二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

二〇二〇年十一

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

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,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平同志在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市区委的决策部署,统一全区政法单位思想和行动,确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

 (2)对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安广阳、法治广阳建设,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)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向区委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,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,联系区委全面依法治区委员会办公室。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全区见义勇为工作,代管区法学会。

(十)统筹推动全区政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

(十一)完成市委政法委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会(本级) | 行政 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2,214.85万元决算支出支总计1,925.43万元。与2018年度决算相比，收支各减少53.34万元和172.55万元，下降2.4%和19.35%，主要原因是工作内容有所调整。年末结转结余618.57万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2214.85万元，其中：财政拨款收入1,539.30万元，占69.5%；其他收入675.55万元，占30.5%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计 1,925.43万元，其中：基本支出1878.84万元，占97.58%；项目支出46.59万元，占2.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1539.3万元,比2018年度减少454.57万元，降低22.79%，主要是重点工作有所调整；本年支出1511.32万元，减少798.74万元，降低34.58%，主要重点工作有所调整，预算项目支出减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1539.3万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加366.39万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费变动及其他公共安全支出；本年支出1511.32万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加338.41万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及养老保险清算及其他公共安全支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出1511.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出1447.8万元，占95.8%，；社会保障和就业（类）支出 27.41万元，占1.81%；住房保障（类）支出18.43万元，占 1.22%;行政事业单位医疗支出9.69万元，占0.064%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1464.74万元，其中：人员经费332.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,111.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出21.1万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.88万元，完成预算的74.4%,较预算减少1.68万元，降低25.6%，主要公务用车减少外出；较2018年度增加0.28万元，增长6.09%，主要是公务用车老旧维修。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本单位本年度未发生相关费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.88万元。**本部门2019年度“三公”经费支出共计4.88万元，完成预算的74.4%,较预算减少1.68万元，降低25.6%，主要公务用车减少外出；较2018年度增加0.28万元，增长6.09%，主要是公务用车老旧维修。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。本部门2019年度“三公”经费支出共计4.88万元，完成预算的74.4%,较预算减少1.68万元，降低25.6%，主要公务用车减少外出；较2018年度增加0.28万元，增长6.09%，主要是公务用车老旧维修。

1. **（三）公务接待费支出0万元。**本单位本年度未发生相关费用。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出4.88万元，完成预算的74.4%,较预算减少1.68万元，降低25.6%，主要公务用车减少外出；较2018年度增加0.28万元，增长6.09%，主要是公务用车老旧维修。

**（二）政府采购情况**

1. 本部门2019年度政府采购支出总额0万元。本单位本年度未发生相关费用。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆。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）。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,539.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,861.90 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 675.55 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 27.41 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.69 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 18.43 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 8.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,214.85 | **本年支出合计** | 52 | 1,925.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 329.15 | 年末结转和结余 | 54 | 618.57 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 2,543.99 | **总计** | 56 | 2,543.99 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,214.85** | **1,539.30** |  |  |  |  | **675.55** |
| 204   | 公共安全支出 | 2,159.33 | 1,483.78 |  |  |  |  | 675.55 |
| 20402  | 公安 | 2,101.33 | 1,425.78 |  |  |  |  | 675.55 |
| 2040201  |  行政运行 | 531.80 | 310.05 |  |  |  |  | 221.75 |
| 2040219  |  信息化建设 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 2040299  |  其他公安支出 | 1,557.53 | 1,115.73 |  |  |  |  | 441.80 |
| 20499  | 其他公共安全支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 2049901  |  其他公共安全支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101  |  行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,925.43** | **1,878.84** | **46.59** |  |  |  |
| 204  | 公共安全支出 | 1,861.91 | 1,823.32 | 38.59 |  |  |  |
| 20402  | 公安 | 1,861.91 | 1,823.32 | 38.59 |  |  |  |
| 2040201  |  行政运行 | 694.61 | 681.02 | 13.59 |  |  |  |
| 2040219  |  信息化建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2040299  |  其他公安支出 | 1,157.30 | 1,132.30 | 25.00 |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101  |  行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |  |  |  |
| 229  | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 22999  | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,539.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,447.80 | 1,447.80 | 0.00 |
|  | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,539.30 | **本年支出合计** | 53 | 1,511.32 | 1,511.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 329.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 357.12 | 357.12 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 329.15 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 1,868.44 | **总计** | 58 | 1,868.44 | 1,868.44 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | **1,511.32** | **1,464.74** | **46.59** |
| 204  | 公共安全支出 | 1,447.80 | 1,409.21 | 38.59 |
| 20402  | 公安 | 1,447.80 | 1,409.21 | 38.59 |
| 2040201  |  行政运行 | 491.84 | 478.25 | 13.59 |
| 2040299  |  其他公安支出 | 955.96 | 930.96 | 25.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 |
| 210  | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 2101101  |  行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 221  | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 22102  | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 2210201  |  住房公积金 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 229  | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 22999  | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 332.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,111.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 73.51 | 30201 |  办公费 | 3.49 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 181.62 | 30202 |  印刷费 | 5.61 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.34 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 21.10 |
| 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 | 27.41 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 19.69 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 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 | 21.10 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 16.51 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 18.43 | 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 | 1.55 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.55 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  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 | 891.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 94.16 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.58 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.07 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 4.88 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 12.77 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 75.66 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 332.57 | 公用经费合计 | 1,132.17 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.56  | 0.00 |  6.56  | 0.00  | 6.56  | 0.00 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.88 |  0.00  | 4.88  | 0.00  | 4.88  | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，涉及资金1035.72万元，占一般公共预算支出总额的71.14%。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对7个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的5项。在部门决算公开中反映 应对突发事件工作组人员经费，流动人口专管员工资及保险，专职护路队员及保险，综治工作经费，公安分局临时人员转任流管员工资，流动人口专管员工资及保险（新增），流动人口专管员工资及保险（新增59人）等7个项目绩效自评结果。

1. 应对突发事件工作组人员经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，应对突发事件工作组人员经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：人员配备未到位，资金全部退回。
2. 流动人口专管员工资及保险项目综述，根据年初设定的绩效目标，流动人口专管员工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为781.89万元，执行数为781.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：流动人口专管员工资及保险全部按时发放和缴纳完成。
3. 专职护路队员及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专职护路队员及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专职护路队员工资及保险全部按时发放和缴纳完成。
4. 综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出（资金到账较晚，结转2020年支出）。
5. 公安分局临时人员转任流管员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安分局临时人员转任流管员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为103.25万元，执行数为103.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安分局临时人员转任流管员工资全部按时发放和缴纳完成。
6. 流动人口专管员工资及保险（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口专管员工资及保险（新增）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：流动人口专管员工资及保险（新增）全部按时发放和缴纳完成。
7. 流动人口专管员工资及保险（新增59人）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口专管员工资及保险（新增59人）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.06万元，执行数为54.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：流动人口专管员工资及保险（新增59人）全部按时发放和缴纳完成。

**2.财政评价项目绩效评价结果，见下表。**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我委较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 应对突发事件工作组人员经费 |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 48 | 48 | 0 | 10 | 100% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 0 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  用以处置在区委区政府发生的突发事件，切实做好区委区政府的安保工作。 | 全部退回，人员配备没有到位 |
| 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 | 指标1： |  |  | 0 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 0 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 流动人口专管员工资及保险 |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 781.89 | 781.89 | 781.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 781.89 | 781.89 | 781.89 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  流动人口专管员是我区管理流动人口及房屋租赁的中坚力量，随着京津冀一体化进程的深入，我区外来人口呈现井喷式增长，流管办负责登记主要流动人口信息。 | 全部按时完成发放 |
| 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 | 发放人数 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | ≥90 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工资总额 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 护城河工程任务完成率 | ≥95 | =100% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 专职护路队员及保险 |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 27 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  中央综治委铁路护路联防工作领导小组对全国各级护路组织机构和人员设置有明确要求，以及河北省所处特殊区位和担负的护城河保卫任务。 | 全部按时完成发放 |
| 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 | 发放人数 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资标准 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工资总额 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重要时期专项护路任务完成率 | ≥95 | =100% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 综治工作经费 |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 20 | 20 | 0 | 10 | 100% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神以及中央和省、市政法综治维稳工作会议精神。 | 未支出（资金到账较晚，结转2020年支出） |
| 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 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 0 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 公安分局临时人员转任流管员工资 |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 103.25 | 103.25 | 103.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 103.25 | 103.25 | 103.25 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  公安局临时工作人员中符合条件的纳入流管员队伍进行统一管理，公安分局负责落实该类人员转换之前的工资待遇，并做好区委政法委的相关手续工作。 | 按时完成工资发放 |
| 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 | 发放人数 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资标准 | ≥90 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工资总额 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点人口管控率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 治安刑事案件处理及时率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 大型群众性活动安全举办率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 流动人口专管员工资及保险（新增） |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  落实好新聘用流管员待遇及工资发放 | 按时完成工资发放 |
| 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 | 发放人数 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资标准 | ≥90 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工资总额 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点人口管控率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 治安刑事案件处理及时率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 大型群众性活动安全举办率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 流动人口专管员工资及保险（新增59人） |
| 主管部门 | 广阳区政法委 | 实施单位 | 广阳区政法委 |
| 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 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  在2019年5月17日五届36次区政府常务会议上，市公安局广阳分局临时工作人员（协勤、辅警）中符合条件的纳入流管员队伍进行统一管理，区财政局与政法委做好沟通对接，落实好新聘用流管员待遇及所需资金。 | 及时完成发放工资及保险 |
| 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 | 发放人数 | ≥95 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工资标准 | ≥90 | =100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工资总额 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点人口管控率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 治安刑事案件处理及时率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 大型群众性活动安全举办率 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |