二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共大厂回族自治县委政法委员会

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

中共大厂回族自治县委政法委员会对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大厂、法治大厂建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。其内设二个部门，分别是：

综合办公室：协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。督查督办中央和省市县委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全、值班等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作，负责机关政务公开工作。统筹全县政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标，组织全县政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全县政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。负责县委政法委机关信息化项目建设和运维工作。监督检查全县政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全县政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。协调处理涉法涉诉信访工作。调查分析全县社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。

政治处：负责全县政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全县政法系统重大活动的宣传工作。指导全县政法系统政法文化工作。组织协调政法舆情的监控分析，研究全县影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。负责机关党的建设等各项工作、干部人事工作和机关离退休干部服务管理工作，指导协调全县政法调研工作，组织重大课题研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
|  | 中共大厂回族自治县委政法委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2999.78万元。与2018年度决算相比，收支各减少345.74万元，下降10.33%，主要原因是无追加项目拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计774.12万元，其中：财政拨款收入774.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2999.2万元，其中：基本支出533.21万元，占17.78%；项目支出2465.99万元，占82.22%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入774.12万元,比2018年度减少2363.6万元，降低75.33%，主要是无追加项目拨款；本年支出2938.21万元，比2018年度增加2019.72万元，增长219.9%，主要是项目支出有所增加（支付县智慧综治二期建设项目费此款项为上年结转）。

****

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入774.12万元，完成年初预算的96.16%（如图4）,比年初预算减少30.94万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出2938.21万元，完成年初预算的364.96%,比年初预算增加2133.15万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款支出及项目支出有所增加（支付县智慧综治二期建设项目费此款项为上年结转）。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2938.21万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2873.74万元，占97.81%，；社会保障和就业（类）支出 30.5万元，占1.04%；医疗卫生与计划生育支出12.72万元，占0.43%；住房保障（类）支出21.25万元，占 0.72%。

****

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出533.21万元，其中：人员经费 403.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.13万元，完成预算的72.46%,较预算减少2.33万元，降低27.54%，主要是严格控制“三公经费”支出；较2018年度增加0.79万元，增长14.79%，上级调研、督导、检查工作较2018年度有所增加。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.52万元，降低42.41%,主要是严格控制“三公经费”支出；较上年减少0.06万元，降低1.27%,主要是严格控制“三公经费”支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置量0辆，较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出4.78万元。**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少3.52万元，降低42.41%,主要是严格控制“三公经费”支出；较上年减少0.06万元，降低）1.27%，主要是严格控制“三公经费”支出。

**（三）公务接待费支出1.35万元。**本部门2019年度公务接待共2批次、60人次。公务接待费支出较预算增加1.19万元，增加74.38%,主要是接待上级调研、督导、检查工作；较上年度增加0.73万元，增长11.77%,主要是上级调研、督导、检查工作较2018年度有所增加。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出129.7万元，比2018年度减少1.09万元，降低8.33%原因是精简办公。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额5298.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5298.65万元、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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化 ，单位价值100万元以上专用设备2套比上年增加2套，主要是县智慧综治二期建设县镇村三级综治中心及应用平台专用设备和雪亮安防专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  | 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 | 774.12　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2934.73　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 30.5　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 12.72　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.25　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 774.12　 | **本年支出合计** | 52 | 2999.2　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2225.66　 | 年末结转和结余 | 54 | 0.58　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 2999.78　 | **总计** | 56 | 2999.78　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **774.12** | **774.12** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 709.65 | 709.65 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 709.65 | 709.65 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 709.65 | 709.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  | 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 | 2999.2 | 533.21 | 2465.99 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出  | 2934.73 | 468.74 | 2465.99 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2934.73 | 468.74 | 2465.99 |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2934.73 | 468.74 | 2465.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3137.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2873.74 | 2873.74 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30.5 | 30.5 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.72 | 12.72 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.25 | 21.25 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3137.72 | **本年支出合计** | 53 | 2938.21 | 2938.21 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 72.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.58 | 0.58 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 72.19 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 3209.91 | **总计** | 58 | 2938.79 | 2938.79 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 2938.21 | 533.21 | 2405 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2873.74 | 468.74 | 2405 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2873.74 | 468.74 | 2405 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2873.74 | 468.74 | 2405 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.5 | 30.5 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.5 | 30.5 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5 | 30.5 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  |  |  | 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 | 339.36 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 187.62 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 32.52 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 7.86 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2115.42 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 25.4 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.94 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.5 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 2111.48 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 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 | 0.98 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 21.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.57 | 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 | 146.3 | 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 |  |  |  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 | 6.56 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 77.85 | 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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 61.89 | 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 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 403.51 | 公用经费合计 | 129.7 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.46 |  | 8.46 |  | 8.3 | 0.16 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.13 |  | 4.78 |  | 4.78 | 1.35 |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，涉及资金231.44万元，占一般公共预算项目支出总额的88.22%。组织对2019年度全国两会暑期铁路护路经费、特困干警补贴、维稳工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、大厂县农村治安保险金、严重精神障碍患者监护人责任险、社会治安综合治理工作经费、司法救助资金、大厂县暑期警卫中心修缮经费、防范办反邪教宣传工作经费等10个项目支出开展绩效自评，共涉及资金231.44万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对10个项目进行了绩效自评，均为90 分以上。在部门决算公开中反映全国两会暑期铁路护路经费等10个项目绩效自评结果。

1. 全国两会暑期铁路护路经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，全国两会暑期铁路护路经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过铁路护路安全警卫，确保全国“两会”“5.18”、暑期、国庆等大型活动安保无重大事件。该项目指标值完成的好，未发现问题。
2. 特困干警补贴项目综述：根据年初设定的绩效目标，特困干警补贴项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.1万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过发放特困干警补贴，为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。该项目指标值完成的好，未发现问题。
3. 维稳工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，维稳工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过对县域特殊群体、重点人群稳控、矛盾纠纷排查稳控工作，确保县域和谐稳定。该项目指标值完成的好，未发现问题。
4. 扫黑除恶专项斗争工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为77.4万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：通过扫黑除恶专项斗争工作，维护全县社会稳定和谐。该项目指标值完成的好，未发现问题。
5. 大厂县农村治安保险金项目综述：根据年初设定的绩效目标，大厂县农村治安保险金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为30.4万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：缴纳全县3.2万户农村治安保险金。按照每户10元标准缴纳。该项目指标值完成的好，未发现问题。
6. 严重精神障碍患者监护人责任险项目综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.23万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：缴纳约500人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年）。该项目指标值完成的好，未发现问题。
7. 社会治安综合治理工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理工作经费项目绩效自评得分为15分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.23万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。该项目指标值完成的好，未发现问题。
8. 司法救助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳约500人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年）。该项目指标值完成的好，未发现问题。
9. 大厂县暑期警卫中心修缮经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，大厂县暑期警卫中心修缮经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对暑期警卫中心修缮，确保安保警卫工作顺利进行。该项目指标值完成的好，未发现问题。
10. 防范办反邪教宣传工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，防范办反邪教宣传工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，为公安机关获取预警性信息，提供帮助、确保公安机关对邪教违法行为打击处理到位，遏制其发展。该项目指标值完成的好，未发现问题。
11. **财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果

1. **部门整体绩效自评结果。**

本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，评价等级为优（绩效自评汇总表附后）。从评价情况来看，我单位较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表1 |
| 项目名称 | 全国两会暑期铁路护路经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 70 | 70 | 69.99 | 10 | 99.9% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 69.99 | — |  | — |
|  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 |
| 通过铁路护路安全警卫，确保全国“两会”“5.18”、暑期、国庆等大型活动安保无重大事件。 | 完成全国“两会”“5.18”、暑期、国庆等大型活动安保无重大事件。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要时期专项护路任务次数 | ≥5次 | 5次 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 隐患排查时间 | =24小时 | =24小时 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤11月份 | =11月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤70万元 | =69.99万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安保期间事故个数 | 0个 | 0个 | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表2 |
| 项目名称 | 特困干警补贴 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 4.1 | 10 | 82% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.1 | — |  | — |
|  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 |
| 通过发放特困干警补贴，为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。 | 通过发放特困干警补贴，为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放特困干警补贴人数 | ≤15人 | =13人 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 一档 | =5000元/人 | =4人 | 3 | 3 | 无 |
| 二档 | =3000元/人 | =3人 | 3 | 3 | 无 |
| 三档 | =2000元/人 | =6人 | 4 | 4 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤3月份 | =3月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤5万元 | =4.1万元 | 10 | 7 | 按照实际特困干警申报执行 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | =100% | =100% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 特困干警满意度比率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表3 |
| 项目名称 | 维稳工作经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 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 |
| 通过对县域特殊群体、重点人群稳控、矛盾纠纷排查稳控工作，确保县域和谐稳定。。 | 通过对县域特殊群体、重点人群稳控、矛盾纠纷排查稳控工作，确保县域和谐稳定。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | ≤10000个 | 10000个 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月份 | =12月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤10万元 | =5万元 | 10 | 5 | 进一步压减支出成本 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 对维稳工作开展情况满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表4  |
| 项目名称 | 全县扫黑除恶专项斗争工作经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 118.6 | 100 | 77.4 |  10 | 62.3% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 62.3 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 18.6 |  | 15.1 | — | 82% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过扫黑除恶专项斗争工作，维护全县社会稳定和谐。 | 通过扫黑除恶专项斗争工作，维护全县社会稳定和谐。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | ≤20000个 | 20000个 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励人数 | ≤10人 | 4人 | 10 | 10 | 无 |
| 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月份 | =12月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 对全县扫黑除恶工作开展情况满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表5 |
| 项目名称 | 大厂县农村治安保险金 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 32 | 32 | 30.4 | 10 | 95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 30.4 | — |  | — |
|  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 |
| 缴纳全县3.2万户农村治安保险金。按照每户10元标准缴纳。 | 完成全县3.04万户农村治安保险金。按照每户10元标准缴纳。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县所有农村户数 | ≤3.2万户 | 3.04万户 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 每户保费标准 | =10元 | 10元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月份 | =12月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤32万元 | =30.4 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获赔率 | =100% | =100% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表6 |
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 4.23 | 10 | 85% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.23 | — |  | — |
|  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 |
| 缴纳约500人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年） | 完成423人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年） |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保险的人数 | ≤500人 | 423人 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 人均保费标准 | =100元 | 100元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤6月份 | =6月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤5万元 | =4.23万元 | 10 | 8 | 按照实际严重精神障碍患者监护人上保险 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获赔率 | =100% | =100% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 监护人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表7 |
| 项目名称 | 社会治安综合治理工作经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 15 | 15 | 14.97 | 10 | 99.8% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.97 | — |  | — |
|  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 |
| 通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。 | 通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | ≤51000册 | 50000册 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月份 | =12月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤15万元 | =14.97万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 知晓率 | ≥40% | ≥40% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表8 |
| 项目名称 | 司法救助资金 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  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 |
| 缴纳约500人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年） | 完成423人的严重精神障碍患者监护人责任险（每人100元/年） |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助的人数 | ≤10人 | 5人 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 救助补助 | ≤2万元/人 | =2万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 救助时限 | 半年一次 | 半年一次 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤10万元 | =10万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 救助人员 | ≤10人 | 5人 | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 被救助人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表9 |
| 项目名称 | 大厂县暑期警卫中心修缮经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | — |  | — |
|  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 |
| 通过对暑期警卫中心修缮，确保安保警卫工作顺利进行。 | 完成暑期警卫中心修缮，确保安保警卫工作顺利进行。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修安装数量 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤9月份 | =9月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤5.35万元 | =5.35万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安保警卫工作顺利进行 | 安保警卫工作顺利进行 | 安保警卫工作顺利进行 | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对警卫中心修缮满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2019年度） 表10 |
| 项目名称 | 防范办反邪教宣传工作经费 |
| 主管部门 | 大厂财政局 | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  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 |
| 通过宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，为公安机关获取预警性信息，提供帮助、确保公安机关对邪教违法行为打击处理到位，遏制其发展。 | 通过宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，确保公安机关对邪教违法行为打击处理到位，遏制其发展。 |
| 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施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品个数 | ≤53000个 | 53000个 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月份 | =12月份 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本总金额 | ≤10万元 | =10万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 知晓率 | ≥30% | ≥30% | 30 | 30 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 综合满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** |
| 预算项目数量（个） | 10 | 10 |
| 资金总量 | 231.44 |  |
| 绩效评价等级 |  | 其中：优 | 6 |
| 良 | 4 |
|  中 |  |
|  差 |  |