

附件 1

留坝县政法委 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共留坝县委政法委员会（简称县委政法委）为县委工作机构，原县社会治安综合治理委员会办公室（简称县综治办）为县社会治安综合治理委员会的办事机构，与县委政法委合署办公，正科级规格。原县委维护稳定工作领导小组办公室（简称县委维稳办）为县委维护稳定工作领导小组的办事机构，设在政法委，正科级规格。根据县委县政府机构改革方案，2019年原留坝县综治办，原留坝县委维稳办不再设立，其职能并入政法委。

（一）主要职责：

1. 贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。

2. 统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3. 支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4. 组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

5. 组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问

题。

6. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。

7. 协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

8. 完成县委和上级政法委交办的其它事项。

（二）2019 年度部门工作完成情况

1、全面加强信访积案化解，对省市交办、县排查的信访积案和重点信访案件，实行领导包案、成立专班，清单交办、限期化解，销号管理，力争信访问题得到妥善化解处置，严防发生赴省进京上访和其他极端事件，实现“零非访”。全面排查信访问题，逐一落实责任单位、责任领导和化解措施，对信访积案和重点信访案件，实行领导包案、成立专班，清单交办、限期化解，销号管理，确保重点信访问题得到妥善化解处置。截至目前，无赴省集体访和进京“非访”。

2、全面加强矛盾纠纷排查化解，结合“治乱”、“脱贫攻坚”工作，驻村干部、政法干警入户走访帮扶，及时发现化解矛盾，并做好重要时段、重点领域、重点群体和敏感节点矛盾化解工作，确保不发生影响恶劣的群体性事件。认真做好全国“两会”70 周年大庆等敏感、节庆安保维稳工作，认真落实矛盾纠纷月

报制度，及时及时排查化解各类矛盾纠纷。2019 年累计排查矛盾纠纷 115 件，化解 111 件。截止目前，全县未发生影响恶劣的群体性事件。

3、全面加强特殊人群管理服务，建立特殊人群动态化管理信息库，对刑满释放、社区矫正人员、三失人员落实各类帮扶措施，做好易肇事肇祸精神障碍患者和病残吸毒人员收治工作，坚决防止发生个人极端事件。对全县特殊人员、重点人群逐一建立了工作台帐，落实特殊人员帮扶管控措施，严防滋事闹事。截至目前，重点人员、人群未发生极端事件和重大滋事肇事情况。

4、开展执法规范化检查，完成案件评查任务。制定印发了《关于切实做好 2019 年案件评查工作的意见》，分解落实了 50 件案件评查任务，截止目前，已全部完成 50 件评查剖析案件任务。

5、与各镇(街道)、县综治委成员单位签订《2019 年维护稳定和平安建设目标责任书》，年底组织开展镇(街道)党政主要领导和成员单位主要领导履行平安建设职责述职活动，实施检查考核。县委、县政府与各镇办、平安建设成员单位签订 2019 年度平安建设责任书，定期督导检查，督促落实平安建设工作任务组织开展了综治平安建设书面述职工作，建立了综治实绩档案 6、继续深入开展基层平安创建活动，评选表彰平安建设先进单位(镇、村、校园)20 个以上，平安家庭 100 个。制定印发了基层

平安创建活动通知，进行了安排部署；截止目前，截止目前，已创建平安单位 9 个、平安村 12 个、平安校园 16 个、平安家庭 67 个。

7、积极开展“七五”普法，全面建设“法治留坝”。组织动员政法部门、各镇办深入开展“农村院坝说法”活动，提升群众法治意识；结合平安留坝建设宣传、“两率一度”提升宣传，加大群众普法宣传工作。2019 年，留坝县平安建设知晓率达 98.24%。

8、督办落实领导批示件，办理情况及时回复。落实分管领导和专人负责督办、办理，及时回复完成领导批示件。

9、加强政法队伍建设，促进公正廉洁执法，人民群众对政法队伍的满意度不低于 93%，表彰一批人民满意的政法干警。组织开展政法部门作风建设、主题教育活动，加强政法部门作风督查巡查，深入开展一村一政法干警活动，提升群众满意度。2019 年度政法队伍满意度平均达 99.4%。

10、领导班子和干部队伍建设。每周一例会组织学习习近平重要讲话、党的理论、方针、政策和中省市重要文件精神。明确了政法委班子成员分工，制定印发政法委工作要点，抓好贯彻落实。组织干部参加市县开展的业务、理论培训活动 20 余人次。

11、基层党组织建设。一是组织开展了作风建设、主题教育等活动，全面完成了各阶段学习教育任务；二是认真开展了“主

题党日+”、“三亮两评议”、“三会一课”活动，基层党组织建设得到进一步加强。

12、**党风廉政建设**。一是落实了领导、专人负责党风廉政工作，制定了2019年度党风廉政建设分解意见，明确领导党风廉政责任。二是坚持每月组织机关干部集中学习党纪党规和重要讲话、会议精神，继续深入开展作风建设，按期完成各阶段任务。三是认真贯彻落实加强干部党风廉政教育，按时报送全年单位落实主体责任情况报告总结。截止目前，单位、干部无违纪违规情况。

13、**意识形态工作**。一是制定了年度学习计划，做好集中学习记录。二是结合“三治”融合工作，积极选树道德模范。三是认真做好了政法系统意识形态工作，按时报送了意识形态、宣传工作小结、总结。截至目前，政法系统无意识形态重大事件发生。

14、**法治建设**。一是定期组织干部法制学习，累计开展干部集中法制学习5次。二是积极开展法治建设信息宣传，在留坝政法网、平安留坝公众号累计刊载40余条。

15、**信访工作**。一是落实了领导、专人负责信访工作。二是及时处理群众来信来访，并按时上报交办案件处理结果，并定期督导检查各镇办、各有关部门信访工作，妥善化解信访问题。

（二）内设机构

机构设置：根据部门三定方案，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算。

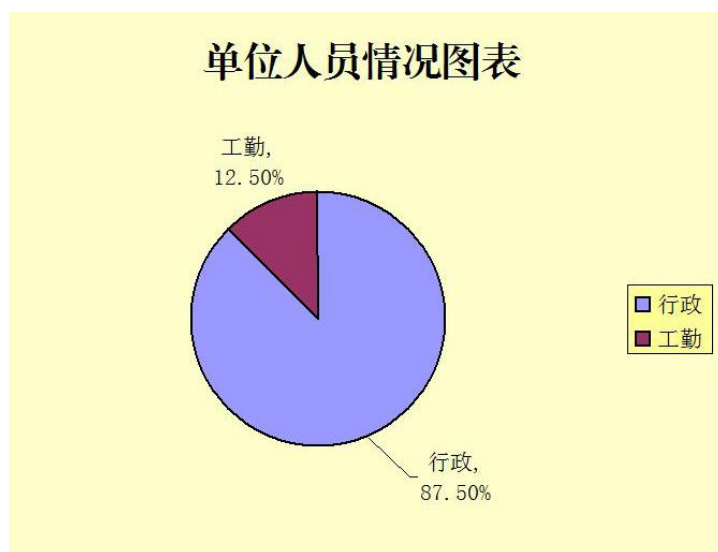
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围决算单位共有 1 个。

包括：

序号	单位名称
1	中共留坝县委政法委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、工勤编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	220.58	1、一般公共服务支出	210.58
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	10
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	220.58	本年支出合计	220.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	220.58	支出总计	220.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		220.58	220.58						
201	一般公共服 务支出	210.58	210.58						
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	44.35	44.35						
2013101	行政运行	44.35	44.35						
20136	其他共产党 事务支出	166.23	166.23						
2013601	行政运行	166.23	166.23						
211	节能环保支 出	10.00	10.00						
21199	其他节能环 保支出	10.00	10.00						
2119901	其他节能环 保支出	10.00	10.00						

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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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							
201	一般公共服务支出	210.58	210.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.35	44.35				
2013101	行政运行	44.35	44.35				
20136	其他共产党事务支出	166.23	166.23				
2013601	行政运行	166.23	166.23				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00				
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00				

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
金额单位：万元

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	220.58	1、一般公共服务支出	210.58	210.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	10	10	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	220.58	本年支出合计	220.58	220.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	220.58	支出总计	220.58	220.58	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		220.58	220.58	88.67	131.91		
201	一般公共服务支出	210.58	210.58	88.67	121.91		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.35	44.35	44.35	0.00		
2013101	行政运行	44.35	44.35	44.35	0.00		
20136	其他共产党事务支出	166.23	166.23	44.32	121.91		
2013601	行政运行	166.23	166.23	44.32	121.91		
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00		
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00		
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00		
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							

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：

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		220.58	88.67	131.91	
301	工资福利支出		88.67		
30101	基本工资		30.75		
30102	津贴补贴		37.20		
30103	奖金		20.73		
302	商品和服务支出			131.91	
30201	办公费			51.58	
30202	印刷费			39.38	
30206	电费			1.00	
30207	邮电费			0.86	
30208	取暖费			1.10	
30211	差旅费			10.17	
30217	公务接待费			0.82	
30226	劳务费			4.22	
30228	工会经费			4.68	
30239	其他交通费用			8.94	
30299	其他商品和服务支出			9.15	
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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	0.85		0.85					
决算数	0.82		0.82					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

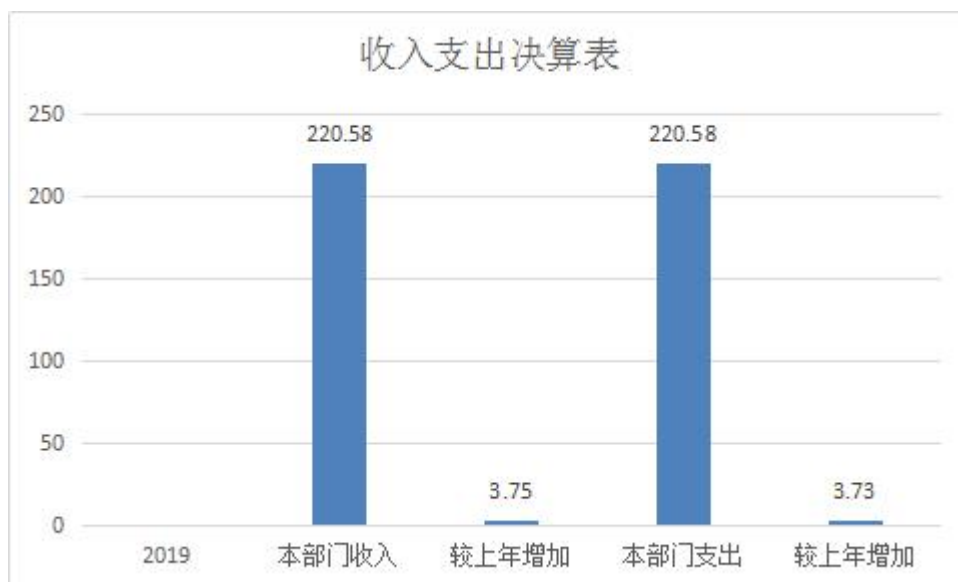
编制部门：

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

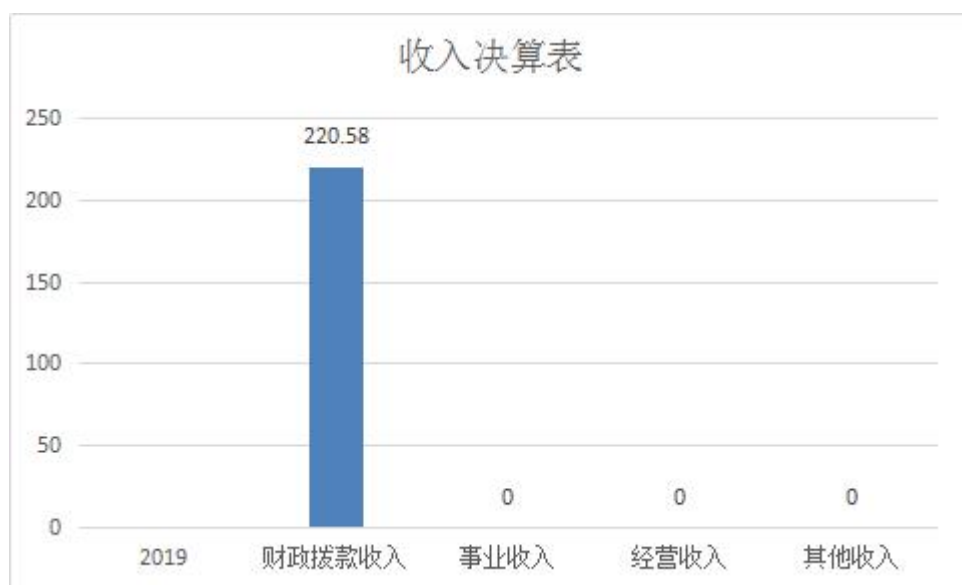
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入 220.58 万元，较上年增加 3.75 万元，增长 1.7 %，主要原因是：公用经费及人员增加。

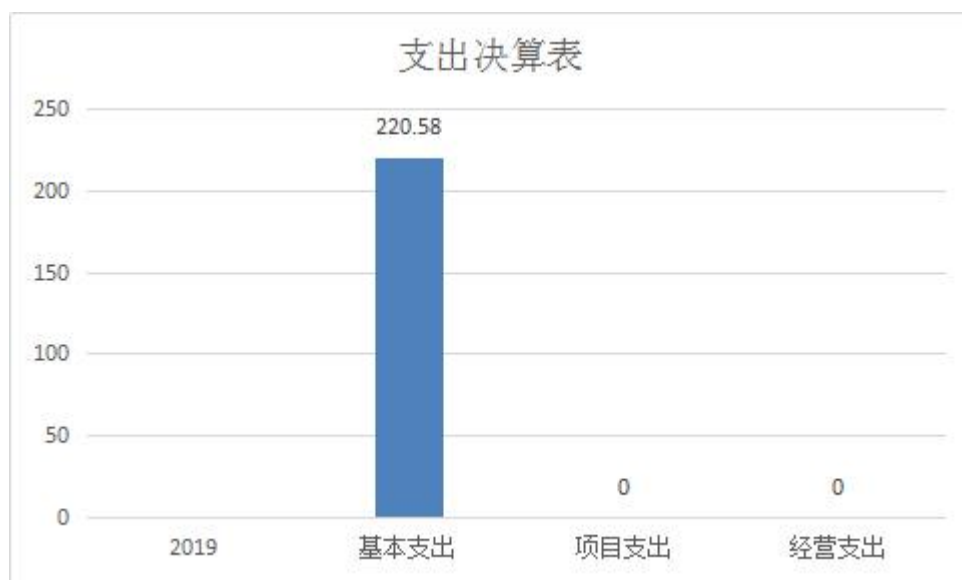
2019 年本部门支出 220.58 万元，较上年增加 3.73 万元，增长 1.7 %，主要原因是：公用经费及人员增加。

二、收入决算情况说明



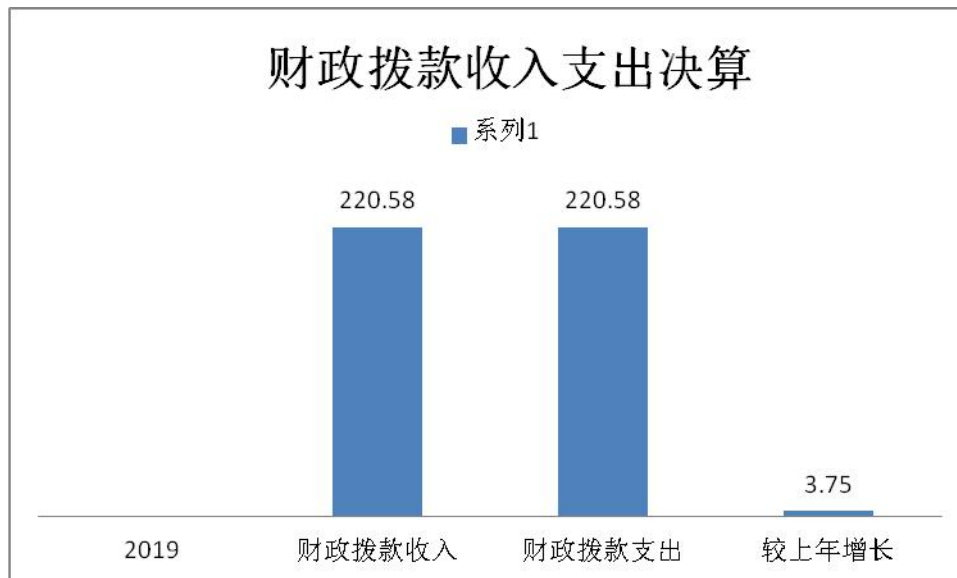
2019 年收入合计 220.58 万元,其中:财政拨款收入 220.58 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 220.58 万元，其中：基本支出 220.58 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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



2019 年本部门财政拨款收入 220.58 万元，较上年增加 3.75 万元，增长 1.7 %，主要原因是：公用经费及人员增加。

2019 年本部门财政拨款支出 220.58 万元，较上年增加 3.73 万元，增长 1.7 %，主要原因是：公用经费及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 220.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3.73 万元，增长 1.7 %，主要原因是：公用经费及人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 143.39 万元，调整预算为 220.58 万元，支出决算为 220.58 万元，完成全年预算的 154 %。按照政府功能分类科目，其中： 人员经费支出 88.67 万元、公用经费支出 131.91 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

201 一般公共服务支出（类）210.58 万元，占比 100%；

2010301 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 44.35 万元，主要用于人员经费方面的支出。

2013601 其他共产党事务支出行政运行 166.23 万元，主要用于人员经费和公用经费等方面的支出。

年初预算为 143.39 万元，调整预算为 220.58 万元，支出决算为 220.58 万元，完成全年预算的 154 %。决算数大于预算数的主要原因是：年末财政追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

其中：2119901 节能环保支出（类）其他节能环保支出 10 万元。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.58 万元，包括：人员经费支出 88.67 万元和公用经费支出 131.91 万元。

人员经费支出 88.67 万元，主要包括基本工资 30.75 万元、津贴补贴 37.2 万元、奖金 20.73 万元。

公用经费支出 131.91 万元，主要包括办公费 51.58 万元、印刷费 39.38 万元、电费 1 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 1.1 万元、差旅费 10.17 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务

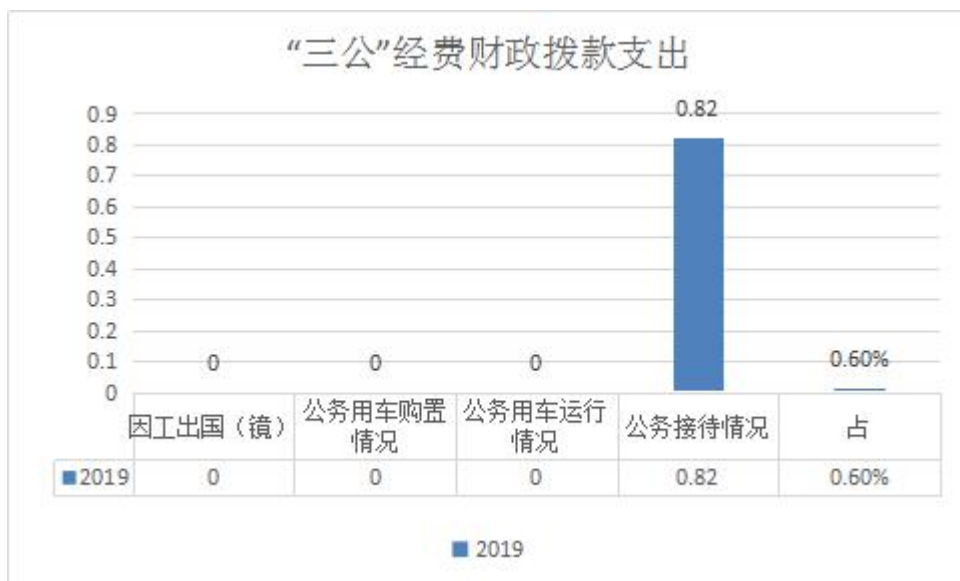
费 4.22 万元、工会经费 4.68 万元、其他交通费用 8.94 万元、其他商品和服务支出 9.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 96 %。支出决算数较上年决算数减少 0.03 万元，主要原因是本年度政法委严格执行中央八项规定，坚持“务实、节俭、高效”的原则，科学合理安排经费支出，按照相关要求严格控制接待标准，精简了培训费支出。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，按照相关要求严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（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：本部门无因公出国出（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台（如没有支出填 0），公车保有量0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：本部门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。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0 万元（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：本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 13 批次， 120 人次， 预算为 0.85 万元，支出决算为 0.82 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 96 %，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，按照相关要求严格控制接待标准，科学合理安排经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 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：本部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（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：本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019 年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要原因：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。

（分项目进行自评综述）

0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0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施 。发现的问题及原因： ……。下一步改进措施： ……。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	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					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共留坝县委政法委本级（机关）

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。2. 统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。3. 支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。4. 组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。5. 组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。6. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。7. 协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。8. 完成县委和上级政法委交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出 220.58 万元，包括：人员经费支出 88.67 万元和公用经费支出 131.91 万元。人员经费支出 88.67 万元，主要包括基本工资 30.75万元、津贴补贴37.2万元、奖金20.73万元。公用经费支出 131.91万元，主要包括办公费 51.58 万元、印刷费39.38万元、电费1万元、邮电费0.86万元、取暖费1.1万元、差旅费10.17万元、公务接待费0.82万元、劳务费4.22万元、工会经费4.68万元、其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出9.15万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一、强化维稳责任落实，社会大局和谐稳定。二、深入开展扫黑除恶专项斗争，取得了阶段成效。三、狠抓政法重点任务落实，深化平安留坝建设。四、加强政法队伍建设，进一步提升政法队伍素质能力。五、加大扶持力度，巩固脱贫攻坚工作成果。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。				5		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				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。				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。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益（20分）	20					15			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 71.39 万元，支出决算为 131.91 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数增加 60.52 万元，主要原因是：主要包括办公费 51.58 万元、印刷费 39.38 万元、电费 1 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 1.1 万元、差旅费 10.17 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 4.22 万元、工会经费 4.68 万元、其他交通费用 8.94 万元、其他商品和服务支出 9.15 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 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 %。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 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。

5、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。

6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、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。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。