

# 中共周至县委政法委员会 2020 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 2020 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
- 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。

县委政法委是县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、队伍建设等重要任务。

### （二）内设机构。

按照本部门“三定”方案规定，本部门内设机构如下：

1. 办公室。主要负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、文电、会务、机要保密、档案、党建、财务、工会、固定资产管理、接待和后勤工作。

2. 执法监督科。主要负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导政法单位建立健全执法监督机制，针对突出问题组织开展专项检查，协助纪检监察机关查处政法系统干警的违法违纪问题。

3. 综治督导科。主要负责全县社会治理综合工作的组织协调、督导检查和综合考评。协调指导全县各镇街、各部门、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体制建设等。

4. 维稳指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响全县社会稳定大局的情况动态，及时提出政策建议；负责组织完善全县维稳工作机制，检查维稳工作责任落实情况；协调指导全县社会稳定风险评估工作；统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等。

## 二、部门决算单位构成

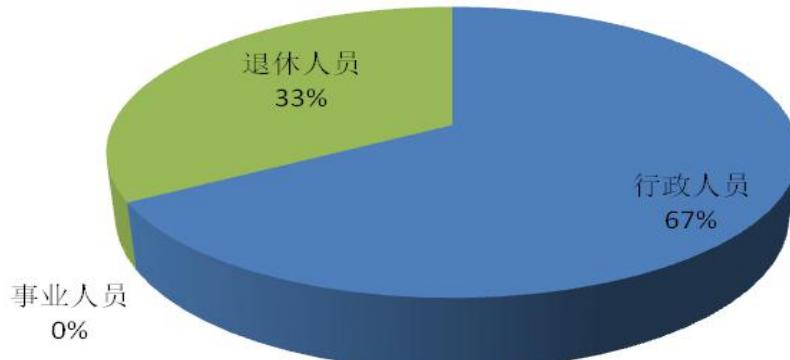
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共周至县委政法委员会（本级） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、无事业编制；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

## 2020年年底人员情况



## 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                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共周至县委政法委员会

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   | 488.44        | 1. 一般公共服务支出     | 384.04        |
| 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       | 6.00          |
| 5. 事业收入         |               | 5. 教育支出         |               |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       | 98.4          |
| 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    |               |
|                 |               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>488.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>488.44</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 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>488.44</b> | <b>支出总计</b>     | <b>488.44</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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共周至县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|         |                 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计      |                 | 488.44     | 488.44     |            |      |             |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 384.03     | 384.03     |            |      |             |          |              |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 384.03     | 384.03     |            |      |             |          |              |          |
| 2013101 | 行政运行            | 169.90     | 169.90     |            |      |             |          |              |          |
| 2013105 | 专项业务            | 214.13     | 214.13     |            |      |             |          |              |          |
| 204     | 公共安全支出          | 6.00       | 6.00       |            |      |             |          |              |          |
| 20402   | 公安              | 6.00       | 6.00       |            |      |             |          |              |          |
| 2040299 | 其他公安支出          | 6.00       | 6.00       |            |      |             |          |              |          |
| 206     | 科学技术支出          | 98.40      | 98.40      |            |      |             |          |              |          |
| 20604   | 技术研究与开发         | 98.40      | 98.40      |            |      |             |          |              |          |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出     | 98.40      | 98.40      |            |      |             |          |              |          |

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：中共周至县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                         | 488.44     | 169.90 | 318.52 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 384.03     | 169.90 | 214.13 |            |      |               |
| 20131        | 党委办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 384.03     | 169.90 | 214.13 |            |      |               |
| 2013101      | 行政运行                    | 169.90     | 169.90 |        |            |      |               |
| 2013105      | 专项业务                    | 214.13     |        | 214.13 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出                  | 6.00       |        | 6.00   |            |      |               |
| 20402        | 公安                      | 6.00       |        | 6.00   |            |      |               |
| 2040299      | 其他公安支出                  | 6.00       |        | 6.00   |            |      |               |
| 206          | 科学技术支出                  | 98.40      |        | 98.40  |            |      |               |
| 20604        | 技术研究与开<br>发             | 98.40      |        | 98.40  |            |      |               |
| 2060499      | 其他技术研究<br>与开发支出         | 98.40      |        | 98.40  |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |
|              |                         |            |        |        |            |      |               |

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：中共周至县委政法委员会

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  | 488.44 | 1. 一般公共服务支出     | 384.04 | 384.04     |             |              |
| 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       | 6.00   | 6.00       |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 98.40  | 98.40      |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
|                |        | 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：中共周至县委政法委员会

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      | 488.44 | 本年支出合计      | 488.44 | 488.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 488.44 |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计        | 488.44 | 支出总计        | 488.44 | 488.44     |             |              |

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：中共周至县委政法委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |                 |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|          | 合计              | 488.44 | 169.90 | 150.93 | 18.97 | 318.53 |    |
| 201      | 一般公共服务支出        | 384.03 | 169.90 | 150.93 | 18.97 | 214.13 |    |
| 20131    | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 384.03 | 169.90 | 150.93 | 18.97 | 214.13 |    |
| 2013101  | 行政运行            | 169.90 | 169.90 | 150.93 | 18.97 |        |    |
| 2013105  | 专项业务            | 214.13 |        |        |       | 214.13 |    |
| 204      | 公共安全支出          | 6.00   |        |        |       | 6.00   |    |
| 20402    | 公安              | 6.00   |        |        |       | 6.00   |    |
| 2040299  | 其他公安支出          | 6.00   |        |        |       | 6.00   |    |
| 206      | 科学技术支出          | 98.40  |        |        |       | 98.40  |    |
| 20604    | 技术研究与开发         | 98.40  |        |        |       | 98.40  |    |
| 2060499  | 其他技术研究与开发支出     | 98.40  |        |        |       | 98.40  |    |
|          |                 |        |        |        |       |        |    |
|          |                 |        |        |        |       |        |    |
|          |                 |        |        |        |       |        |    |
|          |                 |        |        |        |       |        |    |
|          |                 |        |        |        |       |        |    |

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：中共周至县委政法委员会

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 169.90 | 150.93 | 18.98 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 144.51 | 144.51 |       |    |
| 30101        | 基本工资           | 78.59  | 78.59  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 40.34  | 40.34  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.27  | 17.27  |       |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.37   | 4.37   |       |    |
| 30113        | 住房公积金          | 3.94   | 3.94   |       |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.97  |        | 18.97 |    |
| 30201        | 办公费            | 0.80   |        | 0.80  |    |
| 30202        | 印刷费            |        |        |       |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.60   |        | 0.60  |    |
| 30228        | 工会经费           | 1.38   |        | 1.38  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 10.19  |        | 10.19 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.43   | 6.43   |       |    |
| 30305        | 生活补助           | 2.45   | 2.45   |       |    |
|              | 奖励金            | 3.98   | 3.98   |       |    |
| 310          | 其他资本性支出        |        |        |       |    |
| 31002        | 房屋建筑物购建        |        |        |       |    |
| 31003        | 办公设备购置         |        |        |       |    |
| .....        |                |        |        |       |    |

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：中共周至县委政法委员会

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8     |  |  |
| 预算数 | 6.00                |                |           | 6.00         |             | 6.00          |     |       |  |  |
| 决算数 | 6.00                |                |           | 6.00         |             | 6.00          |     | 15.14 |  |  |

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。

### 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：中共周至县委政法委员会

金额单位: 万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 公开 09 表

编制部门：中共周至县委政法委员会

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

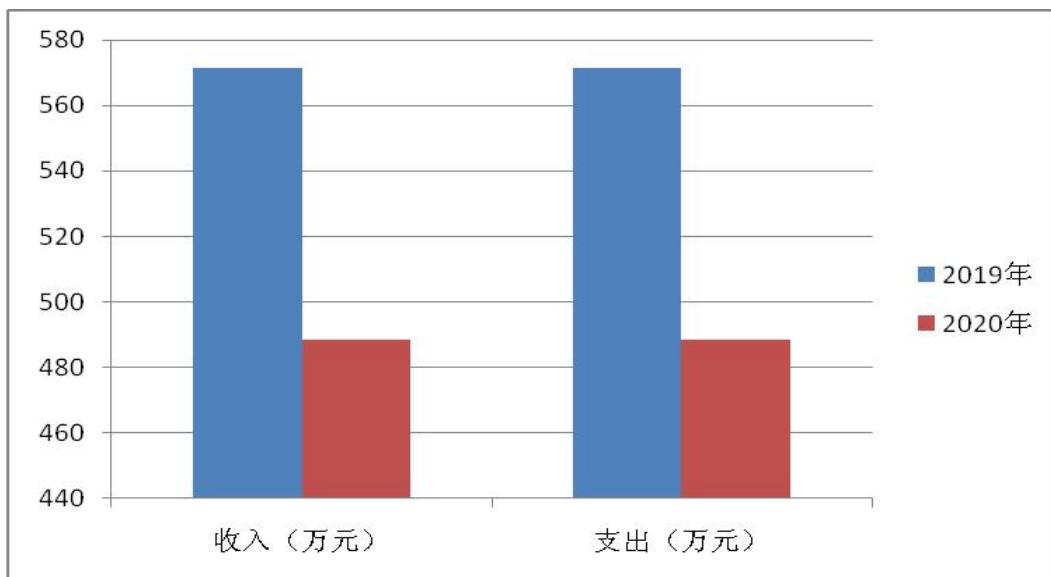
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况及增减变化的原因分析：

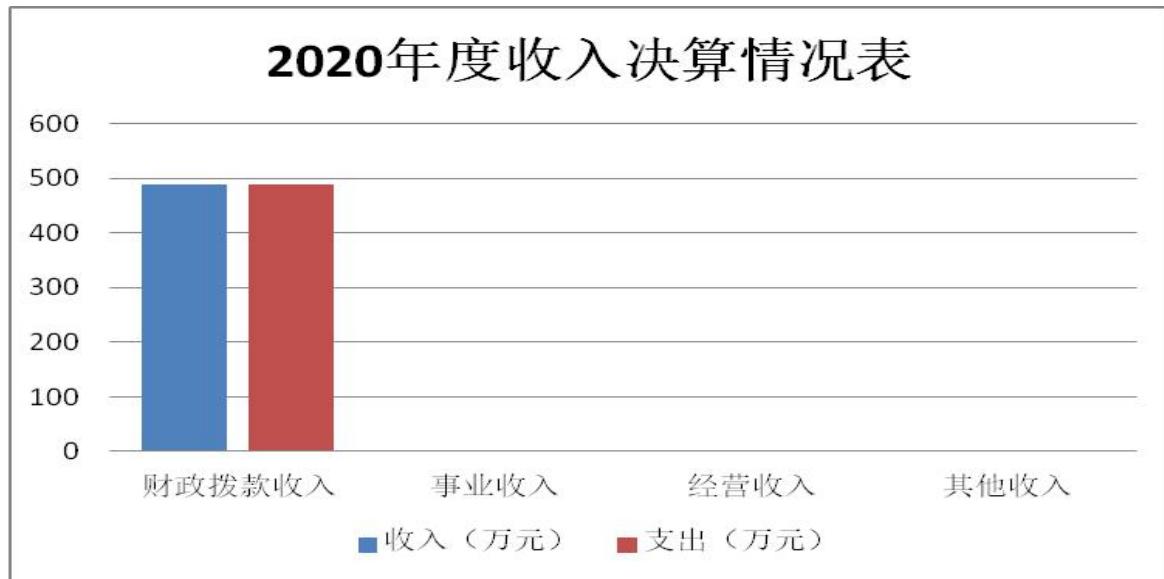
（一）2020 年全年收入总计 488.44 万元，其中：本年收入 488.44 万元，占收入的 100%，较上年减少 82.86 万元，减少 14.50%，主要原因是项目经费的减少。

（二）2020 年全年支出总计 488.44 万元，其中：本年支出 488.44 万元，占支出的 100%，较上年减少 82.86 万元，减少 14.50%，主要原因是项目经费的减少。



### 二、收入决算情况说明

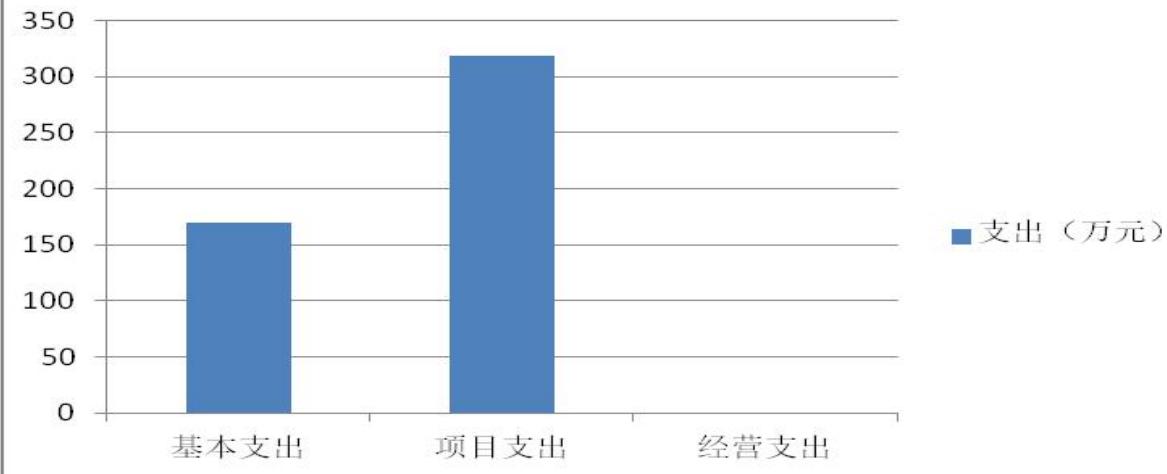
2020 年收入合计 488.44 万元，其中：财政拨款收入 488.44 万元，占收入的 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 488.44 万元，其中：基本支出 169.90 万元，占支出 34.78%；项目支出 318.53 万元，占 65.22%，无经营支出。

## 2020年度决算支出情况表

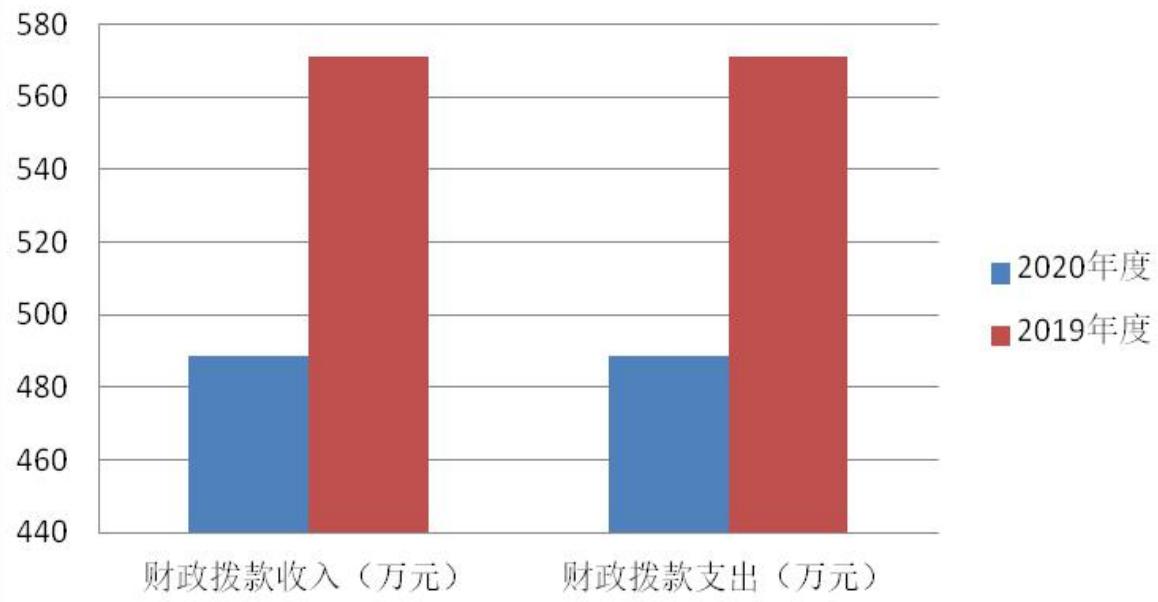


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入488.44万元，较上年减少82.86万元，减少14.50%，主要原因是项目经费的减少。

2020年财政拨款支出488.44万元，较上年减少82.86万元，减少14.50%，主要原因是项目经费的减少。

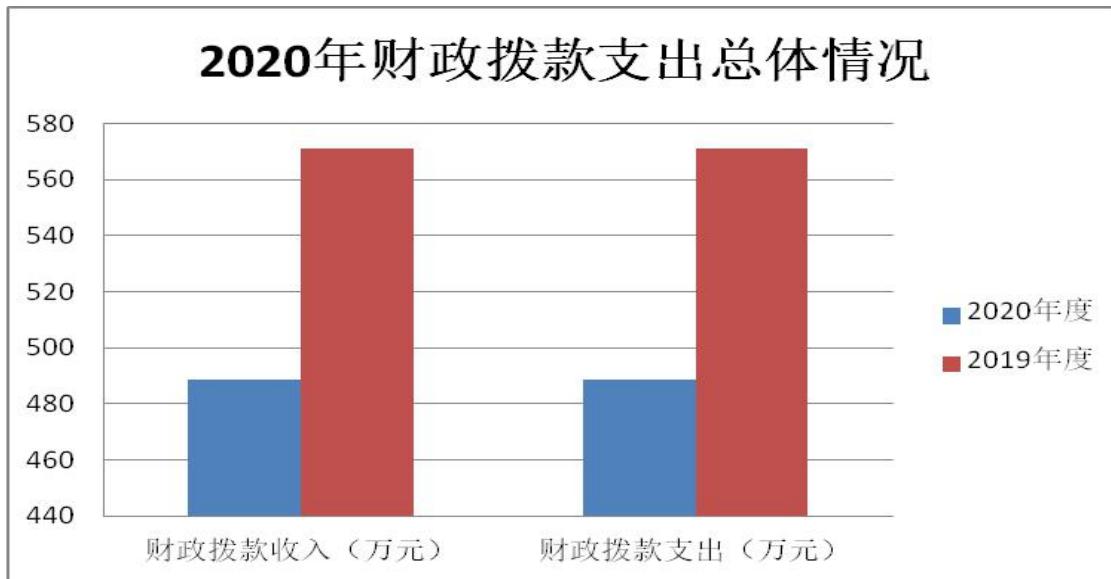
## 2020年度财政拨款收入支出情况表



### 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 488.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.86 万元，减少 14.50%，主要是项目经费的减少。



## （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 471.20 万元，支出决算为 488.44 万元，完成预算的 103.65%，增加的主要原因是人员工资增加和项目预算追加。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。**

年初预算 164.80 万元，支出决算为 169.90 万元，完成预算的 103.09%，主要原因是人员工资增加；

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务。**

年初预算为 208.00 万元，支出决算 214.13 万元，完成预算的 102.95%，主要原因是项目追加。

**3. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他公安支出。**

年初预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

**4. 一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他技术研究与开发支出。**

年初预算 98.40 万元，支出决算 98.40 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

## **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 169.90 万元，包括：人员经费支出 150.93 万元和公用经费支出 18.97 万元。

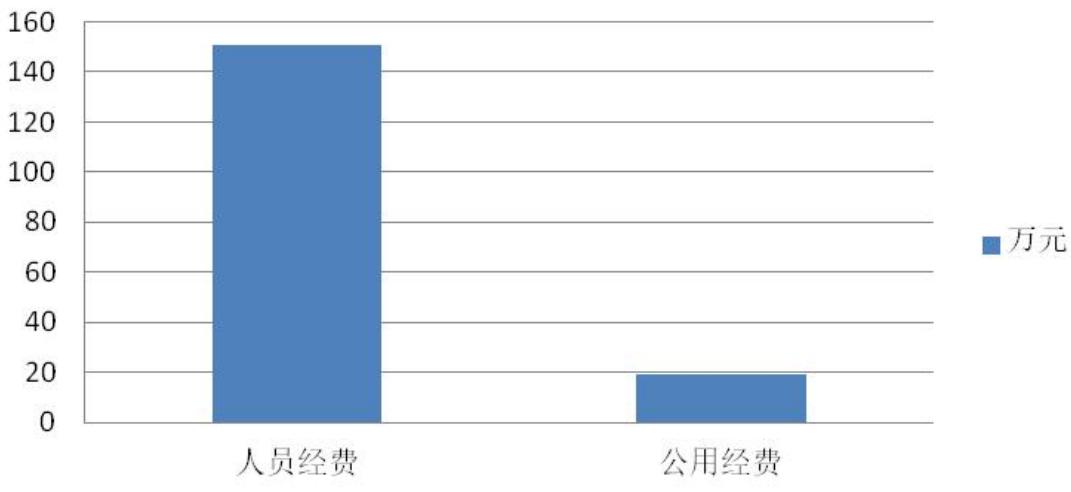
**（一）人员经费 150.93 万元，包括工资福利支出 144.51 万元、对个人和家庭的补助 6.43 万元。**

1. 工资和福利支出 144.51 万元，其中：基本工资 78.59 万元、津贴补贴 40.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.27 万元。

2. 对个人和家庭的补助 6.43 万元，其中：生活补助 2.45 万元、奖励金 3.98 万元。

**（二）公用经费 18.97 万元，主要包括商品和服务支出 18.97 万元，其中：办公费 0.80 万元、邮电费 0.60 万元、工会经费 1.38 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 10.19 万元。**

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况



## 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。

### （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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算6.00万元，占100%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）团组，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年无公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 22.00 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 68.82%，支出减少的主要原因是疫情影响，缩小了培训规模。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 9.00 万元，支出决算为 0 万元，未支出的主要原因是疫情影响，减少了会议。

**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，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 164.80 万元, 支出决算为 169.90 万元, 完成预算的 103.95%, 增加的主要原因是人员工资增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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车辆 2 辆, 县级及以上领导用车 1 辆, 无主要领导干部用车, 无机要通信用车, 无应急保障用车, 无执法执勤用车, 无特种专业技术用车, 无离退休干部用车, 其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备, 无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆。

## **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 10 个, 无二级项目, 共涉及资金 312.40 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.12%。2020 年度无政府性基金预算项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 610 及国家安全工作经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 610 及国家安全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 98 分。项目全年预算数 10.00 万元, 执行数 10.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过反邪教警示教育宣传、无邪教村镇（社区）创建、邪教人员转化、重点人员管控、邪教组织及人员摸排、重点节日及敏感时期的防控工作和专项整治工作（法轮功、全能神、门徒会整治）、健身气功的推广、校园的反邪教警示教育工作，维护安定团结的政治局面，保障社会大局稳定。发现的问题及原因：全年资金支出不均衡。下一步改进措施：积极改进工作，促进全年资金均衡指出。

2. 社会管理综合治理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 95 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过排查化解矛盾纠纷、治安防控体制建设，加强特殊人群管控，不断提升人民群众安全感、幸福感，不断提升社会治理工作水平，为全面实现我县“社会安定、城乡安全、人民安居”目标。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，全年资金支出不均衡。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，促进全年资金支出科学性、合理性。

3. 维护社会稳定工作专项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 96 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实现维稳工作经常化，确保全县社会大局稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有

待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

4. 有奖举报邪教违法犯罪专项经费专项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 96 分。项目全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实现反邪教工作经常化，在增大反邪教宣传的基础上，对查处属实的邪教组织及人员举报行为予以奖励，确保全县社会大局稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

5. 创建平安周至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 96 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过矛盾纠纷排查化解、市域社会治理现代化建设等工作，不断提升人民群众安全感、幸福感和平安周至水平，确保全县社会大局稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

6. 易肇事肇祸精神病患者监护金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.50

万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过网格化管理，进一步加强对易肇事肇祸精神病患者的管理落实，有效防止精神病患者肇事肇祸事件的发生，维护公共安全和广大人民群众生命财产安全，保障精神病患者的合法权益，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

7. 天网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 98.40 万元，执行数 98.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快“平安城市”系统建设，对于提升动态化、信息化条件下公安基层基础工作水平，提高公安机关预防和打击犯罪的能力，创新社会治理水平，优化警务运行效能，增强社会治安防控能力。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

8. 周至县国家司法救助专项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 96 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进我县社会和谐稳定，提高司法公信力。

发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

9. 扫黑除恶专项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 96 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扫黑除恶的宣传发动，加强线索的收集、研判、查处力度，确保权益人的合法权益，有力打击涉黑涉恶势力，营造风清气正、和谐健康的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

10. 见义勇为奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对见义勇为行为的倡导、发现和奖励，弘扬社会正能量，营造健康和谐的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推进相关工作开展，加强预算的科学性、合理性。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |          |   |                                  |           |                          |       |            |
|----------------|----------|---|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------|------------|
| 项目名称           |          | 610及国家安全工作经费  |                                  |           |                          |       |            |
| 主管部门           |          | 中共周至县委政法委员会   |                                  | 实施单位      | 中共周至县委政法委员会              |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |          | 全年预算数<br>(A)  |                                  | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)              |       |            |
|                |          | 年度资金总额:   |                                  | 10        | 10                       |       |            |
|                |          | 其中: 财政资金  |                                  | 10        | 10                       |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 |          | 其他资金  |                                  |           |                          |       |            |
|                |          | 年初设定目标  |                                  |           | 全年实际完成情况                 |       |            |
|                |          | 1. 开展反邪教宣传工作, 摸排打击邪教组织和人员。2. 开展无邪教镇村(社区)创建工作, 全年创建无邪教村(社区)3-5个。 |                                  |           | 1. 破获邪教组织一个。2. 创建无邪教村5个。 |       |            |
| 绩效<br>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<br>指标 | 数量指标  | 开展反邪教工作, 创建无邪教镇村(社区), 完成全年工作业务量。 |           | 创建无邪教村3-5                | 100%  |            |
|                |          | 质量指标  | 使反邪教工作顺利完成                       |           | 全年工作完成100%               | 100%  |            |
|                |          | 时效指标  | 全年反邪教工作顺利完成                      |           | 全年                       | 100%  |            |
|                |          | 成本指标  | 办公费、宣传费等                         |           | 10万元                     | 100%  |            |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益指标  |                                  |           |                          |       |            |
|                |          | 社会效益指标  | 全年反邪教工作顺利完成                      |           | 完成率100%                  | 100%  |            |
|                |          | 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   | 社会安定、城乡安全、人民安居。                  |           | 满意率98%                   | 100%  |            |
| 说明             | 无        |   |                                  |           |                          |       |            |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |              |                                |  |             |             |  |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 项目名称           |  | 社会管理综合治理工作经费 |                                |  |             |             |  |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会  |                                | 实施单位   | 中共周至县委政法委员会 |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |              |                                | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B / A) |  |
|                |  | 年度资金总额:      |                                | 25   | 25          | 100%        |  |
|                |  | 其中: 财政资金     |                                | 25   | 25          | 100%        |  |
|                |  | 其他资金         |                                |  |             |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |              |                                | 全年实际完成情况   |             |             |  |
|                | 排查化解矛盾纠纷, 治安防控体系建设, 加强特殊人群管控, 不断提升人民群众安全感, 不断提升社会治理工作水平, 为全面实现我县“社会安定、城乡安全、人民安居”目标 |              |                                | 全年全县社会安定、城乡安全、人民安居, 人民群众的安全感、幸福感及满意度均较上年有所提升, 社会治理水平不断提升 |             |             |  |
|                | 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         | 开展社会治安综合治理工作, 创建社会治安综合治理示范点25个 | 创建社会治安综合治理示范点25个   | 100%        |             |  |
|                |  | 质量指标         | 使社会治安综合治理工作顺利完成                | 全年工作完成100%   | 100%        |             |  |
|                |  | 时效指标         | 社会治安综合治理工作顺利完成                 | 全年   | 100%        |             |  |
|                |  | 成本指标         | 办公费、宣传费、差旅费等                   | 25万元   | 100%        |             |  |
|                | 绩效指标   | 经济效益指标       |                                |  |             |             |  |
|                |  | 社会效益指标       | 全县社会治安综合治理工作顺利完成               | 完成率100%  | 100%        |             |  |
| 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    | 社会安定、城乡安全、人民安居                 | 群众满意度达98%  | 100%        |             |  |
| 说明             | 无  |              |                                |  |             |             |  |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称   |           | 维护社会稳定工作专项经费      |              |           |             |  |  |
|--|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门   |           | 中共周至县委政法委员会       |              | 实施单位      | 中共周至县委政法委员会 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                       |           |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |  |  |
|  | 年度资金总额:   |                   | 25           | 25        | 100%        |  |  |
|  | 其中: 财政资金  |                   | 25           | 25        | 100%        |  |  |
|  | 其他资金      |                   |              |           |             |  |  |
| 年初设定目标   |           |                   | 全年实际完成情况     |           |             |  |  |
| 实现维稳工作的常态化, 确保全县社会大局持续稳定, 为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。 |           |                   | 完成全年任务的100%  |           |             |  |  |
| 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      | 完成全年工作业务量。        | 开展活动<br>22次  | 100%      |             |  |  |
|  | 质量指标      | 使维稳和社会风险评估工作顺利完成  | 每季度开展<br>1次  | 100%      |             |  |  |
|  | 时效指标      | 全年社会治安综合治理工作顺利完成  | 100%         | 100%      |             |  |  |
|  | 成本指标      | 办公费、宣传费、培训费等      | 25万元         | 100%      |             |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    |                   |              |           |             |  |  |
|  | 社会效益指标    | 全县维护稳定及风险评估工作顺利完成 | 全县社会大局稳定     | 100%      |             |  |  |
|  | 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 | 全县社会大局稳定          | 群众满意度95%以上   | 100%      |             |  |  |
| 无  |           |                   |              |           |             |  |  |

其他资金包括与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

定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照债权平均计算。

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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |   |                   |                       |                       |                |            |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 项目名称           |   | 有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费  |                       |                       |                |            |
| 主管部门           |   | 中共周至县委政法委员会       |                       | 实施单位                  | 中共周至县委政法委员会    |            |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数<br>(A)      |                       | 全年执行数 (B)             | 执行率 (B / A)    |            |
|                |   | 年度资金总额:           |                       | 2.5                   | 2.5            |            |
|                |   | 其中: 财政资金          |                       | 2.5                   | 2.5            |            |
|                |   | 其他资金              |                       |                       |                |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |                       | 全年实际完成情况              |                |            |
|                | 为充分调动广大人民群众举报邪教违法犯罪活动线索、参与维护社会稳定的积极性, 对提供邪教违法犯罪活动行为线索的当事人或组织, 对经查证属实的举报人发放奖励金 |                   |                       | 完成全年任务的100%           |                |            |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标              | 完成全年工作业务量。            | 开展活动<br>92%           | 100%           |            |
|                |   | 质量指标              | 使有奖举报邪教违反犯罪活动顺利完<br>成 | 全年工作<br>完成100%        | 100%           |            |
|                |   | 时效指标              | 全年奖举报邪教违反犯罪活动顺利完<br>成 | 全年                    | 100%           |            |
|                |   | 成本指标              | 奖励金等                  | 2.5万元                 | 100%           |            |
|                |   | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标            |                       |                |            |
|                |   |                   | 社会效益<br>指标            | 全县奖举报邪教违反犯罪活动顺利完<br>成 | 全年工作<br>完成100% | 100%       |
|                |   |                   | 生态效益<br>指标            |                       |                |            |
|                |   |                   | 可持续影响<br>指标           |                       |                |            |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务社会大局, 确保社会稳定        | 达到98%                 | 100%           |            |
| 说明             | 无   |                   |                       |                       |                |            |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |                   |                |                |             |            |  |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--|
| 项目名称           |  | 创建平安周至工作经费        |                |                |             |            |  |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会       |                | 实施单位           | 中共周至县委政法委员会 |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A)      |                | 全年执行数 (B)      | 执行率 (B / A) |            |  |
|                |  | 年度资金总额:           |                | 20             | 20          |            |  |
|                |  | 其中: 财政资金          |                | 20             | 20          |            |  |
|                |  | 其他资金              |                |                |             |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |                | 全年实际完成情况       |             |            |  |
|                | 积极开展平安创建系列活动，不断提升人民群众安全感，不断提升社会治理工作水平，为全面实现我县社会平安、和谐、稳定。 |                   |                | 完成全年任务100%     |             |            |  |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标              | 完成全县平安创建工作     | 开展活动<br>2-2次   | 100%        |            |  |
|                |  | 质量指标              | 使创建平安周至工作顺利完成  | 完成全年<br>工作100% | 100%        |            |  |
|                |  | 时效指标              | 创建平安周至工作顺利完成   | 完成全年<br>工作100% | 100%        |            |  |
|                |  | 成本指标              | 宣传、督导检查等       | 20万元           | 100%        |            |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        |                |                |             |            |  |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 确保平安创建工作顺利完成   | 社会大局<br>稳定     | 100%        |            |  |
|                |  | 生态效益<br>指标        |                |                |             |            |  |
|                |  | 可持续影响<br>指标       |                |                |             |            |  |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会安定、城乡安全、人民安居 | 群众知晓<br>率98%   | 100%        |            |  |
| 说明             | 无  |                   |                |                |             |            |  |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |                   |                           |              |                 |            |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 项目名称           |  | 易肇事肇祸精神病患者监护基金    |                           |              |                 |            |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会       |                           | 实施单位         | 中共周至县委政法<br>委员会 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A)      |                           | 全年执行数 (B)    | 执行率 (B / A)     |            |
|                |  | 年度资金总额:           | 2.5                       | 2.5          | 100%            |            |
|                |  | 其中: 财政资金          | 2.5                       | 2.5          | 100%            |            |
|                |  | 其他资金              |                           |              |                 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |                           | 全年实际完成情况     |                 |            |
|                | 通过网格化管理的推广, 进一步加强对肇事肇祸精神病人的管理落实, 有效预防精神病人肇事肇祸事件发生, 维护公共安全和广大人民群众生命财产安全、保障精神病人的合法权益, 促进社会安定和谐 |                   |                           | 完成全年任务的100%  |                 |            |
|                | 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<br>指标   | 数量指标              | 完成全年工作业务量。                | 发放监护<br>金50人 | 100%            |            |
|                |  | 质量指标              | 监护金按标准发放                  | 补助金发<br>放到位  | 100%            |            |
|                |  | 时效指标              | 监护金顺利发放到位                 | 全年           | 100%            |            |
|                |  | 成本指标              | 监护金                       | 2.5万元        | 100%            |            |
|                | 绩效<br>指标   | 经济效益<br>指标        |                           |              |                 |            |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 保障精神病人的合法权益, 促进社会<br>安定和谐 | 完成全年<br>任务   | 100%            |            |
| 生态效益<br>指标     |  |                   |                           |              |                 |            |
| 可持续影响<br>指标    |  |                   |                           |              |                 |            |
| 满意度指<br>标      |  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 保障精神病人的合法权益               | 98%          | 100%            |            |
| 说明             | 无  |                   |                           |              |                 |            |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |              |                                     |                 |             |            |  |
|----------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 项目名称           |  | 天网工程         |                                     |                 |             |            |  |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会  |                                     | 实施单位            | 中共周至县委政法委员会 |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A) |                                     | 全年执行数 (B)       | 执行率 (B / A) |            |  |
|                |  | 年度资金总额:      |                                     | 98.4            | 98.4        |            |  |
|                |  | 其中: 财政资金     |                                     | 98.4            | 98.4        |            |  |
|                |  | 其他资金         |                                     |                 |             |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |              |                                     | 全年实际完成情况        |             |            |  |
|                | 加快“平安城市”系统建设对于提升动态化、信息化条件下公安基层基础工作水平, 提高公安机关预防和打击犯罪的能力, 创新社会治理水平, 优化警务运行效能, 增强社会治安防控能力 |              |                                     | 完成全年任务的100%     |             |            |  |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标         | 监控点正常运行                             | 365             | 100%        |            |  |
|                |  | 质量指标         | 确保开展“平安城市”系统建设工作顺利开展                | 365个监控点正常运行     | 100%        |            |  |
|                |  | 时效指标         | 全年正常运行维护                            | 全年              | 100%        |            |  |
|                |  | 成本指标         | 网络运行费                               | 98.4万元          | 100%        |            |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标       |                                     |                 |             |            |  |
|                |  | 社会效益指标       | 开展“平安城市”系统建设工作, 创新社会化管理水平, 推进社会大局稳定 | 社会治安防控能力        | 100%        |            |  |
|                |  | 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    | 确保天网工程顺利实施, 为我县实现平安城市建设提供帮助         | 网络使用满意度<br>100% | 100%        |            |  |
| 说明             | 无  |              |                                     |                 |             |            |  |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |               |                               |              |           |             |  |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称           |  | 周至县国家司法救助金    |                               |              |           |             |  |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会   |                               |              | 实施单位      | 中共周至县委政法委员会 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               |                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |  |
|                |  | 年度资金总额:       |                               | 26           | 26        | 100%        |  |
|                |  | 其中: 财政资金      |                               | 26           | 26        | 100%        |  |
|                |  | 其他资金          |                               |              |           |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |               |                               | 全年实际完成情况     |           |             |  |
|                | 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义, 促进我县社会和谐稳定, 提高司法公信力。 |               |                               | 完成全年工作任务100% |           |             |  |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标          | 符合救助的对象                       | 全部救助         | 100%      |             |  |
|                |  | 质量指标          | 甄别研判救助对象                      | 精准救助         | 100%      |             |  |
|                |  | 时效指标          | 2020年全年                       | 救助金发放到位      | 100%      |             |  |
|                |  | 成本指标          | 对符合救助的对象发放救助金                 | 26万元         | 100%      |             |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    |                               |              |           |             |  |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义, 提高司法公信力。 | 救助对象救助到位     | 100%      |             |  |
|                |  | 生态效益<br>指标    |                               |              |           |             |  |
|                |  | 可持续影响<br>指标   |                               |              |           |             |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义, 提高司法公信力。 | 98%          | 100%      |             |  |
| 说明             | 无  |               |                               |              |           |             |  |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |   |              |                               |             |             |            |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称           |   | 扫黑除恶专项斗争专项经费 |                               |             |             |            |
| 主管部门           |   | 中共周至县委政法委员会  |                               | 实施单位        | 中共周至县委政法委员会 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                     | 执行率 (B / A) |             |            |
|                |   | 年度资金总额:      | 100                           | 100         | 100%        |            |
|                |   | 其中: 财政资金     | 100                           | 100         | 100%        |            |
|                |   | 其他资金         |                               |             |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |              |                               | 全年实际完成情况    |             |            |
|                | 通过扫黑除恶的宣传发动, 加强线索的收集、研判、查处力度, 确保权益人的合法权益, 有力打击涉黑涉恶势力, 营造风清气正、和谐健康的社会环境。 |              |                               | 完成全年任务的100% |             |            |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标         | 加大宣传、线索的收集、查处力度               | 完成全年工作数     | 100%        |            |
|                |   | 质量指标         | 按时召开研判会, 及时回复线索查处             | 线索查处率       | 100%        |            |
|                |   | 时效指标         | 及时查处、及时回复                     | 线索回复及时率     | 100%        |            |
|                |   | 成本指标         | 扫黑除恶专项斗争的宣传, 线索的收集、研判、查处、回复等  | 100万元       | 100%        |            |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标       |                               |             |             |            |
|                |   | 社会效益指标       | 有力打击涉黑涉恶势力, 营造风清气正、和谐健康的社会环境。 | 群众满意度高      | 100%        |            |
|                |   | 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    | 确保社会稳定、人民幸福、城乡安全              | 持续增长        | 100%        |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。                           |              |                               |             |             |            |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |                   |                     |            |                 |                |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|
| 项目名称           |  | 见义勇为奖励金           |                     |            |                 |                |
| 主管部门           |  | 中共周至县委政法委员会       |                     | 实施单位       | 中共周至县委政法<br>委员会 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A)     |                |
|                |  | 年度资金总额:           | 3                   | 3          | 100%            |                |
|                |  | 其中: 财政资金          | 3                   | 3          | 100%            |                |
| 其他资金           |  |                   |                     |            |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |                     | 全年实际完成情况   |                 |                |
|                | 通过对见义勇为行为的倡导、发现和奖励,弘扬社会正能量,营造健康和谐的社会环境。      |                   |                     | 完成全年目标任务   |                 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值       | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 对见义勇为人员发放奖励金        | 全部         | 100%            |                |
|                |  | 质量指标              | 奖励金发放到位             | 精准发放       | 100%            |                |
|                |  | 时效指标              | 奖励金发放到位             | 及时发放       | 100%            |                |
|                |  | 成本指标              | 对见义勇为人员发放奖励金        | 3万元        | 100%            |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        |                     |            |                 |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 弘扬社会正能量,营造健康和谐的社会环境 | 得到群众<br>好评 | 100%            |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |                     |            |                 |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标       |                     |            |                 |                |
|                | 满意度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度               | 100%       | 100%            |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                   |                     |            |                 |                |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

### （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 100 分。部门整体支出全年预算数 488.44 万元，执行数 488.44 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：2020 年本部门总体运行情况良好，承担的综治维稳、扫黑除恶、执法监督、国家安全、平安创建、社会治理等工作均顺利开展，圆满完成。其中平安建设、反邪教等工作得到了市委政法委和县委的好评，为实现社会安定、城乡安全、人民安居做出了贡献。发现的问题及原因：一是全年支出不均衡。二是预算编制精细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：继续深化财务管理，加强财务知识的学习领悟，提高财务管理水 平；积极推进相关工作的开展，加强预算和支出的科学性和合理性。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：中共周至县委政法委员会

自评得分：100

|      |           |               |    | 县级党委领导和管理政法各项工作的职能部门，承担维护社会稳定、扫黑除恶、国家安全、执法监督等工作。   |  |   |   |  |        |    |
|------|-----------|---------------|----|--|--|---|---|--|--------|----|
|      |           |               |    | 依照年初预算，按期完成任务。   |  |   |   |  |        |    |
|      |           |               |    | 扫黑除恶专项斗争   |  |   |   |  |        |    |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的年度部门(单位)预算数。   |  | 预算完成率 = 100%，得 10分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4分。<br>预算完成率 < 70% 的，得 0分。 | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%                        | 471.2  | 488.44 | 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。<br>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额总和(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)。<br>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。<br>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。  | 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%                        | 471.2  | 488.44 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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%                        | 471.2  | 488.44 | 2  |
|      |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3分。<br>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%             | 0  | 0      | 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% | 6  | 6      | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   | 2020年决算   | 加强资产管理，规范资产管理行为，使用合规、配置合理、处置规范。  | 1      | 5  |
| 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。<br>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。<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。  | 2020年决算   | 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 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。 | 1      | 5  |
|      |           | 项目产出(40分)     | 40 |  |  | 1. 若为定量指标，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；<br>2. 若为定性指标，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。                      | 2020年决算   | 项目按计划圆满完成，质量达标。  | 1      | 40 |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分)     | 20 |  |  | 社会效益显著提升，社会公众及服务对象满意度达标。  | 2020年决算   | 社会效益显著提升，社会公众及服务对象满意度达标。   | 1      | 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。

## 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。