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目标管理的项目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:				

I	I	1			
		概念解释:			
		考察预算实际到位资金			
	7T 65 V9 A	与预算资金的比值,用			
	预算资金	以反映资金的到位程	2	100.0%	2
	到位率	度。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		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			
	预算资金	目实施的总体保障程	2	资金及	2
	到位及时性	度。		时足额到位	
		计算公式:			
		相应的业绩值得相应权			
		重分数			
		概念解释:			
		考察实际拨付资金额占			
		预算安排资金额的比			
	预算执行 率			100.0%	2
		执行情况。	-	200.070	-
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		工水胆"从王			

	概念解释: 考察财务制度是否健 以 新 有效,管理人 有效,管理人 有效,管理人 一种	好	0. 12
资金使用	概念解释: 考 程 使 法 以 使 性 计 业 现 概念解释: 的 質 在 用 版 映 的 算 法律 用 金 全 出 5 得 情形 不符合情形 不知 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如	合规	2

	分。		
	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		
 项目管:	反映和考核项目管理制 里	项目管	
制度健全性	度对项目顺利实施的保	理制度合理	0.67
	障情况。		
	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		
	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	已经制	
	里了必要的措施,用以反	定或具有相	
	文 映和考核业务管理制度	应的项目质	0.33
性	的有效执行和质量控制	量要求或标	
	情况。	准	
	计算公式:		
	将项目的当前指标分成		
	6.0级,具备某项要素得		

		村重的 1/6 0			
		权重的 1/6.0			
				审批文	
				件和材料合	
				规完整;项目	
		概念解释:		按照规定的	
		考察项目申请、设立过		程序申请设	
		程是否符合相关要求,		立; 项目立项	
	项目立项	用以反映和考核项目立	2	前经过必要	
:	规范性	项的规范情况。	2	的可行性研	
		计算公式:		究或专家论	
		达到或符合标准时得满		证或风险评	
		分,未达到标准得 0 分		估或集体决	
				策等, 经相	
				关职能部门	
				批复	
		概念解释:		与部门	
		考察项目立项是否有充		发展规划相	
		分的依据。用以反映与		符合;与部门	
	立项依据	国家和地区发展政策和		发展规划相	0. 7
	充分性	优先发展重点、部门职	2	符合;与部门	0. 5
		能以及部门发展规划等		发展规划相	
		的符合情况。		符合;与部门	
		计算公式:		发展规划相	

		(1-(4-业绩值)/4)*权		符合	
		重			
				1. 项目	
				是否为促进	
		概念解释:		事业发展所	
		是否设立了绩效目标以		必需; ; 2. 项	
		及绩效目标的明确性、		目预期产出	
	绩效目标	可衡量性、可实现性、	2	效益和效果	2
	的合理性	相关性和时限性	2	是否符合正	2
		计算公式:		常的业绩水	
		达到或符合标准时得满		平。; 3. 绩效	
		分,未达到标准得0分		目标与相应	
				预算的关联	
				性。	
÷ 1)		概念解释:			
产出		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(3.0)			
	会议次数	时,得满分;不超目标	3	3. 0	3
		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			

		1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
		(3.0)的 100%-101.0%范			
	培训次数	围内得满分,当业绩值	2	3. 0	2
	1 1 1 1 1 1 1	高于目标值范围时,每	-	3. 0	_
		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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
		(3.0)的 100%-101.0%范			
	调研次数	围内得满分,当业绩值	2	3. 0	2
		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%;			
	调研报告	概念解释:	3	98.0%	2.94
	合格率	计算公式:			

	权重*业绩值			
会议贯彻落实比率	概念解释:	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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(3000.0)			
) - D	时,得满分;不超目标			
	调研成本	业绩值(3000.0)时,以	3	3000.0	3
		目标业绩值为满分,每			
		降低 1%扣除权重分的			
		1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
		(350.0) 的 100%-101.0%			
	人均会议	范围内得满分,当业绩			
	成本	值高于目标值范围时,	3	350.0	3
		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%;			
		概念解释:			
效果目标		计算公式:			

	法学宣传 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	15	较好	12
		的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	受训人员满意度	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	15	98. 0%	14.7
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效管 里制定了长数管理制定了 长数管理制度,长数管理制度。长数管理和企业,从据在较分类。分类,一般和较好,差。分别得权重分	10	较好	8

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

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		

	计算公式:			
预算资金 到位及时性	业绩值*权重 概念解释: 考察预算资金及时到位 概念解释: 号察预算资金及时到位 核 察 所 用 以 反 实情况 对 資 资金 的 总体保障 实施 的 总体保障 在 人 以 造值得相应权重分数	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	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	2	已制定专 可资金管理制 度或有适用于 本项 目制度; 财	2

1		1	1	ı
	行的保障情况。		务监督管理相	
	计算公式:		关规定完整;	
	根据五级分类,如:		财务监督管理	
	好, 较好, 一般, 较		相关规定完	
	差,差。分别得权重分		整;财务监督	
	的 100%, 80%, 60%,		管理相关规定	
	40%, 20%。		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	
	概念解释:			
资金使	考察预算资金的使用规			
	71 范程度。项目预算资金	2	合规	2
10-7%1生	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。			
		计算公式:			
		业绩值为5得满分,出			
		现任一不符合情形得 0			
		分。			
		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		项目管理	
		反映和考核项目管理制		制度合理; 项	
		度对项目顺利实施的保	2	目管理制度合	2
制	度健全性	障情况。		理;项目管理	
		计算公式:		制度合理	
		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			
		概念解释:		已经制定	
	项目管理	考察实施是否符合相关		或具有相应的	
制	度执行有效	业务管理规定、为达到	2	项目质量要求	2
性		项目质量要求是否采取		或标准;遵守	
		了必要的措施,用以反		相关法律法规	

1	I		l I	ı	1
	映	上和考核业务管理制度		和业务管理规	
	的	有效执行和质量控制		定;采取了相	
	情	光。		应的项目质量	
	计	-算公式:		检查、验收等	
	将	-项目的当前指标分成		必需的控制措	
	6.	0级,具备某项要素得		置或手段;已	
	权	【重的 1/6.0		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	
		概念解释:		审批文件	
	考	察项目申请、设立过		和材料合规完	
		是否符合相关要求,		整;项目按照	
13-14-		以反映和考核项目立	2	规定的程序申	
规范		[的规范情况。		请设立;项目	
	计	算公式:		立项前经过必	
	具	- 备要素 1 得 30%,具		要的可行性研	

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

产出		权重的 1/3.0 概念解释:		效目标与相应 预算的关联 性。	
	培训场次	计算公式: 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:	2	1.0	2

1	ı	I	1	 	
	起	足目标业绩值(1.0)			
	氏	· 十,得满分;不超目标			
	TH.	上绩值(1.0)时,以目			
	村	示业绩值为满分, 每降			
	但	5. 1%扣除权重分的			
	1.	. 0%			
		概念解释:			
	러	十算公式:			
	超	2 目标业绩值(1.0)			
会议。		· 十,得满分;不超目标	2	1.0	2
会议.		上绩值(1.0)时,以目	Z	1. 0	2
	杨	_{下业绩值为满分,每降}			
	但	氐 1%扣除权重分的			
	1.	. 0%			
		概念解释:			
	计	十算公式:			
	起	2目标业绩值(1.0)			
l÷ vol		计,得满分;不超目标	2	1 0	2
培训。		上绩值(1.0)时,以目	2	1.0	2
	村	_下 业绩值为满分,每降			
	但	5. 1%扣除权重分的			
	1.	. 0%			
培训	合格	概念解释:	2	0. 01%	

率	计算公式:			
	权重*业绩值			
调研有效	概念解释:			
率	计算公式:	2	0. 01%	
,	权重*业绩值			
	概念解释:			
培训、调	计算公式:	2	未开展	
研及时性	达到或符合标准时得满		本	
	分,未达到标准得0分			
	概念解释:			
	计算公式:			
	根据五级分类,如:			
经费支出	好,较好,一般,较	2	一般	1.2
	差,差。分别得权重分			
	的 100%, 80%, 60%,			
	40%, 20%。			
	概念解释:			
人辺刃兀	计算公式:	_	+ 71 TL	
会议召开	达到或符合标准时得满	5	未召开	
	分,未达到标准得0分			
人均培训	概念解释:			_
成本	计算公式:	4	380.0	4

I	1				
		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%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(350.0)			
	人均会议	时,得满分;不超目标			
	标准	业绩值(350.0)时,以	3	350.0	3
		目标业绩值为满分,每			
		降低 1%扣除权重分的			
		1.0%			
		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		根据五级分类,如:			
	推进法治		15	一般	9
	建设进程	差,差。分别得权重分			
		的 100%, 80%, 60%,			
		40%, 20%.			
		,		1	

1		1	<u> </u>	I
	概念解释:			
巫 201 1 1	计算公式:			
受训人员	将项目的当前指标分成	15	0.01%	15
满意度	1.0级,具备某项要素得			
	权重的 1/1.0			
影响力因	概念解释:			
素	计算公式:			
	概念解释:			
	考察实施单位是否为项		1. 流程管	
	目的实施制定了长效管		理; 2. 人员管	
	理制度,长效管理制度		理; 3. 资产管	
长效管理	型 是否健全。	10	理;4. 财务管	10
制度建设	计算公式:		理; 5. 风险控	
	将项目的当前指标分成		制;6. 进度管	
	6.0级,具备某项要素得		理	
	权重的 1/6.0			
	概念解释:			
	考察项目人力保障情			
人员到什	ż况,项目配备人员是否			
率	及时到位。	10	0.01%	
	计算公式:			
	业绩值*权重			

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。

	持	日黑除恶工作经费	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:			
		概念解释:			ļ
		考察预算实际到位资金			
	预算资金	与预算资金的比值,用			
	到位率	以反映资金的到位程	2	100.0%	2
		度。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		概念解释:			
	预算资金	考察预算资金及时到位	2	资金及时足	2
	到位及时性	情况,用以反映和考核		额到位	

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 概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比预算执行率,用以反映预算资金250.0% 1
度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权 重分数 概念解释: 考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比
计算公式: 相应的业绩值得相应权 重分数 概念解释: 考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比
相应的业绩值得相应权重分数 概念解释: 考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比
重分数 概念解释: 考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比 预算执行
概念解释: 考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比 预算执行
考察实际拨付资金额占 预算安排资金额的比 预算执行
预算安排资金额的比 预算执行
预算执行
率
计算公式:
业绩值*权重
概念解释: 已制定专项
考察财务制度是否健资金管理制度或
全、完善、有效,用以有适用于本项目
反映和考核财务管理制 的财务管理制度;
财务管理度对资金规范、安全运财务监督管理相
制度健全性 行的保障情况。
计算公式: 监督管理相关规
根据五级分类,如: 定完整;财务监督
好, 较好, 一般, 较 管理相关规定完

	的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。		相关规定完整;财 关 超管理相 务 规定管理相 务 规定管理 相 务 规定管理 相 务 监督管 对 规定管理 相 务 监督管 整; 对 超管 整 完整 错 相 数 定完整	
资金合规性	概念解释: 考察預算	2	合规	2
项目制度健全	概念解释: 管理 考察与项目直接相关的		项目管理制 度合理;项目管理 制度合理;项目管	2

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

项目立规范性	概念解释: 考 程 明 请、设立立, 等 程是 以 反 邦 目 相 柱 核 项目 中 相 柱 核 项目 的 规 范 情况。 计 算 备 要素 2 得 40%, 具 备 要素 3 得 30%	2	具质 材目序立的专评等部有量 解按审项可家估,们相要审合照调前行论或经批规规。 经性证集相发的城外,整的项必究风决职目	
立项依充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的 不知 以反映 第一次 以及 政策 和 以及 政策 和 以及 政策 的 次 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	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 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 的合理性	标 概念解释: 是否设立了绩效目标以	2	1. 项目是否为促进事业发展	2

ı	I	1	ı	1	ı
		及绩效目标的明确性、		所必需;;2.项目	
		可衡量性、可实现性、		预期产出效益和	
		相关性和时限性		效果是否符合正	
		计算公式:		常的业绩水	
		 将项目的当前指标分成		平。; 3. 绩效目标	
		3.0级,具备某项要素得		与相应预算的关	
		权重的 1/3.0		联性。	
\		概念解释:			
产出		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)时,			
	扫黑除恶	得满分; 不超目标业绩	2	6. 0	2
	工作会议次数	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%			
		概念解释:			
		计算公式:			
	调研督查 次数	业绩值达到目标值(1.0)			
		的 100%-101.0% 范围内	2	7. 0	
		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%;			
	概念解释:			
너스 코 나 너는	计算公式:		7 -1	
购买电脑	达到或符合标准时得满	2	及时	2
	分,未达到标准得0分			
	概念解释:			
购买办公	计算公式:			
家具	达到或符合标准时得满	2	及时	2
	分,未达到标准得0分			
	概念解释:			
	计算公式:		1. 0	
	业绩值达到目标值(1.0)			
	的 100%-101.0% 范围内			
扫黑除恶	得满分,当业绩值高于目			
工作培训次数	标值范围时,每高于	2		2
	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%;			
会议政策	概念解释:			
落实率	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
	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	
	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

I		I	l	I	
		(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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
		(2000.0) 的 100%-			
		101.0%范围内得满分,当			
	调研成本	业绩值高于目标值范围	1	1000.0	0.5
		 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%;			
		概念解释:			
	人均培训成本	计算公式:			
		业绩值达到目标值	1	380. 0	1
		(380.0) 的 100%-101.0%			
		范围内得满分, 当业绩值			

1	I	I		I	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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
		(2000.0) 的 100%-			
		101.0%范围内得满分,当			
	购买电脑	业绩值高于目标值范围	2	1.0	
	每台	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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		增长为优:达到上年业			
		绩值 (1000.0) 时,得权	2	1. 0	
	家具每套	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			

		后附加 100 上队与壬八			
		每降低 1%, 扣除权重分			
		的 1.0%			
公田日 七		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
	 社会和谐	根据五级分类,如:			
	稳定	好, 较好, 一般, 较	10	较好	8
		差,差。分别得权重分			
		的 100%, 80%, 60%,			
		40%, 20%。			
		概念解释:			
		计算公式:			
	扫黑除恶	根据五级分类,如:			
	影响力	好, 较好, 一般, 较	5	较好	4
	A2 1474	差,差。分别得权重分			
		的 100%, 80%, 60%,			
		40%, 20%。			
	群众满意	概念解释:			
		计算公式:			
	度	将项目的当前指标分成	10	98.0%	10
	,,,	1.0级,具备某项要素得			
		权重的 1/1.0			

	影响力因	职工满意	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 概念解释:		97. 0%	5
素	彩刊刀囚		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理制度,长效管理制度是否健全。	10	较好	8
		人员到位	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:	10	98.0%	9.8

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。

	Ę	女法干警培训经费	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:			
	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%	
	概念解释: 考 全 反 度 行 计	2	资有的度理整理整理整理整理整理专一度,有的度理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整理整度,有效对对对数点,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	2

				整理整理整理整理的 大多规监 机 以 监 规 监 规 监 规 监 规 监 规 监 权 监 军相 对 从 监 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发	
台	资金使用	考范 使 法 以 使 性 计 业 现 分概念解 宽 度 是 制 和 频 值 一 解	2	合规	2
制	项目管理 度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的 项目管理制度是否健	2	项目管理制 度合理;项目管 理制度合理;项	2

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

项 巨立项	概念解释: 考察百申请、设立立 解项目申相关项目的规范情况。 可以规范情况。 计算公式: 具备要素 2 得 40%,具备 要素 3 得 30%	2	准具质 材项程项必究风决职; 有量 料目序目要或险策的 经应求批规照请项可家估,门龄城水、荒规设前行论或经批规,价格,价格。 女完规设备,行论或经批批规。 女子 医女女性证集相复或目准和;的;过研或体关	
立项依据	概念解释: 考察项目立项是否有充分的家和地区发展或证别 人名斯拉 人名斯拉 人名斯拉 人名斯拉 人名斯拉 人名 电点 电点 人名 电点 电点 电点 人名 电点 电点 电点 电点 电点 电点 电流	2	想 想 想 想 想 想 想 是 是 想 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	0. 5
绩效目标	概念解释:	2	1. 项目是否	2

的合理性 是否设立了绩效目标以	I	I	<u> </u>	1	 	
可衡量性、可实现性、相关性和时限性 和效果是否符合 正常的业绩水 将项目的当前指标分成 平。; 3. 绩效目 3. 0 级, 具备某项要素得 标与相应预算的 发联性。 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 核值范围时,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%; 增加人数计算公式: 概念解释:		的合理性	是否设立了绩效目标以		为促进事业发展	
相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得 核与相应预算的 权重的 1/3.0			及绩效目标的明确性、		所必需;;2.项	
计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素符 标与相应预算的 权重的 1/3.0			可衡量性、可实现性、		目预期产出效益	
将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得 标与相应预算的 权重的 1/3.0			相关性和时限性		和效果是否符合	
3.0 级, 具备某项要素得			计算公式:		正常的业绩水	
大阪性 大阪性 大阪性 大阪性 大阪性 大阪性 大阪性 大阪体育 大塚 大塚 大塚 大塚 大塚 大塚 大塚 大			将项目的当前指标分成		平。;3. 绩效目	
概念解释: 计算公式: 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 培训次数 标值范围时,每高于 1%,和权重分的1.0%; 当业绩值低于目标值范 围时,每低于1%,和权 重分的1.0%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			3.0级,具备某项要素得		标与相应预算的	
产出			权重的 1/3.0		关联性。	
計算公式: 概念解释: 計算公式: 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 標施面时,每高于 1%,和权重分的1.0%; 当业绩值低于目标值范 国时,每低于1%,和权 重分的1.0%; 概念解释: 培训人数计算公式: 6 1.0 6	٠, ٠,		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,当业绩值高于目培训次数标值范围时,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%; 概念解释: 培训人数计算公式: 6 1.0 6	产出		计算公式:			
业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目培训次数标值范围时,每高于1%,和权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,和权重分的1.0%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			概念解释:			
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%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			计算公式:			
培训次数 得满分,当业绩值高于目 8 1.0 8 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%; 概念解释:			业绩值达到目标值(1.0)			
培训次数 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%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			的 100%-101.0% 范围内			
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%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			得满分,当业绩值高于目	_		
当业绩值低于目标值范 围时,每低于 1%,扣权 重分的 1. 0%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1. 0 6			标值范围时,每高于	8	1.0	8
围时,每低于 1%,扣权 重分的 1.0%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			1%, 扣权重分的 1.0%;			
重分的 1. 0%; 概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1. 0 6			当业绩值低于目标值范			
概念解释: 培训人数 计算公式: 6 1.0 6			围时,每低于1%,扣权			
培训人数 计算公式: 6 1.0 6			重分的 1.0%;			
			概念解释:			
业绩值达到目标值(1.0)		培训人数	计算公式:	6	1.0	6
<u> </u>			业绩值达到目标值(1.0)			

1	I	1	 	I	
		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%;			
	拉加人物	概念解释:			
	培训合格	计算公式:	5	1.0%	0. 05
	率	权重*业绩值			
		概念解释:			
	政法干警	计算公式:	5	未召开	
	培训	达到或符合标准时得满			
		分,未达到标准得0分			
		概念解释:			
		计算公式:			
		业绩值达到目标值			
	1 14 15 201	(380.0) 的 100%-101.0%			
	成本	范围内得满分,当业绩值	6	380.0	6
		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%,			

	to to 重八仙 1 00%.	
	扣权重分的 1.0% ;	
效果目标	概念解释:	
7X7K H 1A	计算公式:	
	概念解释:	
	计算公式:	
政治	根据五级分类,如:	
综合素质	好, 较好, 一般, 较 15 一般	9
	差,差。分别得权重分	
	的 100%, 80%, 60%,	
	40%, 20%。	
	概念解释:	
	计算公式:	
77. 11	根据五级分类,如:	
	J人员 好, 较好, 一般, 较 15 一般	9
满意度	差,差。分别得权重分	
	的 100%, 80%, 60%,	
	40%, 20%。	
影响力因	概念解释:	
素	计算公式:	
	概念解释: 1. 流 程 管	
长刻	发管理 考察实施单位是否为项 10理;2.人员管	10
制度建设		

	理制度,长效管理制度		理;4. 财务管	
	是否健全。		理;5. 风险控	
	计算公式:		制; 6. 进度管理	
	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			
	概念解释:			
	考察项目人力保障情			
人员到位	况,项目配备人员是否			
率	及时到位。	10		
	计算公式:			
	业绩值*权重			

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,用以反映资金的比值,用以反映资金的计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考 位 考 况 保 算 公 的 等 况 障 在 对 理 是 武 出 少 数 不 算 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如	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

	资金执行情况。			
	计算公式:			
	业绩值*权重			
			已制定专	
			项资金管理制	
			度或有适用于	
	hui & &지 4전		本项目的财务	
	概念解释:		管理制度; 财务	
	考察财务制度是否健		监督管理相关	
	全、完善、有效,用		规定完整; 财务	
	以反映和考核财务管		监督管理相关	
	理制度对资金规范、		规定完整; 财务	
财务管理			监督管理相关	
制度健全性	况。	2	规定完整; 财务	2
	计算公式:		监督管理相关	
	根据五级分类,如:		规定完整; 财务	
	好, 较好, 一般, 较		监督管理相关	
	差,差。分别得权重		规定完整; 财务	
	分的 100%, 80%,		监督管理相关	
	60%, 40%, 20%.		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	
	考规资关规核范计业出得额。 是规以核范计业出份解释: 的目符制映用资金计分值任务。 是规以金性。 得不知以金性。 得不知以金性。 得不知以分,所称,以使用。 从 使用。 从 的 , 形	2	合规	2
项目管理	考的健用管实计将成然解与管管、缺陷,现理的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的		项目管理	2

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

	ı	İ		 	ĺ
		过程是否符合相关要		整;项目按照规	
		求,用以反映和考核		定的程序申请	
		项目立项的规范情		设立;项目立项	
		况。		前经过必要的	
		计算公式:		可行性研究或	
		具备要素 1 得 30%,		专家论证或风	
		具备要素 2 得 40%,		险评估或集体	
		具备要素 3 得 30%		决策等,经相	
				关职能部门批	
				复	
		概念解释:			
		考察项目立项是否有			
		充分的依据。用以反		与部门发	
		映与国家和地区发展		展规划相符合;	
	立项依据	政策和优先发展重		与部门发展规	
充		点、部门职能以及部	2	划相符合;与部	0.5
		门发展规划等的符合		门发展规划相	
		情况。		符合;与部门发	
		计算公式:		展规划相符合	
		(1-(4-业绩值)/4)*权			
		重			
	绩效目标	概念解释:	2	1. 项目是	2
的	合理性	是否设立了绩效目标		否为促进事业	L

1	I	 		<u> </u>	
		以及绩效目标的明确		发展所必	
		性、可衡量性、可实		需;;2.项目预	
		现性、相关性和时限		期产出效益和	
		性		效果是否符合	
		计算公式:		正常的业绩水	
		将项目的当前指标分		平。; 3. 绩效目	
		成 3.0 级, 具备某项要		标与相应预算	
		素得权重的 1/3.0		的关联性。	
		概念解释:			
产出		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
	维持单位	根据五级分类,如:			
	办公场所正常	好, 较好, 一般, 较	2	较好	1.6
	运转	差,差。分别得权重			
		分的 100%, 80%,			
		60%, 40%, 20%。			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	召开会议		2	2. 0	2
		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%			
日常调研	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(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
调研任务达标率	概念解释:	1		
落实会议精神	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:	2	一般	1. 2
经费支出	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得	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,从目标业绩值(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			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值(1.0)			
日常调研	时,得满分;不超目	3	1000. 0	3
成本	标业绩值(1.0)时,以		1000.0	
	目标业绩值为满分,			
	每降低 1%扣除权重分	-		
	的 1.0%			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值(1.0)		1500.0	
购买固定	时,得满分;不超目	3		
资产	标业绩值(1.0)时,以	3	1500.0	3
	目标业绩值为满分,			
	每降低 1%扣除权重分			
	的 1.0%			
	概念解释:			
人均会议	计算公式:	3	250.0	2
成本	超目标业绩值(1.0)	3	350.0	3
	时,得满分;不超目			

	1		 		
		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%			
기 되 니 니		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		根据五级分类,如:			
	维护社会	好, 较好, 一般, 较	6	一般	3. 6
	大局稳定工作	差,差。分别得权重			
		分的 100%, 80%,			
		60%, 40%, 20%.			
		概念解释:			
		计算公式:			
		根据五级分类,如:			
		好, 较好, 一般, 较	8	一般	4.8
	常协调	差,差。分别得权重			
		分的 100%, 80%,			
		60%, 40%, 20%.			
		概念解释:			
	职工满意	计算公式:	6	96.0%	6
	度	将项目的当前指标分			
	<u>I</u>	I .			

	群众满意	成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0 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	97.0%	10
影响力因素		概念解释:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察的 理制位是 定 效	10	1. 流程管管管管管理; 3. 资财风度管管管管管管管管	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情	10	98.0%	9.8

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		概念解释:						
管理		计算公式:						
		概念解释:						
		考察预算实际到位资金与						
	预算资金	预算资金的比值,用以反						
	到位率	 映资金的到位程度。	2	100.0%	2			
		计算公式:						
		业绩值*权重						

预算资到位及时性	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金资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金及时足额到位	2
	计算公式: 相应的业绩值得相应权重 分数			
预算执率	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	40. 36%	0.8
财务管制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、 完善、有效,用以反映和 理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,	2	已制度专项有 居里制度 专项有 财 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	2

	较好,一般,较差,差。 分别得权重分的100%,		财务监督管理相关 规定完整;财务监督	
	80%, 60%, 40%, 20%。		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	
资金规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金的使用规范程度。项目对关法律法规,是否符合相关法律法规,用以反种力定,用资金使用制度和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	规定完整	2
项制度健全	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理 目管理制度是否健全、完	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

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

1]	
	反映和考核项目立项的规		设立; 项目立项前经	
	范情况。		过必要的可行性研	
	计算公式:		究或专家论证或风	
	具备要素 1 得 30%, 具备		险评估或集体决策	
	要素 2 得 40%, 具备要素		等,经相关职能部	
	3 得 30%		门批复	
	概念解释:			
立项依充分性	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。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	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
绩效目的合理性	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 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	2	1. 项目是否的 是否的 是是不知 是是不知 是是不知 是是是 我们是是 我们是 是是 我们是 是是 我们是 是是 我们是 是 我们是 是 我们是 是 我们是 我们	2

		重的 1/3.0			
产出		概念解释:			
, ш		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
	 综治工作	超目标业绩值(1.0)时,			
	培训次数	得满分; 不超目标业绩值	2	6. 0	2
	, , , , , , , , ,	(1.0) 时,以目标业绩值			
		为满分,每降低 1%扣除权			
		重分的 1.0%			
		概念解释:			
	 	计算公式:		一般	
	日常办公场所	根据五级分类,如:好,	2		1. 2
		较好,一般,较差,差。	L		1. 2
	正常运转	分别得权重分的 100%,			
		80%, 60%, 40%, 20%.			
		概念解释:			
		计算公式:	_	, , , ,	
		达到或符合标准时得满	3	开展	3
		分,未达到标准得 0 分			
		概念解释:			
	网络维护	计算公式:	2	— <u>他</u>	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%.			
1÷ 101 A 14	概念解释:			1.0
培训合格	计算公式:	2	98.0%	1.9
率	权重*业绩值			6
宣传调研	概念解释:			
督查督导有效	计算公式:	1	96.0%	0.9
率	权重*业绩值			6
	概念解释:			
	计算公式:			
保证机关	根据五级分类,如:好,			
日常运转	较好,一般,较差,差。	1	一般	0. 6
	分别得权重分的 100%,			
	80%, 60%, 40%, 20%。			
	概念解释:			
	计算公式:			
每次网络	根据五级分类,如:好,		一般	
维护	· 较好,一般,较差,差。	2		1. 2
	分别得权重分的 100%,			
	80%, 60%, 40%, 20%。			

泽	率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	2	98. 0%	1.9
术皿	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	1	开展	1
	综治培训	概念解释: 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不 准得权重分的 n%;依据目 标的实现情况分 五 级级, 好,较差,非常差,分别 等,较差,非常差,分别 得剩余 权 重 的 100%、 80%、60%、40%、20%和 0。	2		2
当	日常工作	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%,	2	一般	1. 2

	80% 60% 40% 20%			
综产维护	80%, 60%, 40%, 20%。 概念解释: 计算公式: 台网络 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%,	2	一般	1. 2
	80%, 60%, 40%, 20%。			
人士 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 均培训 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	380. 0	2
宣行督导成2	概念解释: 计算公式: 专调研业绩值达到目标值(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	2	350. 0	

			ĺ		
		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%;			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)时,			
	每次维护	得满分;不超目标业绩值	2	600.0	2
	成本	(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		概念解释:			
目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
	综治宣传	根据五级分类,如:好,	-	Δη	0
	力度	较好,一般,较差,差。	5	一般	3
		分别得权重分的100%,			
		80%, 60%, 40%, 20%。			
		概念解释:			
	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	计算公式:			
		根据五级分类,如:好,	5	一般	3
	影响力	较好,一般,较差,差。			
		分别得权重分的 100%,			

		80%, 60%, 40%, 20%。 概念解释:			
	群众满意度	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	5	98.0%	4. 9
	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	5	98.0%	4.9
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		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	15

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:	15	99. 0%	85	14.
	计算公式:				
	业绩值*权重				

(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

编制单位:	中共临汾市委政法委员会							金额单位:元
项 支出功能分 类科目编码	科目名称	太年收 λ 会计 財政 財政 λ ト 级 λ		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类款项	栏	1	2	3	4	5	6	7
大队	合计	8, 044, 856. 66	8, 044, 856. 66	0.00	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	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	0.00
2013101	行政运行	4, 254, 429. 20	4, 254, 429. 20	0.00	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	0.00
2013105	专项业务	1, 195, 066. 90	1, 195, 066. 90	0.00	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	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	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	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	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	0.00
221	住房保障支出	504, 896. 04	504, 896. 04	0.00	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	0.00
2210201	住房公积金	504, 896. 04	504, 896. 04	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。

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

编刊单位: 中共临汾中安以法安贝会							
项 支出功能 类科目编		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
Mc +L	_ 栏 次	1	2	3	4	5	6
类款	项 合计	8, 044, 856. 66	6, 706, 789. 76	1, 338, 066. 90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6, 720, 465. 67	5, 382, 398. 77	1, 338, 066. 90	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	143, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1, 195, 066. 90	0.00	1, 195, 066. 90	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支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共临汾市委政法委员会 金额单位:元 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 小计 一般公共预算财政拨款 一般公共服务支出 8, 044, 856, 66 31 6, 720, 465. 67 6, 720, 465, 67 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 外交支出 0.00 0.00 0.00 国防支出 33 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 5 35 0.00 0.00 36 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 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 节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 交通运输支出 43 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 46 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 17 47 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 18 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 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 8, 044, 856, 66 22 23 二十二、其他支出 52 53 0.00 0.00 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 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 本年收入合计 本年支出合计 0.00 8,044,856.66 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 8, 044, 856. 66 8, 044, 856. 66 一般公共预算财政拨款 8, 044, 856. 66 0.00 27 57 、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59

总计

总计

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。

设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

2)HH 1/h,	11 -1	H 177.	<u> </u>			並	
项 支出功能分 类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	1 1		栏 次	1	2	3	
201			合计 一 般公共服务支出	8, 044, 856. 66 6, 720, 465. 67			
2013	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	
2013	2013101		行政运行	4, 254, 429. 20	4, 254, 429. 20	0.00	
2013	2013102		一般行政管理事务	143, 000. 00	0.00	143, 000. 00	
2013	310	05	专项业务	1, 195, 066. 90	0.00	1, 195, 066. 90	
2013	315	50	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	
2080)5		行政事业单位离退休	819, 494. 95	819, 494. 95	0.00	
2080)5(01	归口管理的行政单位离退休	233, 140. 00	233, 140. 00	0.00	
2080	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	
2210	22102		住房改革支出	504, 896. 04	504, 896. 04	0.00	
2210201		01	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支出决算表 (二)

编制单位:	中共総治市委政法委员会													公开06表 会額单位: 元
经济分类科 日编码	科目名称	全額	其中: 基本支出 经济分类科 日编码	科目名称	金額	其中: 基本支出	经济分类科目 编码	科目名称	全額	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	全額	其中: 基本支出
301	工资福利支出	5, 914, 285. 76	5, 914, 285. 76 302	商品等服务支出	1,724,526.90	534, 340.00	309	技术性支由 (基本階級)	0.00	-	31022	无形资产购置	4, 600. 00	0.4
30101	基本工资	3, 372, 909. 00	3, 372, 909.00 30201	办公费	350, 127. 20	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支密	0.00	0.
30102	津贴补贴	0.00	0.00 30202	印刷费	268, 359.50	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-	307	他务利息及费用支出	0.00	0.0
30103	奖金	1,210,107.00	1, 210, 107.00 30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	30701	国内债务付息	0.00	0.0
30106	伙食补助费	0.00	0.00 30204	手续费	0.00	0.00	30906	基础设施建设	0.00	-	30702	国外债务付息	0.00	0.
30107	续效工资	0.00	0.00 30205	水费	8,000.00	0.00	30906	大型條總	0.00	-	30703	国内债务发行费用	0.00	0.
30108	机关事业单位基本养老保险贩费	586, 354. 95	586, 354. 95 30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	30704	国外债务发行费用	0.00	0.
30109	职业年金贩费	0.00	0.00 30207	邮电费	19,860.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-	311	対企业补助(基本建設)	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	212, 907. 09	212,907.09 30208	取暖费	142, 240.00	142, 240.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31101	资本会注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助微费	0.00	0.00 30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	_	31199	其他对企业补助	0.00	_
30112	其他社会保险缴费	14, 511. 68	14,511.68 30211	差版費	256, 587.80	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.
30113	住房公积金	504, 896, 04	504, 896. 04 30212	因公出国(境)費用	43,000.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.
30114	医疗费	0.00	0.00 30213	维修(护)费	18,510.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	_	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.0
30199	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00 30214	租赁费	167, 800.00	0.00	310	资本独文由	147, 880.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.0
303	对个人非家庭的补助	258, 164. 00	258, 164, 00 30215	会议费	0.00	0.00		房屋建筑物构建	0.00		31205	利息补贴	0.00	0.0
30301	高休费	233, 140.00	233, 140.00 30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	28, 400.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.
30302	退休费	0.00	0.00 30217	公务挨待费	18, 823.00	0.00	31003	专用设备购置	114, 880. 00	0.00	399	英條支出	0.00	0.
30303	退駅(役)費	0.00	0.00 30218	专用材料費	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00		39906	贈与	0.00	0.
30304	抚恤金	0.00	0.00 30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型條總	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.
30305	生活补助	25, 024.00	25,024.00 30225	专用燃料費	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.
30306	救济费	0.00	0.00 30226	劳务费	35, 189.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.
30307	医疗费补助	0.00	0.00 30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30308	助学金	0.00	0.00 30228	工会经费	28,800.00	28,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	-
30309	奖励金	0.00	0.00 30229	福利费	82,500.00	82,500.00	31011	地上附着物和背苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00 30231	公务用车运行维护费	3, 930. 40	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00 30239	其他交通费用	274, 800.00	274,800.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
	·		30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员施费会计	6, 172, 449, 76	6, 172, 449. 76					会用纸费会计					1,872,406.90	534, 340.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 (其中包括基本支出明细情况)。

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

编制单位:中共临汾市委政法委	長会										金额单位: 元		
预算数							决算数						
		4	公务用车购置及运行维	护费					公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
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" 组	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

编制单位:中共临汾市委政法委员会

公开08表 金额单位:元

· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个									並成十四・70	
项	项目									
支出功能分 类科目编码		能分编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出 项目支出		年末结转和结余	
-346	类款项		栏	1	2	3	4	5	6	
头	示人	坝	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
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。