

# 临汾市委政法委 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委、省委政法委及市委的决策部署，统一政法各部门思想和行为，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安临汾、法治临汾建设，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、服务经济社会发展。

(三) 了解掌握、分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调对应的处置重大突发事件。

(四) 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展全市政法领域的研究调查，拟定全市政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和省委政法委

提出建议。参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持市级政法各部门依法行使职权，指导和协调市级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督查和政治轮训。协调市委和市委组织部管理政法干部。管理临汾市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

市委政法委为正处级建制，下设 11 个行政科室：国安办秘书科、办公室、政治部、调研宣教科、督查室、执法检查科、案件督办科、综治督导科、基层社会治理科、维稳指导科、反邪教协调科，所属 4 个全额事业单位：法学会、信访帮助教育中心、社会治安综合治理信息中心、社会服务管理指导中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

- 三、支出决算表（附后）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附后）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附后）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附后）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）
- 九、部门决算公开相关信息统计表（附后）

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 804.49 万元、支出总计 804.49 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 49.21 万元，增长 6.52 %。支出总计增加 49.21 万元，增长 6.52 %。主要原因是机构改革后，防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，工作任务加大。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 804.49 万元，其中：财政拨款收入 804.49 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 804.49 万元，其中：基本支出 670.68 万元，占比 83.37%；项目支出 133.81 万元，占比 16.63%，

上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 804.49 万元、支出总计 804.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 49.21 万元，增长 6.52 %。主要原因是：机构改革后，防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，工作任务加大。

#### **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**

2019 年度财政拨款支出 804.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 49.21 万元，增长 6.52 %。主要原因是：机构改革后，防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，工作任务加大。其中，人员经费 617 万元，占比 76.69%，日常公用经费 53.43 万元，占比 6.64%。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 804.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 672.05 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 81.95 万元，占 10.19%；住房保障支出 50.49 万元，占 6.3%

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出 804.49 万元。

其中：一般公共服务支出年初预算 608.17 万元，支出决算 672.05 万元，完成预算的 110.50%，用于政法事务运

行及一般行政管理事务及事业运行等。较 2018 年决算增加 28.19 万元，增长 4.38%，主要原因是：2019 年防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，人员经费增加。

社会保障和就业年初预算 107.13 万元，支出决算 81.95 万元，完成预算的 76.50%，用于在职人员缴纳养老金及职业年金。较 2018 年增加 5.62 万元，增长 7.36%，主要原因是：2019 年防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，人员经费增加。

住房保障支出年初预算 36.09 万元，支出决算 50.49 万元，完成预算的 139.9%，用于人员公积金。较 2018 年增加 15.41 万元，主要原因是：2019 年防范与处理邪教办公室与市委政法委合并，人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 670.68 万元，其中人员经费 617.24 万元，主要包括工资福利和对个人和家庭的补助；公用经费 53.43 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成预算的 31.83%，比上年减少 0.21 万元，下降 3.1%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算 4.3 万元，占比 65.35%，比上年增加 4.3 万元，增长 100%；公务用车购置

及运行费支出决算 0.39 万元，占比 5.93%，比上年减少 5.21 万元，下降 35.3%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占比 28.57%，比上年增加 0.69 万元，增长 57.98%。2019 年市委政法委公务接待共 11 批次，接待人数为 59 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 53.43 万元，比 2018 年增加 4.15 万元，增长 7.77%。主要原因是：机构改革，单位合并后，人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，市委政法委无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车 2 辆。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 4 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排项目类支出开展绩效自评。2019 年度，临汾市委政法委实行绩效管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 161 万元。占一般公共预算项目支出总额的 76.30%。项目绩效情况：

项目绩效共 6 个：政法日常工作业务经费、法学会工作经费、扫黑除恶工作经费、社会治安综合治理专项发展支出、法治建设工作经费、政法干警培训经费、共 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161 万元，从评价情况来看，我委政法日常工作业务经费、法学会工作经费、扫黑除恶工作经费、社会治安综合治理专项发展支出 4 个项目评价结果全部为良好；法治建设工作经费、政法干警培训经费 2 个项目评价结果全部为合格。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我委今年在部门决算中反应项目绩效共 6 个：政法日常工作业务经费、法学会工作经费、法制建设工作经费、扫黑除恶工作经费、政法干警培训经费、社会治安综合治理专项发展支出经费。

法学会活动保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了法学调研工作；二是召开常务理事会议，参加省市安排会议，印制宣传资料。发现的主要问题及原因：存在年前结算印刷费用，预算支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。

法学会工作经费综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金 到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及 时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2



	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	<p>财务监 督管理相关 规定完整</p>	0.12
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0</p>	2	<p>合规</p>	2

		分。			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管 理制度合理	0.67
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得</p>	2	已经制 定或具有相 应的项目质 量要求或标 准	0.33

		权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重		符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	会议次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(3.0)时,得满分;不超目标业绩值(3.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的</p>	3	3.0	3

		1.0%			
	培训次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(3.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;</p>	2	3.0	2
	调研次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(3.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;</p>	2	3.0	2
	调研报告合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	3	98.0%	2.94

		权重*业绩值			
	会议贯彻 落实比率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	98.0%	1.96
	培训合格 率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	98.0%	2.94
	调研、培 训情况	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	3	开展	3
	会议召开	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	3	召开	3
	人均培训 成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (380.0)的100%-101.0% 范围内得满分,当业绩 值高于目标值范围时, 每高于1%,扣权重分的	3	380.0	3

		1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;			
	调研成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(3000.0)时，得满分;不超目标业绩值(3000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	3000.0	3
	人均会议成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(350.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	3	350.0	3
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

	法学宣传力度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	15	较好	12
	参训人员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	15	98.0%	14.7
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分</p>	10	较好	8



		的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 权重*业绩值	10	98.0%	9.8

法治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，项目自评得分为 65.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年因机构改革，改革期间此项目未执行。

法治建设工作经费综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%	2

		<p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	<p>资金及时 足额到位</p>	2
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	0.01%	
	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运</p>	2	<p>已制定专 项资金管理制 度或有适用于 本项目的财务 管理制度；财</p>	2



		<p>以反映和考核项目资金使用规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素权重 1/3.0</p>	2	项目管理 制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反</p>	2	已经制定 或具有相应的 项目质量要求 或标准；遵守 相关法律法规	2

		<p>映和考核业务管理制度 的有效执行和质量控制 情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得 权重的 1/6.0</p>		<p>和业务管理规 定; 采取了相 应的项目质量 检查、验收等 必需的控制措 置或手段; 已 经制定或具有 相应的项目质 量要求或标 准; 已经制定 或具有相应的 项目质量要求 或标准; 已经 制定或具有相 应的项目质量 要求或标准</p>
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过 程是否符合相关要求， 用以反映和考核项目立 项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具</p>	<p>2</p>	<p>审批文件 和材料合规完 整; 项目按照 规定的程序申 请设立; 项目 立项前经过必 要的可行性研</p>

		<p>备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩</p>	2

		权重的 1/3.0		效目标与相应 预算的关联 性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训场次	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (2.0) 时, 得满分; 不超目标 业绩值 (2.0) 时, 以目 标业绩值为满分, 每降 低 1% 扣除权重分的 1.0%	2	1.0	1
	调研次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0) 时, 以目 标业绩值为满分, 每降 低 1% 扣除权重分的 1.0%	2	1.0	2
	会场次数	概念解释: 计算公式:	2	1.0	2

		<p>超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>			
	会议人数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2	1.0	2
	培训人数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2	1.0	2
	培训合格	<p>概念解释：</p>	2	0.01%	



	率	计算公式: 权重*业绩值			
	调研有效 率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	0.01%	
	培训、调 研及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	2	未开展	
	经费支出	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般,较 差,差。分别得权重分 的100%,80%,60%, 40%,20%。	2	一般	1.2
	会议召开	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	5	未召开	
	人均培训 成本	概念解释: 计算公式:	4	380.0	4

		<p>超目标业绩值 (380.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (380.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>			
	人均会议标准	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (350.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (350.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	350.0	3
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	推进法治建设进程	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	15	一般	9

	受训人员 满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	15	0.01%	15
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	0.01%	

扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.66 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是完成了扫黑除恶工作会议；二是通过调研，完成了调研报告；三是根据省里工作安排，完成了扫黑平台建设系统的安装。发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标不够细化，目标指向明确性和可量化性有待进一步完善。下一步改进措施：在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性，可衡量，相关性和时限性，全面合理编制绩效目标。

扫黑除恶工作经费综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核	2	资金及时足额到位	2

		<p>预算资金落实情况对项目实施的整体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	50.0%	1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理</p>	2

		的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。		相关规定完整;财 务监督管理相关 规定完整;财务监 督管理相关规定 完整;财务监督管 理相关规定完整; 财务监督管理相 关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规 范程度。项目预算资金 使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，用 以反映和考核项目资金 使用的规范性和安全 性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分，出 现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的 项目管理制度是否健</p>	2	项目管理制 度合理;项目管理 制度合理;项目管	2

		<p>全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		理制度合理	
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或</p>	2

				具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展	2



		<p>及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>所必需；；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	扫黑除恶工作会议次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	6.0	2
	调研督查次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；</p>	2	7.0	

		当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;			
	购买电脑	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	购买办公家具	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	扫黑除恶专项斗争培训次数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	2	1.0	2
	会议政策落实率	概念解释: 计算公式:	2	98.0%	1.96

		权重*业绩值			
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	98.0%	1.96
	调研督查 督导有效率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	97.0%	1.94
	购买固定 资产	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	2	及时	2
	培训举办 和会议召开	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	2	未召开	
	调研督查 督查	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	2	开展	2
	人均会议 成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值	2	350.0	2

		(350.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;			
	调研成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (2000.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;</p>	1	1000.0	0.5
	人均培训成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值 (380.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值</p>	1	380.0	1

		高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；			
	购买电脑 每台	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (2000.0) 的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；</p>	2	1.0	
	购买办公 家具每套	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值 (1000.0) 时，得权重分的 1.0%；与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%；与上年相比</p>	2	1.0	

		每降低 1%，扣除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会和谐 稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	扫黑除恶 影响力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	群众满意 度	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	10	98.0%	10

	职工满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	5	97.0%	5
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	10	较好	8
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p>	10	98.0%	9.8

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

政法干警培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 62.55 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年因“不忘初心、牢记使命”主题教育期间不能外出培训，所以此项目未实施。

政法干警培训经费综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程	2	资金及时足额到位	2



		度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	0.01%	
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完	2

				整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	2

		<p>全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>目管理制度合理</p>	
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标</p>	2

				准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标	概念解释:	2	1. 项目是否	2

	的合理性	<p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>		为促进事业发展所必需；；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	培训次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>	8	1.0	8
	培训人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)</p>	6	1.0	6

		的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;			
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	5	1.0%	0.05
	政法干警培训	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	未召开	
	人均培训成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(380.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,	6	380.0	6

		扣权重分的 1.0%;			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	政法干警 综合素质	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	一般	9
	受训人员 满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	一般	9
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管	10	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理	10

		理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0		理；4.财务管理；5.风险控制；6.进度管理	
	率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10		

政法日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.5 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对我委各部门开展的调研活动；二是通过调研，形成了调研报告，为市委政府科学决策提供合理化建议；三是保障机关印刷费、接待费、差旅费等合理开展。调研计划安排较集中，预算支出进度较慢，下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，涉及调研工作的差旅、办公、印刷等各项计划应合理安排，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。

### 政法日常工作业务经费综合配置



一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时 足额到位	2
	预算执行 率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算	2	100.0%	2



				规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要</p>	2	项目管理 制度合理;项目 管理制度合理; 项目管理制度 合理	2

		素得权重的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立</p>	2	<p>审批文件 和材料合规完</p>	

		<p>过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%</p>		<p>整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业</p>	2

		<p>以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	<p>维持单位办公场所正常运转</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	较好	1.6
	召开会议	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,</p>	2	2.0	2

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	日常调研	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	2	6.0	2
	调研任务 达标率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>权重*业绩值</p>	1		
	落实会议 精神	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	一般	1.2
	经费支出	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得</p>	2	及时	2

		满分，未达到标准得 0分			
	政府采购 率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2		
	调研督导	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低1%扣除权重分 的1.0%	2	5.0	2
	会议召开	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低1%扣除权重分 的1.0%	3	3.0	3
	办公用品 采购	概念解释： 计算公式：	3	及时	3



		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	日常调研成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1000.0	3
	购买固定资产	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1500.0	3
	人均会议成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目</p>	3	350.0	3

		标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分 的1.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	维护社会 大局稳定工作	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般,较 差,差。分别得权重 分的100%,80%, 60%,40%,20%。	6	一般	3.6
	各科室日 常协调	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般,较 差,差。分别得权重 分的100%,80%, 60%,40%,20%。	8	一般	4.8
	职工满意 度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分	6	96.0%	6

		成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0			
	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	10	97.0%	10
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	<p>1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理</p>	10
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p>	10	98.0%	9.8

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

社会治安综合治理专项发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.44 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 35.92 万元，完成预算的 40.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成了综治网络租赁费用，保障工作的有效开展；二是宣传发布共建、共治、共享打造平安临汾电子标语；发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标不够细化，目标指向明确性和可量化性有待进一步完善。下一步改进措施：在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性，可衡量，相关性和时限性，全面合理编制绩效目标。

社会治安综合治理专项发展支出综合配置					
一级 指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	40.36%	0.8 1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;	2

		<p>较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		<p>利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>2</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> <p>2</p>
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以</p>	<p>2</p>	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请</p>

		<p>反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2



		重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	综治工作 培训次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值 为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	2	6.0	2
	维持单位 日常办公场所 正常运转	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	一般	1.2
	综治宣传 调研督查督导	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分, 未达到标准得 0 分	3	开展	3
	网络维护	概念解释: 计算公式:	2	一般	1.2

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	2	98.0%	1.96
	宣传调研督查督导有效率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	1	96.0%	0.96
	保证机关正常运转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1	一般	0.6
	每次网络维护	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	一般	1.2

	服务合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 权重*业绩值</p>	2	98.0%	1.96
	宣传调研 督查督导	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>	1	开展	1
	综治培训	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。</p>	2		2
	日常工作 设备配备	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%,</p>	2	一般	1.2

		80%，60%，40%，20%。			
	综治网络维护	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	一般	1.2
	人均培训成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(380.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>	2	380.0	2
	宣传调研督导成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣</p>	2	350.0	

		权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;			
	每次维护成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	2	600.0	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	综治宣传力度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	一般	3
	平安建设影响力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%,	5	一般	3

		80%, 60%, 40%, 20%。			
	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	98.0%	4.9
	职工满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	98.0%	4.9
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	15	<p>1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理</p>	15

		概念解释:			
	人员到位率	考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。	15	99.0%	14.
		计算公式: 业绩值*权重			85

## (五) 其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入:**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**



# 封面代码

编制单位：中共临汾市委政法委员会

金额单位：

单位名称	中共临汾市委政法委员会
单位负责人	郭行杰
财务负责人	张东红
填表人	刘临虹
电话号码(区号)	0357
电话号码	2090265
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区鼓楼西街37号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	739332038
邮政编码	041000
财政预算代码	107
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中央政法委员会
国民经济行业分类	中国共产党机关
新报因素	连续上报
上年代码	7393320380
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	111409007393320388
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

## 2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：中共临汾市委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
			合计	8,044,856.66	8,044,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,720,465.67	6,720,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,720,465.67	6,720,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	4,254,429.20	4,254,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,195,066.90	1,195,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1,127,969.57	1,127,969.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	819,494.95	819,494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	819,494.95	819,494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	233,140.00	233,140.00	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	586,354.95	586,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	504,896.04	504,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	504,896.04	504,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	504,896.04	504,896.04	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。

## 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	8,044,856.66	6,706,789.76	1,338,066.90	0.00	0.00
			<b>201</b>	<b>6,720,465.67</b>	<b>5,382,398.77</b>	<b>1,338,066.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20131</b>	<b>6,720,465.67</b>	<b>5,382,398.77</b>	<b>1,338,066.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2013101	4,254,429.20	4,254,429.20	0.00	0.00	0.00
			2013102	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
			2013105	1,195,066.90	0.00	1,195,066.90	0.00	0.00
			2013150	1,127,969.57	1,127,969.57	0.00	0.00	0.00
			<b>208</b>	<b>819,494.95</b>	<b>819,494.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20805</b>	<b>819,494.95</b>	<b>819,494.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2080501	233,140.00	233,140.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	586,354.95	586,354.95	0.00	0.00	0.00
			<b>221</b>	<b>504,896.04</b>	<b>504,896.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>22102</b>	<b>504,896.04</b>	<b>504,896.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2210201	504,896.04	504,896.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委政法委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	8,044,856.66	一、一般公共服务支出	31	6,720,465.67	6,720,465.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	819,494.95	819,494.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	504,896.04	504,896.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	8,044,856.66	二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>8,044,856.66</b>	<b>8,044,856.66</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	8,044,856.66		57	8,044,856.66	8,044,856.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>		<b>总计</b>	<b>60</b>			

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（一）

公开05表

编制单位：中共临汾市委政法委员会

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	8,044,856.66	6,706,789.76	1,338,066.90
201			一般公共服务支出	6,720,465.67	5,382,398.77	1,338,066.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,720,465.67	5,382,398.77	1,338,066.90
2013101			行政运行	4,254,429.20	4,254,429.20	0.00
2013102			一般行政管理事务	143,000.00	0.00	143,000.00
2013105			专项业务	1,195,066.90	0.00	1,195,066.90
2013150			事业运行	1,127,969.57	1,127,969.57	0.00
208			社会保障和就业支出	819,494.95	819,494.95	0.00
20805			行政事业单位离退休	819,494.95	819,494.95	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	233,140.00	233,140.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,354.95	586,354.95	0.00
221			住房保障支出	504,896.04	504,896.04	0.00
22102			住房改革支出	504,896.04	504,896.04	0.00
2210201			住房公积金	504,896.04	504,896.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：中共临汾市委政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
206,700.00	0.00	94,000.00		94,000.00	112,700.00	65,753.40	43,000.00	3,930.40		3,930.40	18,823.00

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”经费年初预算数，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。

## 2019年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：元

编制单位：中共临汾市委政法委员会

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。



# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中共临汾市委政法委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	534,340.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。