

中共商洛市委政法委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及省委、市委的工作要求，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 研究协调市级政法单位之间,市级政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安商洛建设和法治商洛建设。

3. 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作重大措施，及时向市委和省委政法委员会提出意见建议；组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出意见建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；参与有关地方性法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

4. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全市政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有

关法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全市委政法委员会委员述职制度；派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会；管理市法学会。

8. 落实市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全、法治建设重大问题调查研究，提出意见建议；指导协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调市级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；指导县（区）党委政法委员会工作。

10. 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

市委政法委内设办公室、队伍建设科、人事科、法治建设科、政治安全科、维稳指导、综治督导科、平安建设科、反邪教协调科、执法监督科、宣传科、网络和信息化科、机关党委、法学会综合科、法学会研究科15个机构。

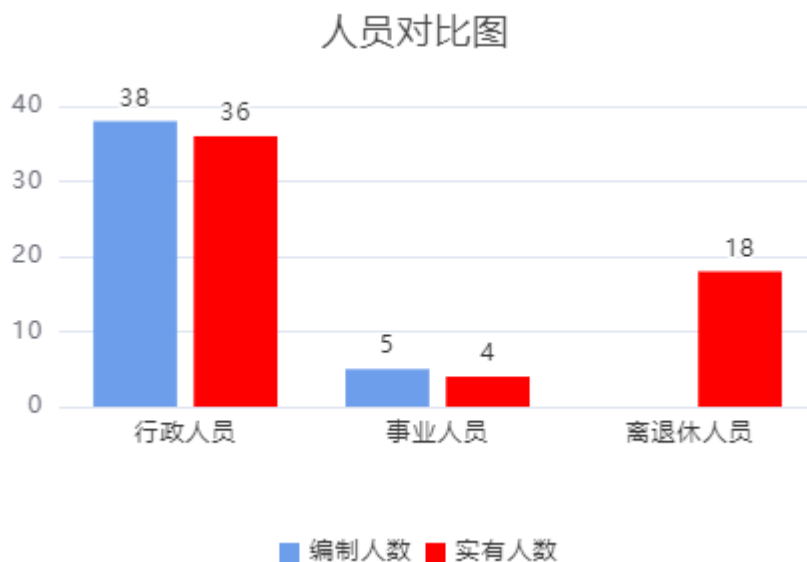
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委政法委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制38人、事业编制5人；实有人员40人，其中行政36人、事业4人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	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：中共商洛市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	842.90	1. 一般公共服务支出	742.66
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	35.18	8. 社会保障和就业支出	67.92
		9. 卫生健康支出	24.75
		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	38.76
		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	24.33
本年收入合计	878.08	本年支出合计	898.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	97.40	年末结转和结余	77.06
收入总计	975.48	支出总计	975.48

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：中共商洛市委政法委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	878.08	842.90						35.18
201	一般公共服务支出	711.46	711.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	38.80						
2010301	行政运行	38.80	38.80						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	672.67	672.67						
2013101	行政运行	356.30	356.30						
2013105	专项业务	316.36	316.36						
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92						
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81						
210	卫生健康支出	24.75	24.75						
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75						
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75						
221	住房保障支出	38.76	38.76						
22102	住房改革支出	38.76	38.76						
2210201	住房公积金	38.76	38.76						
229	其他支出	35.18							35.18
22999	其他支出	35.18							35.18
2299999	其他支出	35.18							35.18

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：中共商洛市委政法委员会

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						
	合计	898.42	559.21	339.21			
201	一般公共服务支出	742.66	427.38	315.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	38.80				
2010301	行政运行	38.80	38.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.86	388.58	315.28			
2013101	行政运行	388.58	388.58				
2013105	专项业务	315.28		315.28			
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92				
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
229	其他支出	24.33	0.40	23.93			
22999	其他支出	24.33	0.40	23.93			
2299999	其他支出	24.33	0.40	23.93			

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：中共商洛市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	842.90	1. 一般公共服务支出	742.66	742.66		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.92	67.92		
		9. 卫生健康支出	24.75	24.75		
		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	38.76	38.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	842.90	本年支出合计	874.09	874.09		
年初财政拨款结转和结余	96.22	年末财政拨款结转和结余	65.02	65.02		
一般公共预算财政拨款	96.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	939.11	支出总计	939.11	939.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：中共商洛市委政法委员会

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
	合计	874.09	558.81	315.28
201	一般公共服务支出	742.66	427.38	315.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	38.80	
2010301	行政运行	38.80	38.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.86	388.58	315.28
2013101	行政运行	388.58	388.58	
2013105	专项业务	315.28		315.28
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92	
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

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：中共商洛市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	506.39		公用经费合计	52.42
301	工资福利支出	481.79	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	223.72	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	13.32	30207	邮电费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	30211	差旅费	2.94
30109	职业年金缴费	19.81	30215	会议费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30216	培训费	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.74	30218	专用材料费	0.15
30113	住房公积金	38.76	30226	劳务费	0.36
30114	医疗费	5.10	30228	工会经费	7.67
30199	其他工资福利支出	1.30	30229	福利费	0.12
303	对个人和家庭的补助	24.60	30239	其他交通费用	27.44
30304	抚恤金	22.36	30299	其他商品和服务支出	3.03
30305	生活补助	0.39			
30309	奖励金	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21			

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：中共商洛市委政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.04		2.04				9.00	3.00
决算数							1.31	3.11

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：中共商洛市委政法委员会

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	
	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。

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：中共商洛市委政法委员会

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
	合计			

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为975.48万元，与上年相比增加164.58万元，增长20.30%，增长的主要原因是：增加了政法队伍教育整顿项目，人员变动。

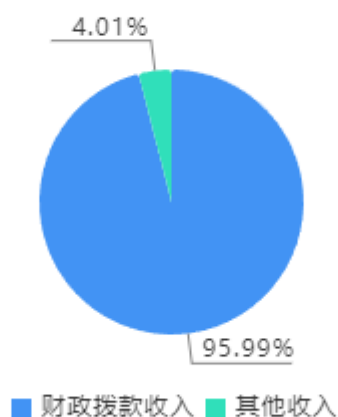
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计878.08万元，其中：财政拨款收入842.90万元，占95.99%；其他收入35.18万元，占4.01%。

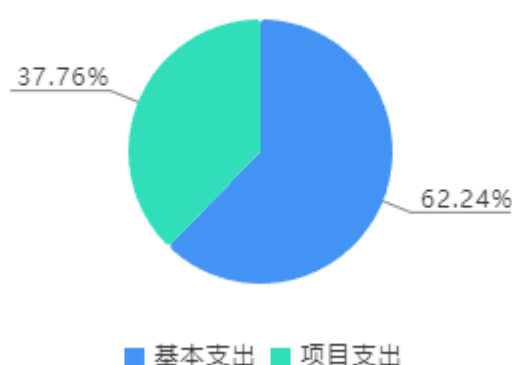
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计898.42万元，其中：基本支出559.21万元，占62.24%；项目支出339.21万元，占37.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为939.11万元，与上年相比增加137.35万元，增长17.13%，增长的主要原因是：增加了政法队伍教育整顿项目，人员变动。

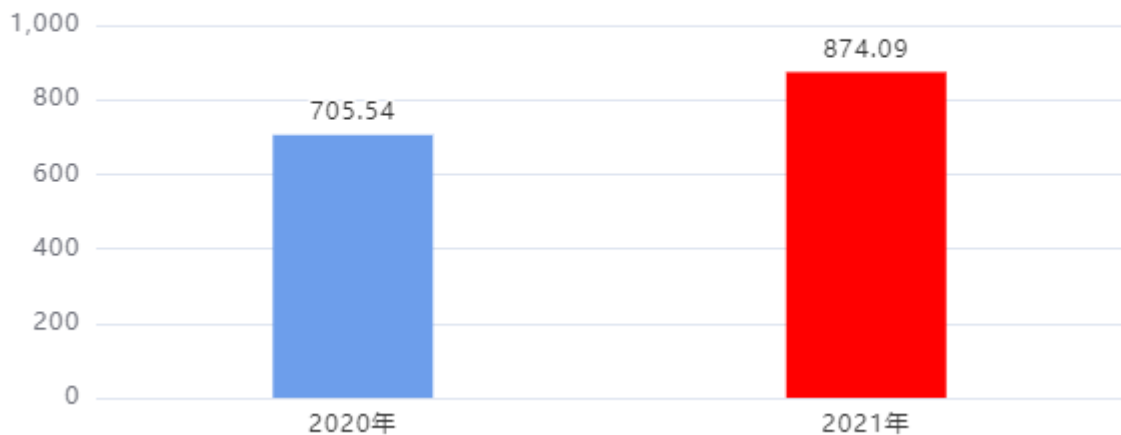
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算660.16万元，支出决算874.09万元，完成年初预算的132.41%，占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加168.55万元，增长23.89%，增长的主要原因是：增加了政法队伍教育整顿项目，人员变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算46.83万元，支出决算38.80万元，完成预算的82.85%，决算数小于预算数的原因是：上年结转的部分支出在2021年予以列支。

（二）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（项）预算347.55万元，支出决算388.58万元，完成预算的111.81%，决算数大于预算数的原因是：人员变动。

（三）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（项）预算122.00万元，支出决算315.28万元，完成预算的258.43%，决算数大于预算数的原因是：追加教育整顿项目及经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算50.87万元，支出决算48.11万元，完成预算的94.57%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算25.44万元，支出决算19.81万元，完成预算的77.87%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算28.71万元，支出决算24.75万元，完成预算的86.21%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算38.76万元，支出决算38.76万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出558.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.39万元，主要包括：基本工资223.72万元、津贴补贴106.19万元、奖金13.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.11万元、职业年金缴费19.81万元、职工基本医疗保险缴费24.75万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金38.76万元、医疗费5.10万元、其他工资福利支出1.30万元、抚恤金22.36万元、生活补助0.39万元、奖励金1.64万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

(二) 公用经费52.42万元，主要包括：办公费3.83万元、印刷费0.29万元、邮电费2.19万元、差旅费2.94万元、会议费1.31万元、培训费3.11万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.36万元、工会经费7.67万元、福利费0.12万元、其他交通费用27.44万元、其他商品和服务支出3.03万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：疫情影响，无其他接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：疫情影响，无其他接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.00万元，支出决算3.11万元，完成预算的103.67%，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是：增加了教育整顿项目，并开展相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算9.00万元，支出决算1.31万元，完成预算的14.56%，决算数较预算数减少7.69万元，主要原因是：疫情影响，部分会议以视频形式召开。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算65.29万元，支出决算52.42万元，完成预算的80.29%。支出决算比上年增加17.57万元，主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共45.00万元，其中：政府采购货物类支出45.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中共商洛市委政法委员会				
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				
		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	服务对象满意度指标				
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,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。

2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		预算编制准确率	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。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。						
		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。						
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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年本部门未开展预算绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		预算编制准确率	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。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。						
		资产管理规范性	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。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。						
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。						
		项目效益（20分）	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。