

**中共大兴安岭地委政法
委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共大兴安岭地委政法委员会概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 地委政法委 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 地委政法委 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 地委政法委概况

一、部门（单位）职责

中共大兴安岭地委政法委员会是地委领导政法工作的职能部门，为正处级。

（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决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、地委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴安、法治兴安建设，加强过硬政法队伍建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，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）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的决策部署和重大措施，及时向地委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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全区政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调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）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设。

（十）做好法学会工作，服务林区改革开放和法治建设。

（十一）完成地委交办的其他任务。

二、机构设置

由于中共大兴安岭地委政法委员会三定方案内容涉密，因此，此部分不予公开。

三、人员构成

2020年末地委政法委实有人数21人，其中：行政人员20人、退休人员11人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 地委政法委 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.91	一、一般公共服务支出	32	348.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	39.19
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	42.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	487.91	本年支出合计	58	477.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	487.91	总计	62	487.91

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.91	477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	358.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013101	行政运行	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	25.00	25.00	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.91	416.09	61.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.58	328.75	19.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.58	328.75	19.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.91	一、一般公共服务支出	33	348.58	348.58	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	0.00	0.00	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	39.19	39.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28	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	42.00	42.00	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	27.87	27.87	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	477.91	本年支出合计	59	477.91	477.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	477.91	总计	64	477.91	477.91	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

功能分类科目编码	项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	477.91	416.09	61.82	
201	一般公共服务支出	348.58	328.75	19.82	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.58	328.75	19.58	
2013101	行政运行	255.25	255.25	0.00	
2013102	一般行政管理事务	19.82	0.00	19.82	
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	
214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00	
21402	铁路运输	42.00	0.00	42.00	
2140299	其他铁路运输支出	42.00	0.00	42.00	
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.70	302	商品和服务支出	42.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	8.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.50	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.78	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	373.20		公用经费合计				42.89

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省大兴安岭地委政法委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 地委政法委 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。地委政法委 2020 年度部门决算收支总额 487.91 万元，其中：本年收入 487.91 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 487.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 85.73 万元，（下降）14.95%，主要原因是由于项目经费缩减、其他收入减少。年末结转和结余 0 万元，与上年度相比较无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	487.91	85.73	14.95	项目经费缩减、其他收入减少
1.财政拨款收入	477.91	2.21	12.1	项目经费压缩
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	10	0.5	0.5	项目经费压缩

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	487.91	85.73	14.95	项目经费缩减、其他收入减少
1.基本支出	416.09	95.73	13.62	新冠疫情爆发公出、办会大幅减少
2.项目支出	61.82		32.78	项目略有压减
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。地委政法委 2020 年度财政拨款收入 477.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 477.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入（减少）2.21 万元，（下降）12.1%；财政拨款支出（减少）95.73 万元，（下降）16.69%；年末财政拨款结转和结余 0 万元，与 2019 年度相比较无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入（减少）2.21 万元，（下降）0.5%；财政拨款支出增加（减少）12.21 万元，（下降）2.56%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。地委政法委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 477.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 477.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）2.21 万元，增长（下降）12.1%，主要原因是项

目经费压缩；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）2.21万元，增长（下降）12.1%，主要原因是项目经费压缩。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）2.21万元，（下降）0.5%，变化的主要原因是项目经费压缩。一般公共预算财政拨款支出增加（减少）12.21万元，增长（下降）2.56%，变化的主要原因是项目经费压缩。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出416.09万元，其中：主要包括基本工资95万元、津贴补贴130.11万元、奖金26.99万元、养老保险缴费25万元、住房公积金27.87万元、退休费32.08万元；公用经费42.89万元，主要包括办公费4.7万元、差旅费8.34万元、会议费0.24万元、其他交通费22.83万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

地委政法委政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“地委政法委国有资本经营预算财政拨款收支为0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，地委政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化。因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

3.公务用车购置数 0 辆，与 2019 年度决算相比无变化。

保有量 0 辆，与 2019 年度决算相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，与 2019 年度决算相比无变化。接待人数 0 人，与 2019 年度决算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.89万元，比2019年决算数（减少）66.98万元，主要原因是新冠疫情爆发公出、办会大幅减少，委托业务费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无政府采购支出，其中：授予小微企业合同金额0万元，无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，地委政法委共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金28.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金19.82万元，占一般公共预算项目支出总额的69.3%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出19.82万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金19.82万元，执行数为

19.82万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：项目评价总体完成较好。下一步措施：继续按照相关规定加强财政资金使用，运用科学的评价方法进行项目支出绩效评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19.82万元，执行数合计19.82万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 扫黑办专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

2. 综治专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

3. 法学会专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

4. 教育转化经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：重点工作完成较好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计28.6万元，执行数合计19.82万元，完成预算的69.3%，具体情况为：

1.扫黑办专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

2.综治专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

3.法学会专项经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

4.教育转化经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培

训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离

退休支出。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
单位: 万元								
部门名称	中共大兴安岭地委政法委员会		下属单位个数		填报人及电话	邱庆燕2731012		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)		
28.6	28.6		19.82		69.30	7.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	按财政要求完成政法委各项目支出, 保证各项工作正常开展, 地委安排的重点工作按计划顺利完成。				按年初目标完成各项工作任务。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	完成全年项目工作任务	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			基本工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	按最低成本完成工作	100%	100%	10.00	10.00	
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	完成全年重点工作任务	100%	100%	10.00	10.00	
			推动其他部门工作开展	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	对环境无污染	100%	100%	10.00	10.00	
可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	10.00	10.00			
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	得到地委高度认可	100%	100%	5.00	5.00	
			得到社会各界的好评	100%	100%	5.00	5.00	
							
总分						100	100.00	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)			

2.项目 (专项) 支出绩效自评表

地级专项资金支出绩效自评表

(2020年度)

地本级项目名称	综治专项工作经费			填报人及电话	2731012				
主管部门		资金使用单位		中共大兴安岭地委政法委员会					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	7.64	7.64	10分	100	10			
	其中: 地级财政资金			/	/	/			
	其他资金			/	/	/			
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	按财政要求完成政法委各项目支出, 保证各项工作正常开展, 地委安排的重点工作按计划顺利完成。			按年初目标完成各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	综治工作		100%	100%	20	20	
			重点工作完成率		100%	100%	20	20	
			工作完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人员业务水平		100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总分					100	100			

地级专项资金支出绩效自评表

(2020年度)

地本级项目名称	法学会专项工作经费			填报人及电话	2731012			
主管部门			资金使用单位	中共大兴安岭地委政法委员会				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.1	3.1	10分	100	10		
	其中: 地级财政资金			/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按财政要求完成政法委各项目支出, 保证各项工作正常开展, 地委安排的重点工作按计划顺利完成。			按年初目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	法学会工作	100%	100%	20	20	
			重点工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人员业务水平	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100			

地级专项资金支出绩效自评表

(2020年度)

地本级项目名称	教育转化专项工作经费			填报人及电话	2731012				
主管部门		资金使用单位		中共大兴安岭地委政法委员会					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	6	6	10分	100	10			
	其中: 地级财政资金			/	/	/			
	其他资金			/	/	/			
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	按财政要求完成政法委各项目支出, 保证各项工作正常开展, 地委安排的重点工作按计划顺利完成。			按年初目标完成各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教育转化工作		100%	100%	20	20	
			重点工作完成率		100%	100%	20	20	
			工作完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
			提高人员业务水平		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总分						100	100		

地级专项资金支出绩效自评表

(2020年度)

地本级项目名称	扫黑办工作经费			填报人及电话	2731012			
主管部门				资金使用单位	中共大兴安岭地委政法委员会			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.08	3.08	10分	100	10		
	其中: 地级财政资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按财政要求完成政法委各项目支出, 保证各项工作正常开展, 地委安排的重点工作按计划顺利完成。			按年初目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开系列工作会议推动部署	20	20	20	20	
			健全完善相关工作机制	10	10	10	10	
			推进四大行业领域专项整治	20	20	20	10	
		质量指标	开展扫黑除恶社会宣传	10	10	10	10	
			加大防范和整治“村霸”力度	10	10	10	10	
			加大“打财断血”工作力度	10	10	10	10	
		时效指标	加快恶势力犯罪集团侦办进度	20	20	20	20	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	100	