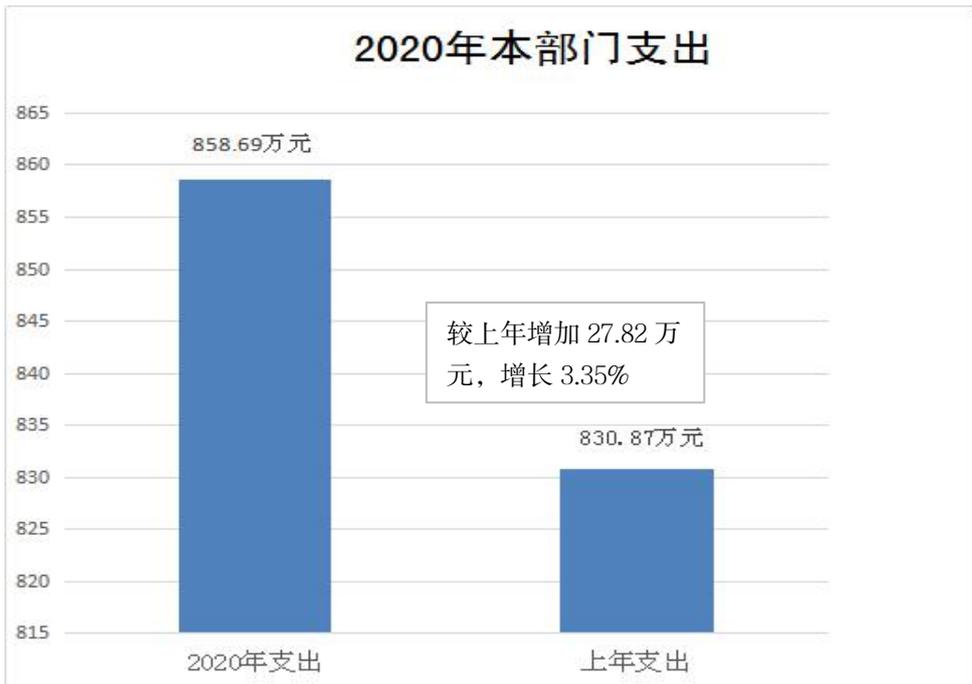
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 896.33 万元，上年收入 823.62 万元，较上年增加 72.71 万元，增长 8.81%，主要原因是：追加市见义勇为基金会（见义勇为基金）113.2 万元。

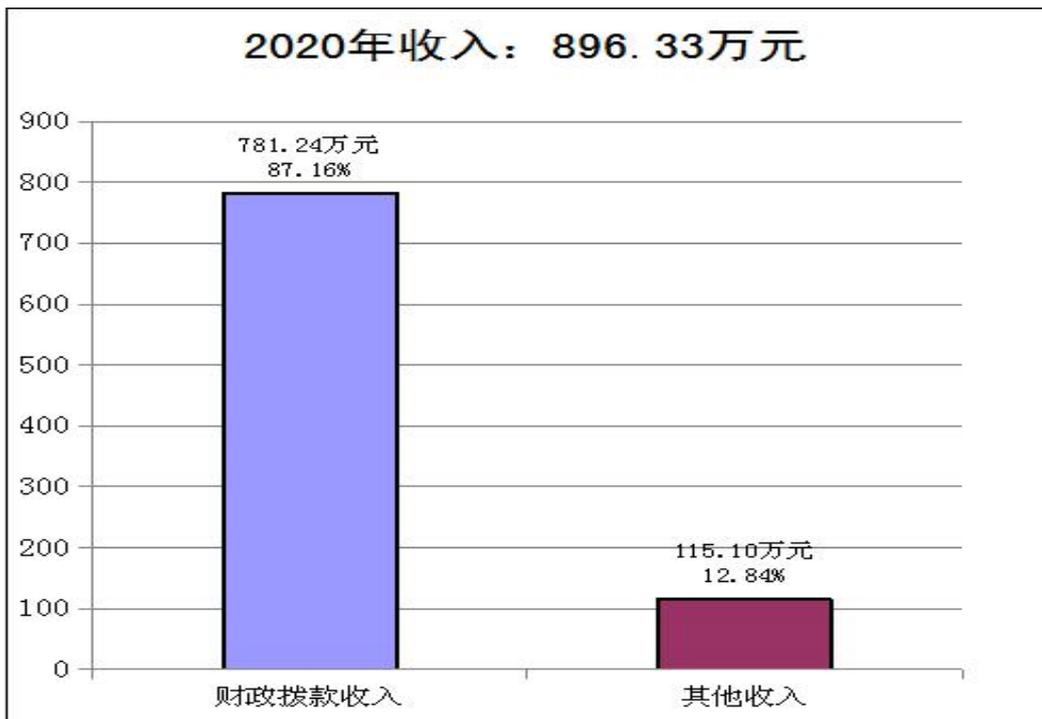


2020 年本部门支出 858.69 万元，上年支出 830.87 万元，较上年增加 27.82 万元，增长 3.35%，主要原因是：支出市见义勇为基金会（见义勇为基金）113.2 万元。



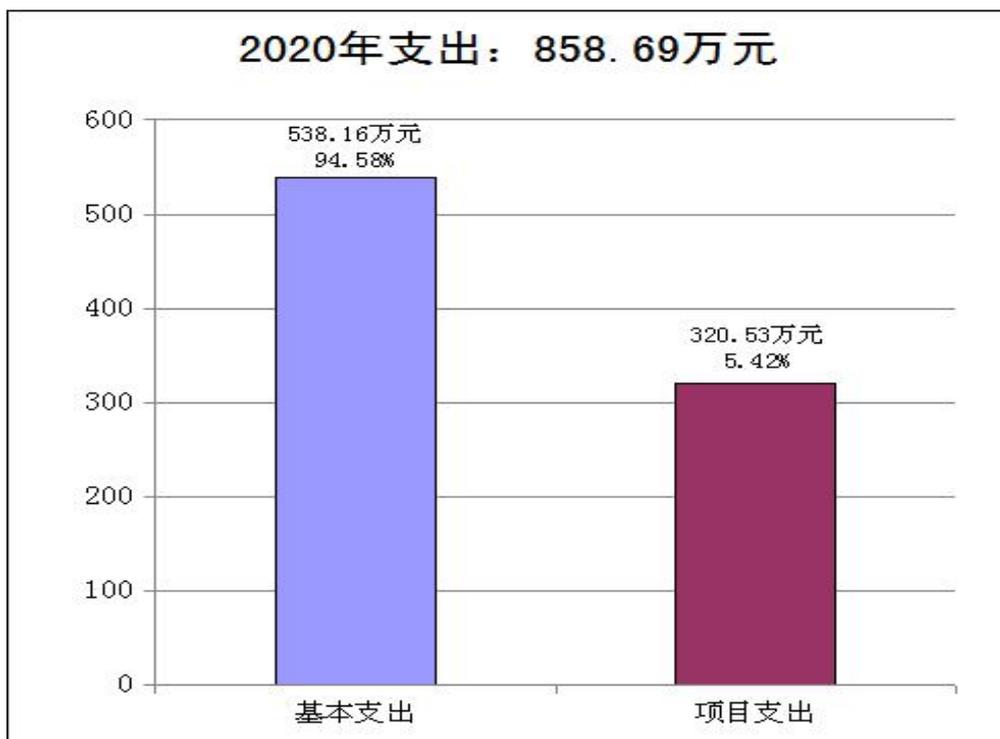
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 896.33 万元，其中：财政拨款收入 781.24 万元，占 87.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.10 万元，占 12.84%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计858.69万元，其中：基本支出538.16万元，占62.67%；项目支出320.53万元，占37.33%；经营支出0万元，占0%。

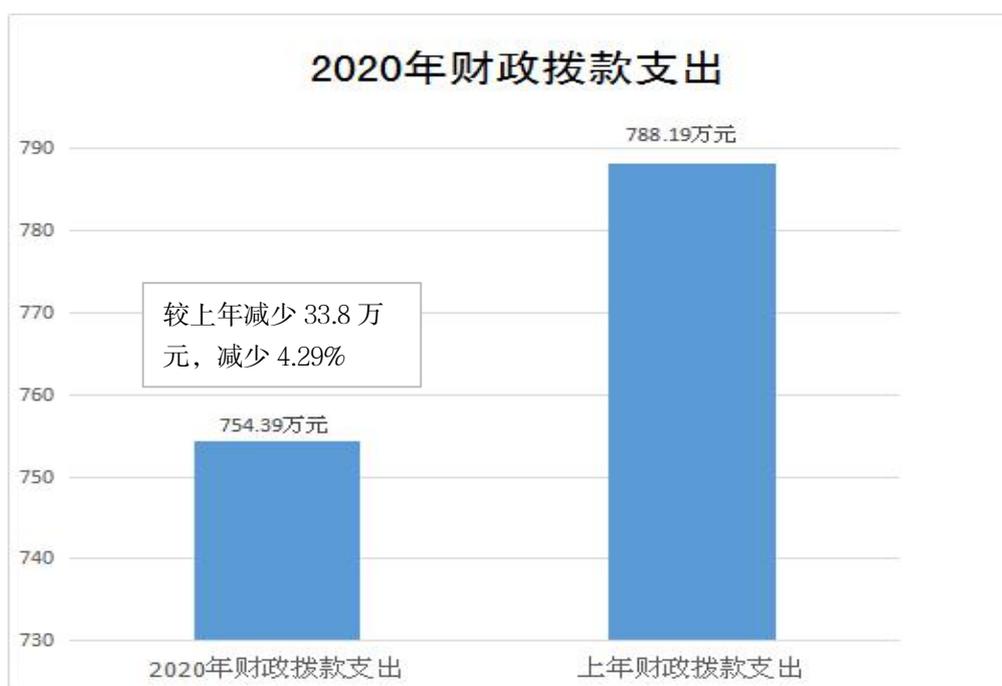


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入781.24万元，上年财政拨款收入790.95万元，较上年减少9.71万元，减少1.23%，主要原因是：办公、人员经费压缩（原市委610办经费2020年划出）和扫黑除恶专项斗争补助经费减少。



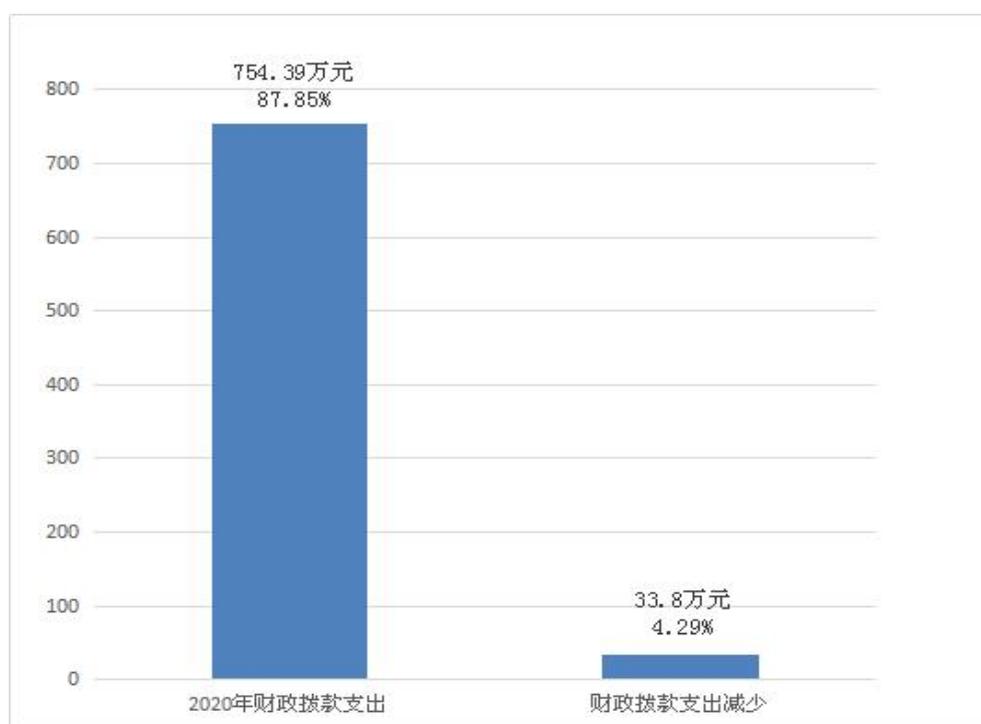
2020年本部门财政拨款支出 754.39 万元，上年财政拨款支出 788.19 万元，较上年减少 33.8 万元，减少 4.29%，主要原因是：办公、人员经费压缩（原市委 610 办经费 2020 年划出）和扫黑除恶专项斗争补助经费减少。



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年财政拨款支出 754.39 万元，占本年支出合计的 87.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.8 万元，减少 4.29%，主要原因是：办公、人员经费压缩（原市委 610 办经费 2020 年划出）和扫黑除恶专项斗争补助经费减少。



(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为 784 万元，支出决算为 754.39 万元，完成预算的 96.22%。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）。

预算为 752 万元，支出决算为 725.47 万元，完成预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：办公、人员经费压缩（原市委 610 办经费 2020 年划出）和扫黑除恶专项斗争补助经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 31.99 万元，支出决算为 28.92 万元，完成预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少（原市委 610 办 2020 年划出），支出减少。

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 433.86 万元，包括：人员经费支出 417.15 万元和公用经费支出 16.71 万元。

人员经费支出 417.15 万元，主要包括基本工资 119.96 万元，津贴 125.05 万元，奖金 101.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.80 万元，职工基本医疗保险缴费 11.87 万元，住房公积金 22.47 万元，医疗费 5.5 万元，生活补助 1.46 万元。

公用经费支出 16.71 万元，主要包括办公费 3.20 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 1.26 万元，差旅费 1.98 万元，维修（护）费 0.02 万元，公务接待费 2.00 万元，工会经费 5.40 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元，其他交通费用 1.74 万元。

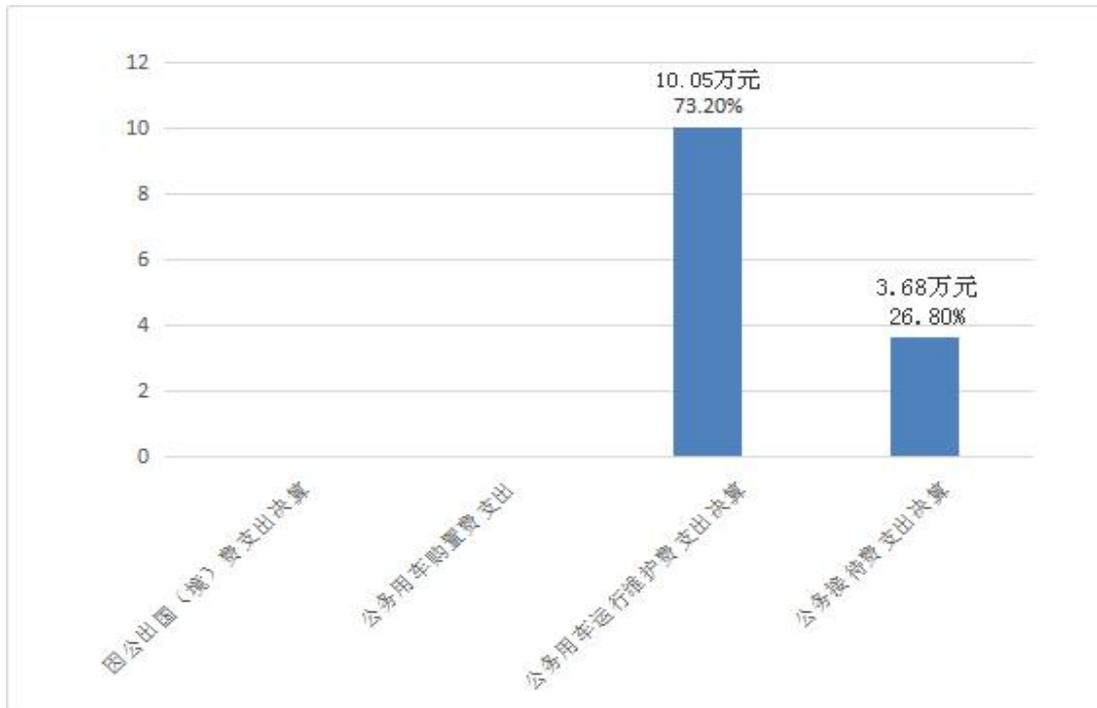
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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14.14万元，支出决算为13.73万元，完成预算的97.10%。支出决算数较上年决算数减少7.11万元，主要原因是压缩“三公”经费开支；决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：压缩公务用车费用。

（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10.05万元，占73.20%；公务接待费支出决算3.68万元，占26.80%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2020年度无公务用车购置费用支出。

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10.46万元，支出决算为10.05万元，完成预算的96.08%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：压缩公务用车费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待29批次，205人次，预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加8.65万元，主要原因是：扫黑除恶专项斗争培训工作培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为9.53万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加9.53万元，主要原因是：扫黑除恶专项斗争工作会议增加。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：精打细算，厉行节约，用好每一笔财政资金。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共4.94万元，其中政府采购货物类支出4.94万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%。

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公务车辆2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；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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 320.53 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。

本部门在市级部门决算中反映平安创建工作经费项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 全市平安创建工作经费、市法学会经费和业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.5 万元，执行数 41.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标全部完成。发现的问题及原因：由于平安创建工作面太广，专项经费较为紧张，工作有些首尾难顾。下一步改进措施：继续加大工作力度，更好的完成市委市政府交办的各项工作。

2. 见义勇为基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 113.2 万元，执行数 113.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标全部完成。发现的问题及原因：继续加强见义勇为资金支持。下一步改进措施：继续提高见义勇为管理工作。

3. 扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数 165.83 万

元，执行数 165.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标全部完成。发现的问题及原因：继续加强扫黑除恶专项斗争。下一步改进措施：继续提升扫黑除恶专项斗争，使人民群众安居乐业，生活幸福。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

(项目)名称		全市平安创建工作经费、市法学会经费和业务费				
主管部门		中共汉中市委政法委员会	实施单位	中共汉中市委政法委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	41.5	41.5	100%	
		其中: 市级补助	41.5	41.5	100%	
		地方资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完 成			完 成		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标 1: 印制平安创建宣传册	3500 册	3500 册	完成
			指标 2: 制作平安创建宣传横幅	70 条	70 条	完成
			指标 3: 平安汉中创建宣传	4 次	4 次	完成
		质量指标	指标 1: 提升扫黑除恶专项斗争工作质效	长期	长期	完成
			指标 2: 更高水平在平安创建实现新突破	长期	长期	完成
			指标 3: 助力打赢三大攻坚战	长期	长期	完成
		时效指标	指标 1: 加强平安建设, 扫黑除恶专项斗争	当年底完成指标	当年底完成指标	完成
			指标 2: 推行平安单位动态管理机制	当年底完成指标	当年底完成指标	完成
	指标 3: 加快推进“雪亮工程”		当年底完成指标	当年底完成指标	完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	25	25	完成	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加大平安建设宣传力度	长期	长期	完成
指标 2: 全面提升“三率”			长期	长期	完成	
指标 3: 建设平安汉中, 保障汉中经济发展			长期	长期	完成	
社会效益指标		指标 1: 人民群众安居乐业, 生活幸福	长期	长期	完成	
	指标 2: 提升人民群众知晓率满意度	长期	长期	完成		

	生态效益 指标	指标 3: 社会稳定, 经济发展	长期	长期	完成	
		指标 1: 社会稳定, 经济发展	长期	长期	完成	
		指标 2: 人民群众安居乐业, 生活幸福	长期	长期	完成	
		指标 3: 推行多元化矛盾纠纷排查机制	长期	长期	完成	
		可持续影 响指标	指标 1: 推动三级综治中心建设实体化建设	长期	长期	完成
			指标 2: 加强特殊人群服务管理	长期	长期	完成
	指标 2: 深化基层平安建设创建		长期	长期	完成	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会稳定, 经济发展	98%以上	98%以上	完成
			指标 2: 人民群众安居乐业, 生活幸福	98%以上	98%以上	完成
指标 3: 人推行多元化矛盾纠纷排查机制			98%以上	98%以上	完成	
.....						
说明	无。					

- 注: 1.填报省级专项资金和市级预算项目支出时, 请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2.其他资金包括上级补助和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。
3.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平均计算。
4.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。
5.资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

(项目)名称		见义勇为基金				
主管部门		中共汉中市委政法委员会	实施单位	中共汉中市委政法委员会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	113.2	113.2	100%		
	其中: 市级补助	113.2	113.2	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照年初目标, 拨付见义勇为基金		已拨付见义勇为基金 113.2 万元			
绩效 指标	产出 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
		数量指标	见义勇为支出 113.2 万元	113.2 万元	113.2 万元	完成
		质量指标	成效认可率达到 85%	85%	100%	完成
		时效指标	1-12 月	1-12 月	1-12 月	完成
成本指标	见义勇为支出 113.2 万元	113.2	113.2	完成		
.....						
目 益	经济效益					

	社会效益指标	成效认可率达到 85%	85%	100%	完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	85%	85%	100%	完成
				
说明	无。				

注：1.填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2.其他资金包括上级补助和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。
3.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平均计算。
4.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。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

(项目)名称		扫黑除恶专项斗争				
		中共汉中市委政法委员会		实施单位	中共汉中市委政法委员会	
地方主管部门		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	165.83	165.83	100%	
		其中:市级补助	165.83	165.83	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完 成			完 成		
绩效指标	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
	数量指标	见义勇为支出 113.2 万元		165.83 万元	165.83 万元	完成
	质量指标	成效认可率达到 85%		85%	100%	完成
	时效指标	1-12 月		1-12 月	1-12 月	完成
成本指标	见义勇为支出 113.2 万元		165.83	165.83	完成	

	效益指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	成效认可率达到 85%	85%	100%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	85%	100%	完成	
						
	说明	无•					

- 注：1.填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
- 2.其他资金包括上级补助和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。
- 3.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平均计算。
- 4.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。
- 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（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95分。部门整体支出全年预算数858.69万元，执行数858.69万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，扫黑除恶专项斗争工作和平安创建工作成效显著，确保政治安全，经济安全，社会稳定，民生安全，人民群众安居乐业，生活幸福。发现的问题及原因：继续加大扫黑除恶专项斗争工作和平安创建工作。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）中共汉中市委政法委员会

自评得分：95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于政法工作的重要论述、指示和批示，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、贯彻落实省委、省委政法委和市委的决定，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，统一全市政法系统的思想和行动。3、研究全市政法工作全局性决策措施和重大事项，及时向市委提出建议，整体性部署全市政法工作。4、做好维护国家安全特别是政治安全工作，组织推动全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作，深入推进平安汉中建设。5、推动全市各级、各部门贯彻落实市委全面依法治市决策部署，研究解决工作中存在的突出问题，及时向市委提出建议。6、研究市级政法各单位提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项；对关系全局的重大事项提出意见建议，报市委决定。7、研究涉及全市政法系统重大体制机制问题的政策措施，提出意见建议，报市委决定。8、统筹推动全市司法体制改革，研究提出重要的改革方案和措施，并督促贯彻落实。9、监督和支持全市政法各单位依法行使职权，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。督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的敏感案（事）件；协调指导省委政法委、市委交办的案（事）件和需
------------------------	--

		<p>要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。</p> <p>10、指导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。</p> <p>11、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有管部门做好依法办理、舆论引导和社会面管控“三同步”工作。</p> <p>12、指导县区委政法委员会工作。</p> <p>13、完成省委政法委和市委交办的其他工作任务。</p>									
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2020年全年支出858.69万元,其中基本支出538.16万元,项目支出320.53万元									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		<p>1、深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》。</p> <p>2、坚决打赢扫黑除恶专项斗争。</p> <p>3、防范化解安全稳定风险。</p> <p>4、不断提升网络综合治理水平。</p> <p>5、深入推进更高水平平安建设。</p> <p>6、积极推进市域社会治理现代化。</p> <p>7、全面推动法治汉中建设。</p> <p>8、服务保障经济社会发展大局。</p> <p>9、全面打造过硬政法队伍。</p>									
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<70%的,得0分。</p>	<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>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</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。</p>	100%	≤5%	5		

		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。	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。	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤ 20%	≤ 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。	“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%,	≤ 100%	≤ 100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	100%	100%	5		
		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。	<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>	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2019年项目资金为全市平安创建和扫黑除恶专项斗争支出,全年资金使用合规,没有截留、挤占、挪用等现象。	<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</p>	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	92.5%	37		

		项目效益 (20分)	20	全市平安稳定、扫黑除恶成绩显著	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。	得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	18		
--	--	---------------	----	-----------------	--	-----------------------	------	-----	----	--	--

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。