

附件 1

旬阳县委政法委
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 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

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

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于政法工作的方针、政策和法规，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2. 贯彻落实中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，研究协调县级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。3. 加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6. 推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。7. 监督和支持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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和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。8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。9. 落实中央、省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全、法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。10. 掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调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。11. 负责县社会治安综合治理中心日常工作；指导各镇政法委员开展工作。12. 指导县法学会工作。13. 完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

按照旬办字〔2019〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中共旬阳县委政法委员会属正科级财政全额预算行政单位，行政编制15名。设书记1名，副书记3名，其中常务副书记1名（正科级）；股级职数4名。内设办公室（编制3名）、综合治理室（编制3名）、维稳指导室（编制3名）和执法监督室（编制2名）

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（县委政法委）。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委政法委员会

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政15人、事业1人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员5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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共旬阳县委政法委员会

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	349.63	1、一般公共服务支出	327.64
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	24.47
		9、卫生健康支出	24.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	349.63	本年支出合计	352.12
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.59	年末结转和结余	0.10
收入总计	352.21	支出总计	352.21

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：中共旬阳县委政法委员会

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管 理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：中共旬阳县委政法委员会

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		352.12	287.39	64.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.64	262.91	64.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	327.64	262.91	64.73	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	262.91	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共旬阳县委政法委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	349.63	1、一般公共服务支出	325.71	325.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委政法委员会

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
本年收入合计	349.63	本年支出合计	350.18	350.18	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.65	年末财政拨款 结转和结余	0.10	0.10	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.65				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	350.28	支出总计	350.28	350.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共旬阳县委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		350.18	285.45	221.69	63.77	64.73	
201	一般公共服务 支出	325.71	260.98	197.21	63.77	64.73	
20136	其他共产党事 务支出	325.71	260.98	197.21	63.77	64.73	
2013601	行政运行	260.98	260.98	197.21	63.77	0.00	
2013602	一般行政管理 事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013699	其他共产党事 务支出	34.73	0.00	0.00	0.00	34.73	
208	社会保障和就 业支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	

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：中共旬阳县委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		285.45	221.69	63.77	
301	工资福利支出	0.00	221.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	78.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	74.15	0.00	
30103	奖金	0.00	29.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.77	
30201	办公费	0.00	0.00	30.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.10	
30215	会议费	0.00	0.00	0.33	
30216	培训费	0.00	0.00	0.61	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.83	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.06	
30229	福利费	0.00	0.00	1.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	

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：中共旬阳县委政法委员会

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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
决算数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.33	0.61

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

编制部门： 中共旬阳县委政法委员会

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	
合计		0	0	0	0	0	0

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

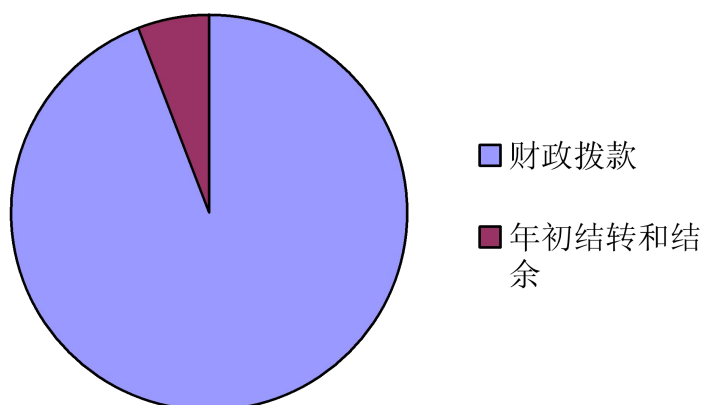
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 352.21 万元（其中：本年收入 349.63 万元，年初结转和结余收入 2.59 万元），较上年 385.38 万元减少 33.17 万元，主要原因是人员减少（1 人退休）。

2019 年总支出 352.21 万元，较上年 383.45 万元减少 31.24 万元，下降原因是中央八项规定及实施办法出台后，部门压缩开支，支出整体减少。

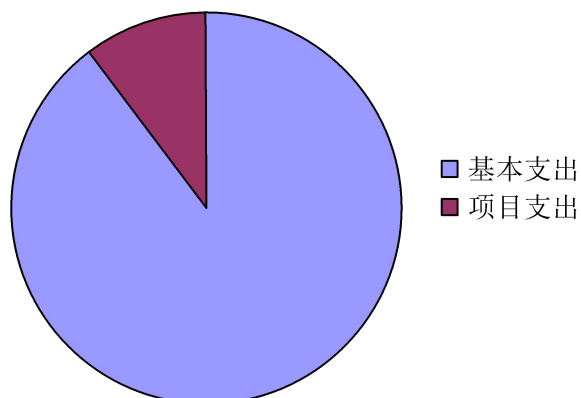
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 349.63 万元，其中：财政拨款收入 349.63 万元，占 100%；事业收入、经营收入和其他收入均为 0。



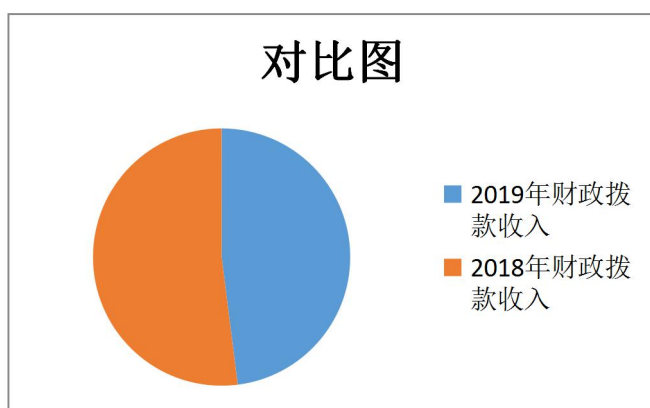
三、支出决算情况说明

2019年支出合计352.12万元，其中：基本支出287.39万元，占81.62%；项目支出64.73万元，占18.38%。

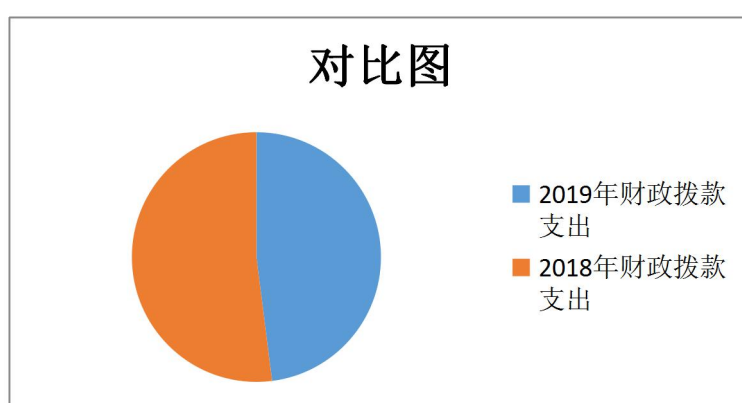


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入350.28万元（其中：本年财政拨款349.63万元，年初财政拨款结转和结余0.65万元），较上年财政拨款收入383.45万元减少33.17万元，主要原因是人员减少（1人退休）。



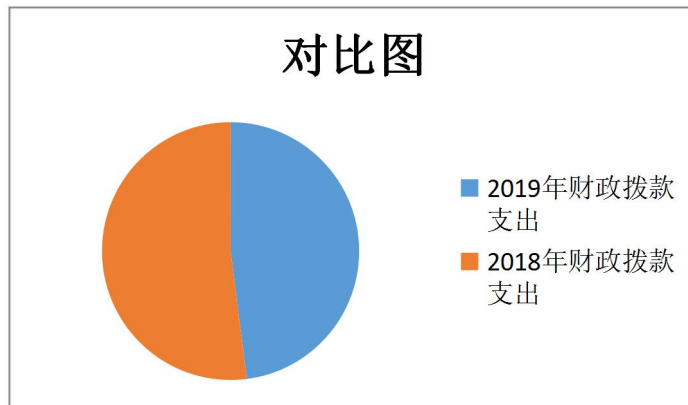
2019年财政拨款支出350.28万元（其中：一般公共服务支出325.71万元，社会保障和就业支出24.47万元，年末财政拨款结转和结余0.1万元），较上年财政拨款支出383.45万元减少33.17万元，下降原因是中央八项规定及实施办法出台后，部门压缩开支，支出整体减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出350.18万元，占本年支出合计的99.42%。与上年财政拨款支出383.80万元相比，财政拨款支出减少33.62万元，减少8.8%，主要原因是人员减少和中央八项规定及实施办法出台后，部门压缩开支，支出整体减少。



(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 287.89 万元，支出决算为 350.18 万元，完成年初预算的 121.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.89 万元，支出决算为 350.18 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加综治维稳平安建设工作经费。

2019 年一般公共预算财政拨款支出委 350.18 万元，其中：201 一般公共服务支出 325.71 万元（分别为：2013601 行政运行 260.98 万元，2013602 一般行政管理事务 30 万元，2013699 其他共产党事务支出 34.73 万元），208 社会保障和就业支出 24.47 万元（机关事业单位养老保险缴费支出 24.47 万元）。

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285.45万元，包括：人员经费支出221.69万元和公用经费支出63.77万元。

人员经费221.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资78.53万元，津贴补贴74.15万元，奖金29.22万元，机关事业单位基本养老保险费24.47万元，住房公积金14.9万元，对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费63.77万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费30.93万元，邮电费0.7万元，取暖费4.24万元，差旅费3.1万元，会议费0.33万元，培训费0.61万元，公务接待费0.83万元，劳务费6.06万元，福利费1.86万元，其他交通费用15.08万元。

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4.3万元，支出决算为0.83万元，完成预算的19.3%。决算数较预算数减少3.47万元，主要原因是中央八项规定及实施办法出台后，部门压缩开支，公务接待减少。

（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 4.3 万元，占 100%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）需求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后没有购置车指标计划和需求。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后没有购置车指标计划和需求。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 9 批次，84 人次，预算为 4.3 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 19.3%，决算数较预算数减少 3.47 万元，主要原因是中央八项规定及实施办法出台后，部门压缩开支，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是八项规定及实施细则出台后，部门压缩开支，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.5%，决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是部门压缩开支，费用减少。

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

2019 年度财政拨款收入 349.63 万元，支出 352.12 万元，包括基本支出和项目支出。其中：基本支出 287.39 万元，项目支出 64.73 万元。主要用于人员经费支出和保障机关正常运转所需的经费支出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。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%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综治维稳平安建设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 万元，执行数 64.73 万元，完成预算的 647.3%。主要原因为综治维稳平安建设工作经费项目支出年初预算 10 万元，调整预算数为 64.73 万元，增加 54.73 万元，主要增加综治维稳平安建设工作经费（旬财预[2019]410 号）。

下一步改进措施：当年预算保障了机关正常的运转执行及工作任务的完成，形成了预算结余，对现阶段出现的问题要增强预算编制的科学性和可行性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		综治维稳平安建设项目				
县级主管部门		中共旬阳县委政法委员会		实施单位	中共旬阳县委政法委员会	
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				
		县财政资金	64.73	64.73		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">深入学习贯彻中央和省委、市委政法工作会议精神，坚持以“党建引领、三治融合”基层社会治理为统领，紧盯“社会治理好”目标，深入推进依法治国，不断深化平安旬阳、法治旬阳和过硬队伍、智能化建设，切实维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为建设“一强五好”陕西强县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</p>			<p style="text-align: center;">认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，忠实履行维护县域大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的光荣使命，以“社会治理好”为目标，以“党建引领三治融合”乡村社会治理为抓手，着力打造更高水平“平安旬阳”，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。持续推进新时代“十个没有”系列平安创建活动，全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别为 99.53%、97.09%，均排名全市十县区第一位。</p>		
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	未完成原因和改措施
		数量指标	持续推进新时代“十个没有”系列平安创建活动，全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别达到 95%以上。	全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别为 99.53%、97.09%，均排名全市十县区第一位。	全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别为 99.53%、97.09%，均	无

					排名全市十县区第一位。	
		质量指标	持续推进新时代“十个没有”系列平安创建活动。	全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别为99.53%、识	全县社会治安公众安全感、平安建设知晓率市社情民意调查中心调查结果分别为99.53%、	无
		时效指标	2019 全年	2019 全年	2019 全年	无
		成本指标	财政拨款 64.73 万元	按照财政相关要求严格经费支出	已完成各项任务	无
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会大局稳定，人民安居乐业。		已完成各项任务	无
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度值	99%				
					
说明	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： 旬阳县档案史志局

自评得分： 99.8

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全县档案行政管理和行政执法职能，负责全县中共党史资料征集宣传研究工作，负责旬阳县志、年鉴编纂工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出合计 251.64 万元，其中基本支出 222.41 万元，为人员工资、单位基本养老保险缴费和日常公用经费，占总支出的 88.38%；项目支出 29.23 万元，占总支出的 11.62%，为完成志鉴编修、党史编研及档案管理所发生的费用。年末结转和结余 0 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					一是按照《全国地方志事业发展规划纲要》，树立精品意识，完成《旬阳年鉴 2019》（第六卷）公开出版，整理和翻印《旬阳陈氏》等 4 家老家谱 25 册；二是深度开发党史资料，搜集整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片 400 余幅，完成普查旬阳县红色地标 10 处工作，编发 2019 年《旬阳县大事记》10 期，上报市党史研究室 2019 年《安康市委大事记》旬阳部分资料 4 期；三是强化联村扶贫工作，加大对东山村、东沟村帮扶力度，开展精准施策帮扶。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩效指标分析与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>		287.89	352.12	10		
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>			64.23	4	支出数大于预算数，主要原因是增加综治维稳平安建设工作经费。		

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。		287.89	352.12	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。		0	0	3		
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。		4.3	0.83	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	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 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						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											

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 58.67 万元，支出决算为 63.77 万元，完成预算的 108.7%。决算数较预算数增加 5.1 万元，主要原因是扫黑除恶工作经费支出增加。

(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 28.99 万元，其中政府采购货物类支出 3.72 万元、政府采购服务类支出 8.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出总额的 57.92%，其中：授予小微企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出总额的 57.92%。

(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。