

中共伊春市友好区委政
法委员会（部门）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安友好、法治友好建设，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。

3、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。

4、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。

5、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政策和重大措施，及时向区委提出建议。

6、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

7、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。落实中央和省、市、区国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治友好建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

8、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。

9、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组民主生活会。负责政法人才队伍建设。

10、完成区委交办的其他任务。

友好区社会治安综合治理中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在中共伊春市友好区委政法委员会职责之中。

二、机构设置

中共伊春市友好区委政法委员会部门决算包括：中共伊春市友好区委政法委员会（本级）及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中共伊春市友好区委政法委员会（本级）；事业单位1个，友好区社会治安综合治理中心。纳入中共伊春市友好区委政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共伊春市友好区委政法委员会（本级）	1	行政	1	
2	友好区社会治安综合治理中心	2	事业	1	

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区社会治安综合治理中心。该单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构 1 个为办公室。

中共伊春市友好区委政法委员会部门除友好区社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

中共伊春市友好区委政法委员会及合并公开的友好区社会治安综合治理中心2家单位2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员10人、事业人员 12 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.63	一、一般公共预算支出	32	158.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	12.63
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4.9
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175.63	本年支出合计	58	175.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175.63	总计	62	175.63

注：1. 本表反映部门半年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共宜春市友好区政法委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.63	175.63					
201	一般公共服务支出	158.10	158.10					
20136	其他共产党事务支出	158.10	158.10					
2013601	行政运行	158.10	158.10					
203	国防支出	12.63	12.63					
20306	国防动员	12.63	12.63					
2030607	民兵	12.63	12.63					
214	交通运输支出	4.90	4.90					
21401	公路水路运输	4.02	4.02					
2140112	公路运输管理	4.02	4.02					
21402	铁路运输	0.88	0.88					
2140299	其他铁路运输支出	0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：中共宜春市友好区委政法委员会							金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
档次		1	2	3	4	5	6
合计		175.63	158.10	17.53			
201	一般公共服务支出	158.10	158.10				
20136	其他共产党事务支出	158.10	158.10				
2013601	行政运行	158.10	158.10				
203	国防支出	12.63		12.63			
20306	国防动员	12.63		12.63			
2030607	民兵	12.63		12.63			
214	交通运输支出	4.90		4.90			
21401	公路水路运输	4.02		4.02			
2140112	公路运输管理	4.02		4.02			
21402	铁路运输	0.88		0.88			
2140299	其他铁路运输支出	0.88		0.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	175.63	一、一般公共预算支出	33	158.10	158.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		三、国防支出	35	12.63	12.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.90	4.90	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	0.00	0.00	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	175.63	本年支出合计	59	175.63	175.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	175.63	总计	64	175.63	175.63	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共伊春市友好区委政法委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		175.63	158.10	17.53
201	一般公共服务支出	158.10	158.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	158.10	158.10	0.00
2013601	行政运行	158.10	158.10	0.00
203	国防支出	12.63	0.00	12.63
20306	国防动员	12.63	0.00	12.63
2030607	民兵	12.63	0.00	12.63
214	交通运输支出	4.90	0.00	4.90
21401	公路水路运输	4.02	0.00	4.02
2140112	公路运输管理	4.02	0.00	4.02
21402	铁路运输	0.88	0.00	0.88
2140299	其他铁路运输支出	0.88	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中共伊春市友好区委政法委员会								金额单位：万元
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	155.10	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	办公管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	委托(代)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.10	公用经费合计					3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门（单位）没有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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
层次合计							

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
		1	2	3
层次合计				

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故

本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度部门决算收支总额 175.63 万元，其中：本年收入 175.63 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 175.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度收入合计 175.63 万元，其中：财政拨款收入 175.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	175.63			新增核算单位，无上年对比数据
1 财政拨款收入	175.63			新增核算单位，无上年对比数据
2 上级补助收入	0			
3.事业收入	0			

4. 经营收入	0			
5. 附属单位上缴收入	0			
6. 其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度支出合计 175.63 万元，其中：基本支出 158.1 万元，占 90%；项目支出 17.53 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

各项支出增

减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	175.63			新增核算单位，无上年对比数据
1.基本支出	158.1			新增核算单位，无上年对比数据
2.项目支出	17.53			新增核算单位，无上年对比数据
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度 财政拨款收入 175.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出

175.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。 中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度

一般公共预算财政拨款收入 175.63 万元，年初一般公共预算财

财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 175.63 万元，其中，基本支出 158.1 万元，项目支出 17.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 175.63 万元，其中：

1. 一般公共服务支出：2013601 其他共产党事务支出行政运行 158.10 万元。

2. 国防支出：2030607 民兵 12.63 万元。

3. 交通运输支出：2140299 其他铁路运输支出 0.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.63 万元，其中：

人员经费 155.1 万元，主要包括：基本工资 77.00 万元、津贴补贴 78.10 万元。

公用支出 3 万元，主要包括：办公费 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会2021年度机关运行经费支出3万元，本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共伊春市友好区委政法委员会 2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，

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）。

十三、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，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金17.53万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金0.88万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。

组织对1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0.88万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委预算整体支出自评涉及资金155万元，执行数为175.63万元，得分89.2分。绩效目标完成情况：本年度整体支出决算比年初预算超出20.63，超出13%。发现的主要问题及原因：因区
化改革，两区合并，政法委机关额定编制5人，实有人数10人，综治中心年初额定编制5人，实有人数4人，后因事业编制调整，按三定方案要求，额定编制增至13人，实有人数12人。下一步改进措施：等待委机关内部自然消化。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对1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0万元，执行数合计0.88万元，平均得分100分

。具体情况为：

1. “铁路护路联防工作”项目（专项）支出自评综述：年初预算只列入了工资福利支出，按照当年实际，铁路护路联防工作，省里拨款0.88万元。实际支出0.88万元，支付及时率100%。

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：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门决算量化评价表

评价目标								计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				非业务收入预算差异率	5	非业务收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				经营收入预算差异率	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				其他收入预算差异率	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				人员经费预算差异率	4	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算差异率	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)×100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数×100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数×100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。				
				10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	基本支出中列支购置或购建、大型修缮、基础设施购置、物业建设、物业建设比重	5	基本支出：(房屋购置或购建+大型修缮+基础设施购置+物业建设)/公用经费×100%				比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
	财务状况	10	资产负债状况	资产负债率	5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数×100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数×100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定的期限缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	—	—					

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)



填报单位（盖章）：中共伊春市友好区委政法委员会

填报日期：2022年3月19日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门规定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每个小项分值均不得分。	4	4	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数22/编制数18）×100%=122%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	122%	0	因区化改革，两区合并，政法委员会核定编制5人，实有人数10人，综治中心年初核定编制5人，实有人数4人，后因事业编制调整，按三定方案要求，核定编制增至13人，实有人数12人。
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数175.63/预算数175.63）×100%=100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数175.63/预算数175.63）×100%=100%。未调整的计2分，每调整3%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办产生的预算调整）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度1/既定支付进度1）×100%=100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的。在某一时刻应达到的支付进度。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	因我单位2021年9月仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我单位2021年9月仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。

预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	是	2	
	预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合规计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、账实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主	①制定或共有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2
	产出 (40分)	职责履行 (40分)	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分90/指标分值100×18分=16.2	100%	90%	16.2
完成及时率		4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数128/计划工作数128)×100%=100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
质量达标率		8	达优质标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数98/计划工作数128)×100%=100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
重点工作办结率		10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数30/交办或下达数30)×100%=100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
经济效益		5	部门(单位)履行职责对经济发展所帶來的直接或间接影响。		92%	92%	5	
社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所帶來的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%计分。	91%	92%	5		



生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	80%	90%	
	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分, 90%含以上计3分, 80%含—90%计2分, 70%含—80%计1分, 低于70%计0分	90%	
合计	100				

注: 本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人(签字):  联系电话: 18641861976 单位负责人(签字):  联系电话: 18604881717