

中共陕西省委政法委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

已经保密审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

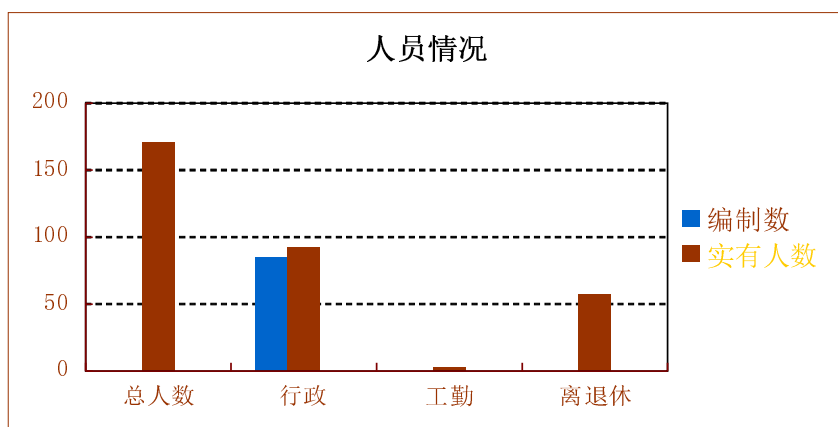
序号	单位名称
1	中共陕西省委政法委员会本级（机关）
2	陕西省法学会
3	陕西省政法综合信息网络管理中心

三、部门人员情况

截至 2019 年底，省委政法委机关行政编制 85 人；实有人员 95 人（含 2019 年军转干部 5 人），其中行政人员 92 人、工勤人员 3 人，实有人员增加原因是机构改革转隶至我委 19 人。单位管理的离退休人员 41 人，其中离休 2 人，退休 39 人。

下属单位陕西省法学会行政编制 13 人，实有人数 12 人，单位管理的退休人员 16 人。

下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心事业编制 10 人，实有人数 7 人，无单位管理的退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门未安排政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	12,284.71	1、一般公共服务支出	9,759.64
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	172.07
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	100.09	8、社会保障和就业支出	38.39
		9、卫生健康支出	1.99
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	92.84
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	132.12
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	12,384.8	本年支出合计	10,197.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	92.84	年末结转和结余	2,280.59
收入总计	12,477.64	支出总计	12,477.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

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				小计	其中： 教育收费			
合计		12,384.80	12,284.71						100.09
201	一般公共服务支出	12,040.23	11,940.14						100.09
20136	其他共产党事务支出	12,040.23	11,940.14						100.09
2013601	行政运行	2,172.14	2,072.05						100.09
2013699	其他共产党事务支出	9,868.09	9,868.09						
205	教育支出	172.07	172.07						
20508	进修及培训	172.07	172.07						
2050803	培训支出	172.07	172.07						
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39						
20805	行政事业单位离退休	38.39	38.39						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.39	38.39						
210	卫生健康支出	1.99	1.99						
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99						
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99						
221	住房保障支出	132.12	132.12						
22102	住房改革支出	132.12	132.12						
2210201	住房公积金	125.66	125.66						
2210203	购房补贴	6.46	6.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共陕西省政法委员会

金额单位：万元

项目		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						
合计		10,197.05	2,317.51	7,879.55			
201	一般公共服务支出	9,759.64	2,140.07	7,619.57			
20136	其他共产党事务支出	9,759.64	2,140.07	7,619.57			
2013601	行政运行	2,071.8	2,071.8				
2013699	其他共产党事务支出	7,687.84	68.27	7,619.57			
205	教育支出	172.07	4.93	167.14			
20508	进修及培训	172.07	4.93	167.14			
2050803	培训支出	172.07	4.93	167.14			
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39				
20805	行政事业单位离退休	38.39	38.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.39	38.39				
210	卫生健康支出	1.99	1.99				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
215	资源勘探信息等支出	92.84		92.84			
21505	工业和信息产业监管	92.84		92.84			
2150506	信息安全建设	92.84		92.84			
221	住房保障支出	132.12	132.12				
22102	住房改革支出	132.12	132.12				
2210201	住房公积金	125.66	125.66				
2210203	购房补贴	6.46	6.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12,284.71	1、一般公共服务支出	9,759.64	9,759.64	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	172.07	172.07	
		6、社会保障和就业支出	38.39	38.39	
		7、卫生健康支出	1.99	1.99	
		8、资源勘探信息等支出	92.84	92.84	
		9、住房保障支出	132.12	132.12	
本年收入合计	12,284.71	本年支出合计	10,197.05	10,197.05	
年初财政拨款结转和结余	92.84	年末财政拨款结转和结余	2,180.49	2,180.49	
一、一般公共预算财政拨款	92.84				
收入总计	12,377.55	支出总计	12,377.55	12,377.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,197.05	2,317.51	2,023.16	294.35	7,879.55	
201	一般公共服务支出	9,759.64	2,140.07	1,855.27	284.81	7,619.57	
20136	其他共产党事务支出	9,759.64	2,140.07	1,855.27	284.81	7,619.57	
2013601	行政运行	2,071.8	2,071.8	1,800.63	271.17		
2013699	其他共产党事务支出	7,687.84	68.27	54.64	13.64	7,619.57	
205	教育支出	172.07	4.93		4.93	167.14	
20508	进修及培训	172.07	4.93		4.93	167.14	
2050803	培训支出	172.07	4.93		4.93	167.14	
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	33.78	4.61		
20805	行政事业单位离退休	38.39	38.39	33.78	4.61		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.39	38.39	33.78	4.61		
210	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99			
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99			
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99			
215	资源勘探信息等支出	92.84				92.84	
21505	工业和信息产业监管	92.84				92.84	
2150506	信息安全建设	92.84				92.84	
221	住房保障支出	132.12	132.12	132.12			
22102	住房改革支出	132.12	132.12	132.12			
2210201	住房公积金	125.66	125.66	125.66			
2210203	购房补贴	6.46	6.46	6.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,317.51	2,023.16	294.35	
301	工资福利支出	1,968.55	1,968.55		
30101	基本工资	693.02	693.02		
30102	津贴补贴	353.70	353.70		
30103	奖金	240.99	240.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.78	159.78		
30109	职业年金缴费	22.99	22.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	203.84	203.84		
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	135.51	135.51		
30114	医疗费	35.17	35.17		
30199	其他工资福利支出	117.83	117.83		
302	商品和服务支出	294.35		294.35	
30201	办公费	14.66		14.66	
30202	印刷费	3.30		3.30	
30205	水费	1.13		1.13	
30206	电费	2.15		2.15	
30207	邮电费	6.21		6.21	
30208	取暖费	3.92		3.92	
30209	物业管理费	15.07		15.07	
30211	差旅费	12.41		12.41	
30212	因公出国（境）费用	4.59		4.59	
30213	维修（护）费	3.72		3.72	
30215	会议费	11.36		11.36	
30216	培训费	4.93		4.93	
30217	公务接待费	1.94		1.94	
30226	劳务费	9.44		9.44	

30228	工会经费	43.92		43.92	
30229	福利费	3.28		3.28	
30231	公务用车运行维护费	45.62		45.62	
30239	其他交通费用	91.68		91.68	
30299	其他商品和服务支出	15.03		15.03	
303	对个人和家庭的补助	54.61	54.61		
30301	离休费	33.78	33.78		
30305	生活补助	14.28	14.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	6.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

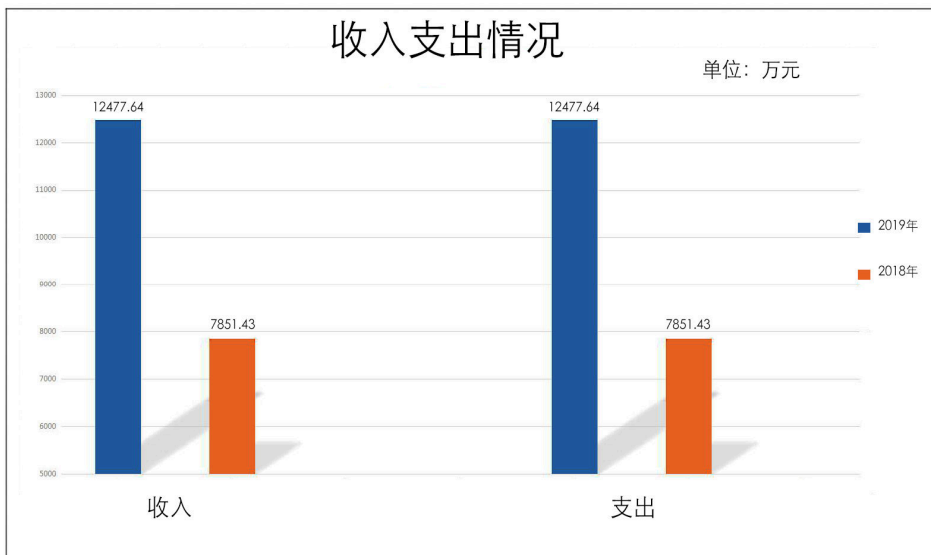
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	92.44	11.4	15.96	65.08		65.08	245.9	155.15
决算数	52.16	4.59	1.94	45.62		45.62	245.9	71.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

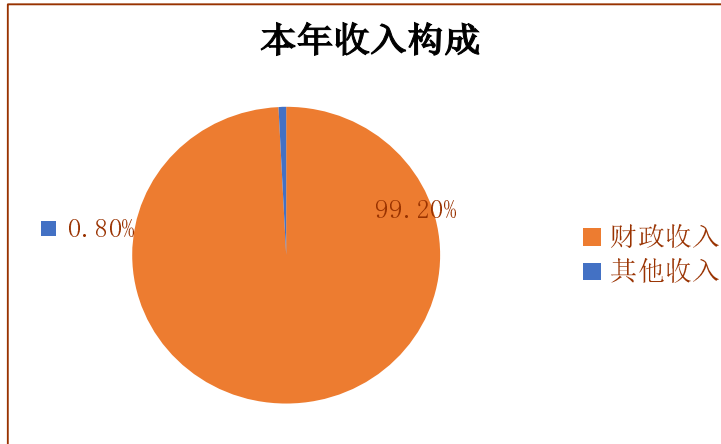
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出决算总计 12,477.64 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 4,626.21 万元，增长 58.92%。增加的主要原因是：追加全省政法大数据业务协同办案平台建设专项资金及全省见义勇为专项奖励资金。



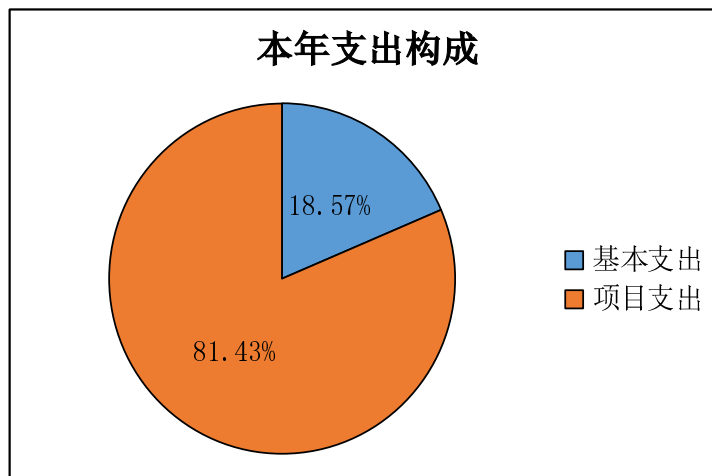
二、收入决算情况说明

2019 年度全年收入总计 12,477.64 万元。其中，财政拨款收入 12,377.55 万元，占全年收入的 99.20%；其他收入 100.09 万元（主要是机构改革划转结存的中央专项资金及利息收入），占全年收入的 0.80%。



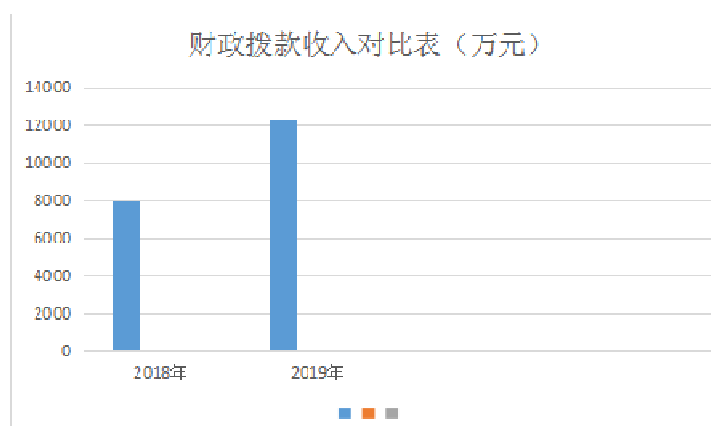
三、支出决算情况说明

2019 年度全年支出 12,477.64 万元，其中：基本支出 2,317.51 万元，主要为保障机构正常运转、完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费，占全年支出的 18.57%；项目支出 10,160.13 万元，主要为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占全年支出的 81.43%。

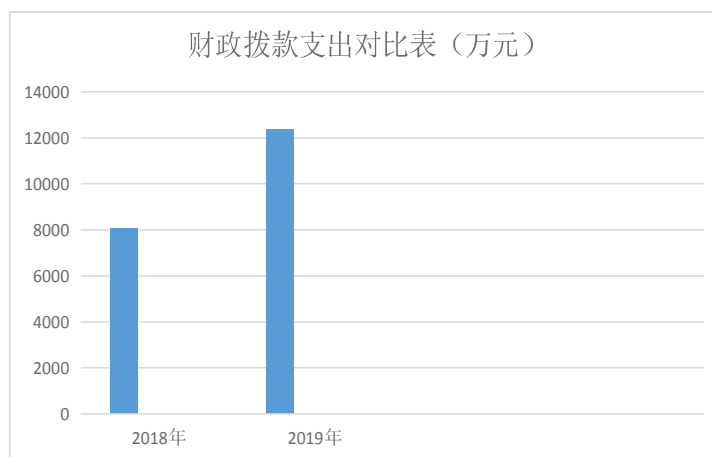


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入12,377.55万元，其中：本年财政拨款收入12,284.71万元，上年财政收入结转92.84万元。与上年相比增加了4,315.95万元，增长53.54%。收入增长的主要原因是追加全省政法大数据业务协同办案平台建设专项资金及全省见义勇为专项奖励资金等。



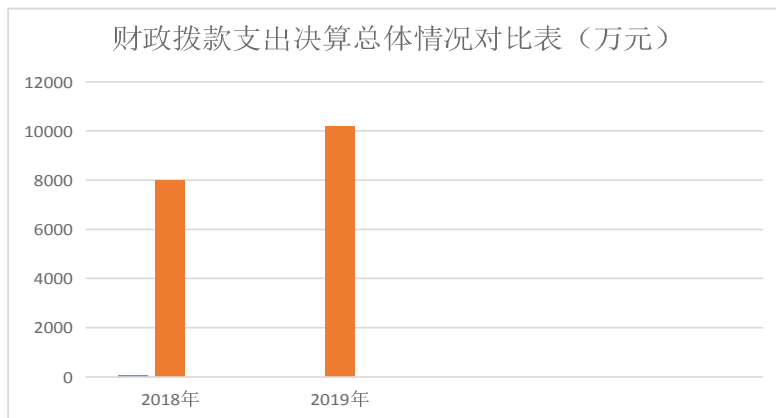
2019年财政拨款支出12,377.55万元，与上年相比增加4,315.95万元，增长53.54%。支出增长的主要原因是：全省政法大数据业务协同办案平台建设专项资金及全省见义勇为专项奖励资金支出等。



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说明

2019年度财政拨款实际支出为10,197.05万元，占本年财政拨款支出的82.38%。与上年相比，本年财政拨款实际支出增加2,229.37万元，增长27.98%。支出增长的主要原因是：增加了全省政法大数据业务协同办案平台建设专项资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算7,869.76万元，调整预算为12,395.12万元，支出决算为10,197.05万元，完成全年预算的82.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,602.72万元，调整预算为2,071.8万元，支出决算为2,071.8万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 5,897.91 万元，调整预算为 9,885.92 万元，支出决算为 7,687.84 万元，完成全年预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因是：追加的全省政法大数据业务协同办案平台建设专项资金按进度支付了首付款，余款结转 2020 年，待项目完工后予以支付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 155.15 万元，调整预算为 172.07 万元，支出决算为 172.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 33.37 万元，调整预算为 38.39 万元，支出决算为 38.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 0，调整预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

年初预算 92.84 万元，支出决算为 92.84 万元，完成全年预

算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 87.77 万元，调整预算为 125.66 万元，支出决算为 125.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算 0，调整预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,317.51 万元，包括：人员经费支出 2,023.16 万元和公用经费支出 294.35 万元。

人员经费 2,023.16 万元，主要包括基本工资 693.02 万元、津贴补贴 353.7 万元、奖金 240.99 万元、养老保险缴费 159.78 万元、职业年金缴费 22.99 万元、医疗保险缴费 203.84 万元、住房公积金 135.51 万元、医疗费 35.17 万元、医疗补助及其他支出 178.16 万元。

公用经费 294.35 万元，主要包括办公费 14.66 万元、印刷费 3.3 万、水电费 3.28 万元、邮电费 6.21 万元、取暖费 3.92 万元、物业管理费 15.07 万元、差旅费 12.41 万元、因公出国（境）费用 4.59 万元、维修费 3.72 万元、会议费 11.36 万元、培训费

4.93 万元、公务接待费 1.94 万元、劳务费 9.44 万元、工会经费 43.92 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 45.62 万元、其他交通费用及支出 106.7 万元。

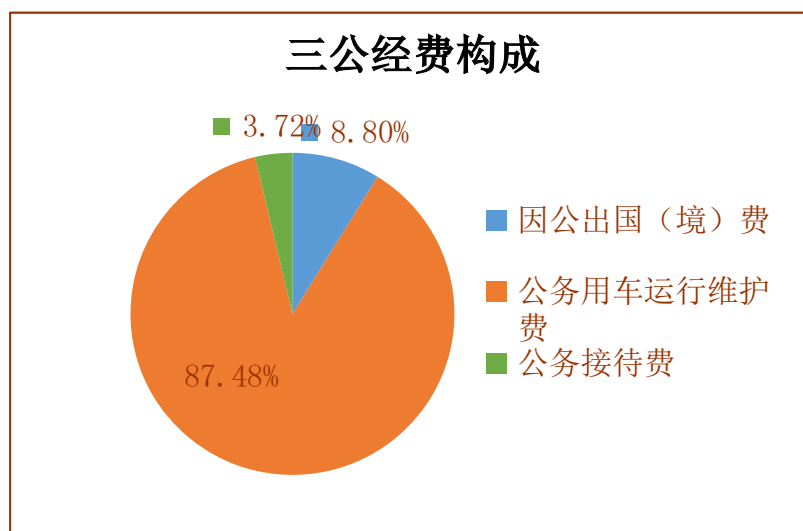
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 92.44 万元，支出决算为 52.16 万元，完成预算的 56.43%。决算数较预算数减少 40.28 万元，主要原因是压缩公车运行费用，缩减公务接待费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.59 万元，占 8.80%；公务用车购置费支出无；公务用车运行维护费支出决算 45.62 万元，占 87.48%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 3.72%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组预计 2 个，3 人次，预算经费 11.4 万元。实际因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 40.26%，决算数较预算数减少 6.81 万元，主要原因是减少了出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年机关及下属单位公务用车保有量为 10 辆，公务用车运行维护费预算为 65.08 万元，支出决算为 45.62 万元，完成预算的 70.1%，决算数较预算数减少 19.46 万元，主要原因是委机关加强车辆管理，严格把握公务车辆使用标准和范围，加强车辆维修支出审批预算制度。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待预算为15.96万元，实际接待了15批次，126人次，支出决算为1.94万元，完成预算的12.16%，决算数较预算数减少14.02万元，主要原因是我们严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，严格按照规定标准、范围进行接待，公务接待费逐年下降。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为155.15万元，支出决算为71.66万元，完成预算的46.19%，决算数较预算数减少83.49万元，主要原因是压缩了一些相关业务培训，缩减培训天数。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为159.19万元，调整预算为245.9万元，支出决算为245.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 7,879.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 扫黑、综治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,602.18 万元，执行数 3,602.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施一是构建更高水平平安陕西建设工作体系；二是推进全省矛盾纠纷多元化解机制；三是加强社会治安综合治理；四是深入推进扫黑除恶专项斗争。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢，主要是相关部门下拨经费支出缓慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

2. 因公出国（境）经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.4 万元，执行数 4.59 万元，完成预算的 40.26%。主要产出和效果：学习了国外司法机关如何发挥在化解社会矛盾中的主渠道作用，学习社会治安防控体系建设、社会治安管理等方面的经验。

3. 全省铁路护路联防专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,272.78 万元，

执行数 4,272.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展爱路护路宣传。下一步工作措施：根据铁路护路工作实际，相应完善绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		扫黑、综治业务工作经费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委员会		实施单位	中共陕西省委政法委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3,602.18	3,602.18	100	
		其中：省级财政资金	3,602.18	3,602.18	100	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全省综治维稳中心规范化建设。			1. 谋划构建更高水平平安陕西建设工作体系； 2. 推进全省矛盾纠纷多元化解机制工作； 3. 深入推进了扫黑除恶专项斗争； 4. 维护全省社会大局稳定； 5. 持续加强政法队伍建设； 6. 执法监督工作得到加强； 7. 加强政法智能化建设； 8. 完成脱贫攻坚年度任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	5	
			指标2：矛盾纠纷排查化解	已经保密审查，不予公开		
			指标3：全省城镇网格化管理覆盖			
			指标4：重大决策风险评估率			
			指标5：党委政法委干部培训	100	210	
	质量指标	指标1：矛盾纠纷排查化解调处率	已经保密审查，不予公开			
		指标2：培训合格率	≥99%	100		
	时效指标					
	成本指标	指标1：培训成本	≤400元/人/天	100		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	陕西社会大局稳定	陕西社会大局稳定	
			指标2：公众安全感	人民安全感得到提升	人民安全感得到提升	
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	指标1：群众对政法干警满意度	已经保密审查，不予公开			
		指标2：人民群众对社会治安满意率				
		指标3：困难群众司法救助	无投诉	无投诉		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省政法委员会		实施单位	中共陕西省政法委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11.4	4.59		40.26
		其中：省级财政资金	11.4	4.59		40.26
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习国外司法机关如何在化解社会矛盾中的主渠道作用、专业性行业性调解组织建设运行情况，以及社会治安防控体系建设、社会治安管理、司法制度运行等方面的情况。			考察学习国外司法体制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1：出国批次	≤2批次	1	
			指标2：出国人数	≤3人次	1	
		质量指标	指标1：社会治安防控体系	有所提升	有所提升	
			指标2：社会治安综合管理	有所提升	有所提升	
			指标3：司法制度运行管理	有所提升	有所提升	
	时效指标					
	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					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		全省铁路护路联防专项经费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委员会	实施单位	中共陕西省委政法委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4,272.78	4,272.78	100	
		其中：省级财政资金	4,272.78	4,272.78	100	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展爱路护路宣传。			全省铁路沿线社会治安得到治理，铁路沿线治安稳定，未发生涉路事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1：危及行车安全案件低于平均值	已经保密审查，不予公开		
		质量指标	指标1：因治安问题引发行车责任事故	零发生	零发生	
			指标2：涉路暴恐案（事）件	零发生	零发生	
			指标3：因涉路矛盾引发冲击铁路事件	零发生	零发生	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：铁路护路联防	铁路沿线治安稳定	铁路沿线治安稳定	
		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	指标1：群众对铁路沿线安全满意度	已经保密审查，不予公开			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共陕西省政法委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策和省委部署, 统一全省政法系统各部门的思想行动							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度政法委系统财政预算经费7869.76万元, 调整预算为12,395.12万元, 年终决算实际支出10,197.05万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进平安陕西建设、全力维护社会大局稳定、提高法治建设水平、深化司法体制改革							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 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(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2019年度决算报表	7,869.76	10,197.05	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2019年度决算报表	7,869.76	12,395.12	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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（单位）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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年度决算报表			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度决算报表			40		
		项目效益（20分）	20			2019年度决算报表			20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 209.88 万元，支出决算为 209.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 80.15 万元，其中政府采购货物类支出 80.15 万元、政府采购服务类无、政府采购工程类无。授予中小企业合同金额 80.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额无。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2019 年当年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备无；购置单价 100 万元以上的专用设备无。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。