

新疆巴州中共和静县委员会政法委员会
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 在自治区、自治州和县党委统一领导下，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和决策部署，统一政法部门思想和行动，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。

2. 深入贯彻党中央的决定和县党委工作要求，加强过硬队伍建设，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。

3. 在县委、县人民政府的统一领导下，制定工作规划和实施方案，对工作的安排部署提出意见，并督促贯彻落实。

4. 对全县政法工作进行协调指导和督促检查，具体抓好政法委成员单位政法各项工作，统筹协调社会治安综合治理、维护稳定、反邪教有关法律法规政策的落实。

5. 深入基层调查研究，结合情况，传递信息，及时向县党委反映情况，提出建议，当好参谋助手。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案

件。

8. 根据本县实际，会同有关部门并报请县人民代表大会和县人民政府批准，拟定政法的相关制度和行政措施。

9. 研究指导、加强政法队伍建设和政法各部门领域班子建设的措施。

10. 负责安排部署，检查和指导政法各部门和各（镇）、场政法工作。

11. 完成州政法委及县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委员会政法委员会 2020 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和静县委员会政法委员会部门决算包括：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、综治中心、指挥部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 681.50 万元，与上年相比，减少 182.56 万元，降低 21.13%，主要原因是：调出 4 人，人员经费减少；综治设备购置经费较上年减少。本年支出 681.50 万元，与上年相比，减少 182.56 万元，降低 21.13%，主要

原因是：调出 4 人，人员经费减少；综治设备购置经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 681.50 万元，其中：财政拨款收入 681.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 681.50 万元，其中：基本支出 318.10 万元，占 46.68%；项目支出 363.40 万元，占 53.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 681.50 万元，与上年相比，减少 182.56 万元，降低 21.13%。主要原因是：调出 4 人，人员经费减少；综治设备购置经费较上年减少。财政拨款支出 681.50 万元，与上年相比，减少 182.56 万元，降低 21.13%，主要原因是：调出 4 人，人员经费减少；综治设备购置经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 457.17 万元，决算数 681.50 万元，预决算差异率 49.07%，

主要原因是：年度内增加创建全国先进平安县、铁路护路防护网安装费等项目资金。财政拨款支出年初预算数 457.17 万元，决算数 681.50 万元，预决算差异率 49.07%，主要原因是：年度内增加创建全国先进平安县、铁路护路防护网安装费等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 681.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 245.97 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 357.40 万元；

2013299 其他组织事务支出 14.58 万元；

2040299 其他公安支出 6.00 万元；

2080501 行政单位离退休 2.33 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.19 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.71 万元；

2101101 行政单位医疗 7.74 万元；

2101102 事业单位医疗 2.92 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.40 万元；

2210201 住房公积金 15.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.10万元，其中：

人员经费228.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费89.42万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.55万元，比上年减少0.74万元，降低10.15%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。其中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.55万元，占100.00%，比上年减少0.74万元，降低10.15%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学

合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.55 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括审车费、维护费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.50 万元，决算数 6.55 万元，预决算差异率 -31.08%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公

务用车运行费预算数 9.50 万元，决算数 6.55 万元，预决算差异率-31.08%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共和静县委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 89.42 万元，比上年减少 44.49 万元，降低 33.22%，主要原因是：加强机关运行经费支出管理，严格支出审核，切实加强预算执行管理，严控机关运行经费支出，工作队经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 152.77 万元，其中：政府采购货物支出 108.29 万元、政府采购工程支出 16.00 万元、

政府采购服务支出 28.48 万元。

授予中小企业合同金额 152.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.28 万元，占政府采购支出总额的 85.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 60.60 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 50.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强了预算绩效管理制度建设，不断完善了预算绩效管理体制，对财政资金实时监控，财政资金的使用更加规范化。通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现；二是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力

提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。发现的问题及原因：一是预算执行力度还要进一步加强，预算绩效管理人才队伍建设需要加强；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理机构建设，加强人才队伍建设。继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理；二是改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。各项资金按照拨付进度及时实施，资金收支管理为国库集中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。项目资金实行专款专用，单独核算，项目法人对资金使用负法律责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按项目合同比例拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

项目名称	维稳指挥中心办公项目							
主管部门	和静县财政局			实施单位	中共静县委员会政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 为和静县维护稳定指挥中心提供办公项目, 用于日常办公耗材1批, 并保障全县85名参与值班人员服装胸牌、肩章和臂章统一项目开支。</p> <p>目标2: 通过开展此项工作, 能有效的改善维护和静县的社会稳定环境, 营造良好的人居环境。</p>			<p>完成和静县维护稳定指挥中心提供办公项目, 用于日常办公耗材1批, 并保障全县85名参与值班人员服装胸牌、肩章和臂章统一项目开支, 有效的改善维护和静县的社会稳定环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公用品	1批	1批	6	6	
			参与值班人员服装人数	85人	85人	6	6	
		质量指标	办公用品合格率	100.0%	100.0%	6	6	
			资金拨付到位率	100.0%	100.0%	6	6	
			参与值班人员服装统一率	100.0%	100.0%	6	6	
		时效指标	资金开始使用时间	2020年1月	达成年度指标	5	5	
	资金结束使用时间		2020年12月	达成年度指标	5	5		
	成本指标	日常办公耗材	≤2.50万元	2.50万元	5	5		
		制作服装胸牌、肩章和臂章统一	≤0.50万元	0.50万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众“三感一率”	有效提升	达成年度指标	10	15	
			对政府部门满意率	有效提升	达成年度指标	10	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95.0%	95.0%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	创建全国平安县费用							
主管部门	和静县财政局		实施单位		中共和静县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.15	22.15	22.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.15	22.15	22.15	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：为和静县创建全国平安县的宣传项目，主要用于全县13个乡镇场，108个村（社区）创建宣传制作宣传片1部、宣传牌13块、纸质宣传单100000份。平安家庭标识牌15000块。</p> <p>目标2：通过开展此项工作，能通过全国平安县创建，提高群众的获得感、幸福感、安全感、满意率。</p>			<p>1. 完成了为和静县创建全国平安县的宣传项目，完成了对全县13个乡镇场，108个村（社区）创建宣传制作宣传片1部、宣传牌13块、纸质宣传单100000份。平安家庭标识牌15000块。</p> <p>2. 通过全国平安县创建，提高了群众的获得感、幸福感、安全感、满意率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县乡镇场	≥13个	13个	4	4	
			全县的村（社区）	≥108个	108个	4	4	
			制作宣传牌	≥13块	13块	4	4	
			制作纸质宣传单	≥200000份	200000份	4	4	
			制作宣传片	≥1部	1部	4	4	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			宣传品合格率	100%	100%	4	4	
			资金拨付到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	制作宣传牌	≤6万元	6万元	4	4	
	制作纸质宣传单		≤4万元	4万元	4	4		
	制作宣传片		≤5万元	5万元	3	3		
	平安家庭宣传牌		≤5.15万元	5.15万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		对政府部门满意提升	显著	达成年度指标	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		项目持续时间	1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门	和静县财政局			实施单位	中共静县委员会政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为扫黑除恶专项斗争项目, 主要用于全县13个乡镇场, 108个村(社区)创建宣传制作宣传片1部、宣传牌13块、纸质宣传单10000份。 目标2: 通过开展此项工作, 提高群众的获得感、幸福感、安全感、满意率。			已完成为扫黑除恶专项斗争项目, 主要用于全县13个乡镇场, 108个村(社区)创建宣传制作宣传片1部、宣传牌13块、纸质宣传单10000份, 提高了群众的获得感、幸福感、安全感、满意率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县乡镇场	≥13个	13个	5	5	
			全县的村(社区)	≥108个	108个	5	5	
			制作宣传牌	≥13块	13块	4	4	
			制作纸质宣传单	≥20000份	20000份	4	4	
			制作宣传片	≥1部	1部	4	4	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90.0%	4	4	
			宣传品合格率	100.0%	100.0%	4	4	
			资金拨付到位率	100.0%	100.0%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100.0%	100.0%	4	4	
		成本指标	制作宣传牌	≤3万元	3万元	4	4	
	制作纸质宣传单		≤4万元	4万元	4	4		
	制作宣传片		≤3万元	3万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对政府部门满意度	有效提升	达成年度指标	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		项目持续时间	1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95.0%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

（2020年度）

项目名称		县级维稳双联户奖励金						
主管部门		和静县财政局		实施单位	中共共和静县委员会政法委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全县维稳双联户户数250户，维稳双联户奖励金发放全县维稳双联户户数250户，维稳双联户奖励金发放标准每月每户1000元。 目标2：通过开展此项目，推动实现社会稳定和长治久安目标，不断延伸网格化管理。			完成了全县维稳双联户户数0户，维稳双联户奖励金发放标准每月每户1000元 推动实现社会稳定和长治久安目标，不断延伸网格化已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	无偏差
	产出指标	数量指标	全县双联户户数	250户	250户	6	6	
			人员奖励发放标准	1000元/年	1000元/年	6	6	
		质量指标	奖励金拨付执行率	100.0%	100.0%	6	6	
			资金到位率	100.0%	100.0%	6	6	
			时效指标	奖励金发放开始时间	2019年11月1日	2019年11月1日	6	
		奖励金截止时间		2019年11月30日	2019年11月30日	6	6	
		奖励金发放及时率		及时	及时	7	7	
	成本指标	维稳双联户奖励金	≤25万元	≤25万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维稳双联户工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	奖励金发放时限	1个月	1个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双联户满意度	≥95.0%	≥95.0%	5	5	
受益群众满意度			≥96.0%	≥96.0%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表5

(2020 年度)

项目名称	综治中心办公项目								
主管部门	和静县财政局			实施单位	中共静县委员会政法委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10		
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 为和静县综治中心提供办公项目,用于日常办公耗材1批,并完成对全县13个乡镇场,108个村社区的日常督导工作。 目标2: 通过开展此项工作,能有效的构建网格大平台,改善维护和静县的社会稳定环境。			完成了和静县综治中心提供办公项目,用于日常办公耗材1批,并完成对全县13个乡镇场,108个村社区的日常督导工作。通过开展此项工作,有效的构建了网格大平台,改善维护和静县的社会稳定环境已投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品	1批	1批	5	5		无偏差
			全县乡镇场	≥13个	≥13个	5	5		
			全县村(社区)	≥108个	≥108个	5	5		
		质量指标	办公用品合格率	100.0%	100.0%	5	5		
			督导检查覆盖率	100.0%	100.0%	5	5		
			资金到位率	100.0%	100.0%	5	5		
		时效指标	资金开始使用时间	2020年1月	2020年1月	5	5		
			资金结束使用时间	2020年12月	2020年12月	5	5		
		成本指标	购置办公耗材	≤4万元	≤4万元	5	5		
	赴乡镇场村(社区)督导费用		≤1万元	≤1万元	5	5			
	社会效益指标	社会治安环境	有效提升	有效提升	15	15			
		项目持续时间	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.50	一、一般公共服务支出	31	617.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.24
	9		九、卫生健康支出	39	15.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	681.50	本年支出合计	57	681.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	681.50	总计	60	681.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会
2020年度
公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2.33	2.33	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		20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.26	15.26	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	681.50	318.10	363.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	617.94	260.55	357.40	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	603.37	245.97	357.40	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	357.40	0.00	357.40	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.33	2.33	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.50	一、一般公共服务支出	33	617.94	617.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.24	27.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.26	15.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.50	本年支出合计	59	681.50	681.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.50	总计	64	681.50	681.50	0.00	0.00

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支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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
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	栏次 合计	1	2	3
				681.50	318.10	363.40
201			一般公共服务支出	617.94	260.55	357.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	603.37	245.97	357.40
2013101			行政运行	245.97	245.97	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	357.40	0.00	357.40
20132			组织事务	14.58	14.58	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.58	14.58	0.00
204			公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20402			公安	6.00	0.00	6.00
2040299			其他公安支出	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00
2080501			行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
210			卫生健康支出	15.06	15.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
221			住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102			住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201			住房公积金	15.26	15.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	182.04	302	商品和服务支出	50.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	56.25	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	65.07	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	38.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.32	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	19.98	
30305	生活补助	45.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		228.68	公用经费合计						89.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开08表
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
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
		栏次						
		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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会政法委员会

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。