

# 古县县委政法委 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

### **二、机构设置情况**

#### **1、内设机构**

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

#### **2、所属事业单位**

下设 2 个事业机构：古县社会治安综合治理中心、古县信访帮助教育中心。

#### **3、人员编制**

古县县委政法委行政编制 9 人，工勤编制 1 人。

事业编制共 10 人。

现有在职干部职工 22 名，退休人员 7 名，共计 29 名。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 373.84 万元、支出总计 373.84 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 12.95 万元，下降 3.35%，支出总计减少 12.95 万元，下降 3.35%。主要原因是，2019 年有 2 名退休死亡人员，抚恤金支出较大，2020 年无抚恤金支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 365.75 万元，其中：财政拨款收入 365.75 万元，占比 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 373.84 万元，其中：基本支出 291.04



万元，占比 77.85%；项目支出 82.8 万元，占比 22.15%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 373.84 万元、支出总计 373.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 12.95 万元，下降 3.35%，财政拨款支出总计减少 12.95 万元，下降 3.35%。主要原因是 2020 年无抚恤金支出，2019 年有 2 名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 373.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 12.95 万元，下降 3.35%。主要原因是 2019 年有 2 名退休死亡人员，抚恤金支出较大，2020 年无抚恤金支出。其中，人员经费 266.78 万元，占比 71.36%，日常公用经费 24.26 万元，占比 6.49%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 373.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.68 万元，占 85.25%；社会保障和就业（类）支出 30.01 万元，占 8.03%；住房保障（类）支出 23.7 万元，占 6.34%；其他（类）支出 1.46 万元，占 0.39%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 344.12 万元，支出决算

373.84 万元，完成年初预算的 108.64%。其中：一般公共服务支出年初预算 292.65 万元，支出决算 318.68 万元，完成年初预算的 108.89%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等，较 2019 年决算增加 40.95 万元，增长 13.99%，主要原因是“三零”工作的开展增加了办公费和印刷费的支出、网格员信息补助标准的提高增加了信息补助支出以及增加了文明奖的发放。社会保障和就业支出年初预算 30.46 万元，支出决算 30.01 万元，完成年初预算的 98.52%，基本持平，较 2019 年决算减少 46.01 万元，下降 60.52%，主要原因是 2019 年有 2 名退休死亡人员，抚恤金支出多。住房保障支出年初预算 20 万元，支出决算 23.7 万元，完成年初预算的 118.5%，较 2019 年决算增加 3.96 万元，上升 20.06%，主要原因是 2020 年工资普调使住房公积金有所上调。其他支出年初预算 0 元，支出决算 1.46 万元，较 2019 年决算减少 1.54 万元，主要原因是 2020 年度目标责任奖金额减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 291.04 万元，其中：人员经费 266.78 万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费 24.26 万元，主要包括日常公用支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 元，支出决算 0 元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算 0 元，年初预算 0 元，无变化，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是本年度我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 24.26 万元，比 2019 年增加 2.12 万元，增长（降低）9.58%。主要原因是：“二零”工作的开展增加了印刷费和补发了其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 42.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.58%。

组织对“网络网格经费”“网络专线经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.77 万元。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

网络网格经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.57 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三无”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。发现的主要问题及原因：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。下一步改进措施：推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，提高工资待遇，对于解决这一问题提供了现实方案。

网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。发现的主要问题及原因：目前，仅与公安、交警部门实现了资源整合，与其他相关部门的资源整合力度不够，作用发挥打了折扣。下一步改进措施：建议综合分析全县社会稳定形势，充分利用综治视联网平台，统筹各部门资源于一身，搭建整合应用平台，建立大数据中心，为领导决策提供数据支撑。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

### （五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。



二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件：1. 2020 年部门决算公开报表

2. 2020 年绩效自评表

3. 2020 年绩效评价报告

古县县委政法委

2021年8月27日





# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 365.75  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 318.68  |
| 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  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.01   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 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 | 0.00    |
|                  | 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 | 23.70   |
|                  | 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 | 1.46    |
|                  | 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 | 365.75  | 本年支出合计          | 58 | 373.84  |
| 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 | 8.09    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 373.84  | 总计              | 62 | 373.84  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





收入决算表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会  
科目名称  
功能分类  
科目编码

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目名称    |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 栏次      |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      |                  | 365.75 | 365.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 310.59 | 310.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 310.59 | 310.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行             | 245.32 | 245.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行             | 65.27  | 65.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.01  | 30.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.01  | 30.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.80   | 2.80   | 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 | 27.21  | 27.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1.46   | 1.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 1.46   | 1.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出             | 1.46   | 1.46   | 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

部门：中国共产党古县委员会政法委员会  
 公开03表  
 金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |                  | 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 |
|--------------|------------------|----|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目名称         |                  |    |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  |    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  |    | 373.84 | 291.04 | 82.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         |    | 318.68 | 237.34 | 81.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        |    | 318.68 | 237.34 | 81.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601      | 行政运行             |    | 253.41 | 172.07 | 81.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013650      | 事业运行             |    | 65.27  | 65.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        |    | 30.01  | 30.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |    | 30.01  | 30.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          |    | 2.80   | 2.80   | 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 |    | 27.21  | 27.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           |    | 23.70  | 23.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           |    | 23.70  | 23.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            |    | 23.70  | 23.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出             |    | 1.46   | 0.00   | 1.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出             |    | 1.46   | 0.00   | 1.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出             |    | 1.46   | 0.00   | 1.46  | 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

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 365.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 318.68 | 318.68         | 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 | 30.01  | 30.01          | 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 | 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 | 23.70  | 23.70          | 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 | 1.46   | 1.46           | 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 | 365.75 | 本年支出合计          | 59 | 373.84 | 373.84         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 8.09   | 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 | 8.09   |                 | 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 | 373.84 | 总计              | 64 | 373.84 | 373.84         | 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出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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               | 373.84 | 291.04 | 82.80 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 318.68 | 237.34 | 81.34 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 318.68 | 237.34 | 81.34 |
| 2013601      | 行政运行             | 253.41 | 172.07 | 81.34 |
| 2013650      | 事业运行             | 65.27  | 65.27  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 30.01  | 30.01  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.01  | 30.01  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 2.80   | 2.80   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21  | 27.21  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 23.70  | 23.70  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 23.70  | 23.70  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 23.70  | 23.70  | 0.00  |
| 229          | 其他支出             | 1.46   | 0.00   | 1.46  |
| 22999        | 其他支出             | 1.46   | 0.00   | 1.46  |
| 2299901      | 其他支出             | 1.46   | 0.00   | 1.46  |

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“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会  
公开07表  
金额单位：万元

| 合计 | 预算数           |            |             | 决算数           |            |             |       |
|----|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------|
|    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 因公出国<br>(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<br>费 |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 |       |
| 1  | 2             | 3          | 4           |               | 9          | 10          | 12    |
|    |               |            |             |               |            | 11          |       |

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

部门：中国共产党古县委员会政法委员会  
公开08表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>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 |         |
|              | 栏次         | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会  
公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产党古县委员会政法委员会 2021年8月 金额单位：万元

| 一、政府采购情况                |    |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|
| 项目                      | 行次 | 采购金额  |  |
| 合计                      | 1  | 1.24  |  |
| 货物                      | 2  | 1.24  |  |
| 工程                      | 3  | 0.00  |  |
| 服务                      | 4  | 0.00  |  |
| 二、机关运行经费                |    |       |  |
| 项目                      |    | 统计数   |  |
| (一) 行政单位                | 5  | 24.26 |  |
| (二) 参照公务员法管理事业单位        | 6  | 0.00  |  |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |  |
| (一) 车辆数合计 (辆)           | 7  | 0.00  |  |
| 1. 副部 (省) 级及以上领导用车      | 8  | 0.00  |  |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  | 0.00  |  |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 0.00  |  |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 0.00  |  |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 0.00  |  |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 0.00  |  |
| 7. 离退休干部用车              | 14 | 0.00  |  |
| 8. 其他用车                 | 15 | 0.00  |  |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)  | 16 | 0.00  |  |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0.00  |  |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                |                                   |                         |                                       |       |        |        |      |    |             |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称           |                                   | 古县县、乡、村（社区）三级综治中心视联网租赁费 |                                       |       |        |        |      |    |             |
| 主管部门           |                                   | 古县县委政法委                 |                                       |       | 实施单位   | 古县综治中心 |      |    |             |
| 资金情况<br>（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：                 | 18.2万                                 | 18.2万 | 18.2万  | 10     | 100% | 10 |             |
|                |                                   | 其中：当年财政拨款               |                                       |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 上年结转资金                  |                                       |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 其他资金                    |                                       |       |        |        |      |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                         |                                       |       | 实际完成情况 |        |      |    |             |
|                | 提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾 |                         |                                       |       | 全部完成   |        |      |    |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                 | 数量指标                    | 指标1：50M数据专线                           |       | 2条     | 2条     | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | 指标2：20M数据专线                           |       | 11条    | 11条    | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | .....                                 |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 质量指标                    | 指标1：视联网平台运行率                          |       | 100%   | 100%   | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | 指标2：                                  |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   |                         | .....                                 |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 时效指标                    | 指标1：专线使用率                             |       | 100%   | 100%   | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | 指标2：                                  |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   |                         | .....                                 |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 成本指标                    | 指标1：50M数据专线2条，20M数据专线11条              |       | 18.2万  | 18.2万  | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | 指标2：                                  |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   |                         | .....                                 |       |        |        |      |    |             |
|                | .....                             |                         |                                       |       |        |        |      |    |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                 | 经济效益指标                  | 指标1：                                  |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   |                         | 指标2：                                  |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   |                         | .....                                 |       |        |        |      |    |             |
|                |                                   | 社会效益指标                  | 指标1：提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾 |       | 提高     | 提高     | 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<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标               | 指标1：人民群众满意度                           |       | ≥95%   | ≥95%   | 10   | 10 |             |
|                |                                   |                         | 指标2：                                  |       |        |        |      |    |             |
| .....          |                                   |                         |                                       |       |        |        |      |    |             |
| .....          |                                   |                         |                                       |       |        |        |      |    |             |
| 总分             |                                   |                         |                                       |       |        | 100    |      |    |             |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                    |                                          |             |                                   |          |        |        |        |     |             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|-------------|
| 项目名称               |                                          |             | 古县县、乡、村（社区）三级综治中心网络网格费            |          |        |        |        |     |             |
| 主管部门               |                                          |             | 古县县委政法委                           |          |        | 实施单位   | 古县综治中心 |     |             |
| 资金情况<br>（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:                           | 30万      | 30万    | 24.57万 | 10     | 82% | 8           |
|                    |                                          |             | 其中：当年财政拨款                         | 30万      | 30万    | 24.57万 | 10     | 82% | 8           |
|                    |                                          |             | 上年结转资金                            |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | 其他资金                              |          |        |        |        |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                     |             |                                   |          |        | 实际完成情况 |        |     |             |
|                    | 保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员固定工资和绩效工资正常发放 |             |                                   |          |        | 全部完成   |        |     |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                        | 数量指标        | 指标1：网格员数量                         |          | 187人   | 187人   | 10     | 10  |             |
|                    |                                          |             | 指标2:                              |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | .....                             |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | 质量指标        | 指标1：平安建设类事件处置率（%）                 |          | 95%    | ≥95%   | 10     | 10  |             |
|                    |                                          |             | 指标2:                              |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | .....                             |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | 时效指标        | 指标1：补助发放及时率                       |          | 100%   | 100%   | 10     | 10  |             |
|                    |                                          |             | 指标2:                              |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | .....                             |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | 成本指标        | 指标1：网络专线费用                        |          | 7.3万/年 | 7.3万/年 | 10     | 10  |             |
|                    | 指标2：网格员补助费用                              |             | 22.7万/年                           | 17.27万/年 | 10     | 8      |        |     |             |
|                    | .....                                    |             |                                   |          |        |        |        |     |             |
|                    | .....                                    |             |                                   |          |        |        |        |     |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                        | 经济效益指标      | 指标1:                              |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | 指标2:                              |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          |             | .....                             |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | 社会效益指标      | 指标1：排查安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安、解决群众利益诉求 |          | 逐年提高   | 逐年提高   | 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<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度                              | 指标1：人民群众满意度 |                                   | ≥99%     | ≥99%   | 20     | 20     |     |             |
|                    |                                          | 指标2:        |                                   |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | .....       |                                   |          |        |        |        |     |             |
|                    |                                          | .....       |                                   |          |        |        |        |     |             |
| 总分                 |                                          |             |                                   |          |        |        | 100    | 98  |             |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 古县三级综治中心网络网格费用项目支出 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《社会治安综合治理基础数据规范》(GB / T31000-2015)国家标准、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB / T33200—2016)国家标准、《关于在全省开展综治中心标准化建设年活动的方案》(晋综治委〔2017〕4号)、《关于在全市开展综治中心标准化建设年活动的实施方案》(市综治委〔2017〕7号)、《临汾市县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三级综治中心规范化建设标准》(临市综治委〔2017〕22号)等文件精神要求,我县于2018年完成了综治中心标准化建设任务。目前,县乡村三级综治中心网络全部覆盖,与省市综治中心及公安、住建、电业、农业农村等40余个职能部门已完成对接,山西省社会治安综合治理平台正常运行。2020年平台累计处理安全隐患、矛盾纠纷、社会治安、群体利益诉求、疫情防控等平安建设类事件13800件。2021年度计划投入30万元,切实加强综治中心平台的高效运行,正常发放网格员信息补助,持续提高网



格员上报平安建设类信息的积极性和主动性，有力维护我县的社会大局稳定。

## **(二)项目绩效目标**

2021 年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的、对象和范围**

1.绩效评价目的：保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员固定工资和绩效工资正常发放。

2.绩效评价对象：县乡村三级综治中心及全县注册认证的 187 名网格员

3.绩效评价范围：全县 6 个乡镇综治中心和全体网格员

### **(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

按照注重实效、客观公正、公开透明的考核原则，全面、准确、客观、公正地衡量网格长（员）的工作实绩，进一步完善“职责明确、管理精细、服务高效”的网格服务管理长效机制，不断提高我县网格化服务管理水平。

市综治中心每月对县综治中心运行情况进行考核排名。古县综治中心负责对乡镇综治中心的业务指导，每月研判分析综治中心平台运行情况，进行全县通报，及时督促受理处置平台事件，保证综治平台正常运行。网格长（员）的考核

工作由各乡镇政法委员负责，综治中心具体实施。考评采取看、听、评相结合的方式，重点考评网格长（员）政治表现、网格巡查、信息报送、为民服务等情况。看，主要是查看工作态度是否端正，工作台账是否完整，网格日志是否详实，服务态度是否周到细致，服务对象是否满意；听，主要听取网格管理工作汇报；评，主要评价各项工作落实情况。各乡镇综治中心每月对本辖区的网格长（员）的工作动态进行检查和督促，每年对“优秀网格长（员）”进行评选，并将优秀网格长（员）推荐名单上报县综治中心，审核通过后，集中进行年终奖励。

### **（三）绩效评价工作过程**

古县综治中心按照全县综治目标责任考核，结合实际，就平台处置率、网格员使用平安山西手机 APP 使用、网格巡查等情况制定考核细则，年末逐乡镇对中心平台运行、网格员作用发挥情况开展绩效考评。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三无”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。

## **四、绩效评价指标分析**



### **(一)项目决策情况**

县委政法委高度重视综治中心工作，将其列入政法委年度重点工作，将其作为推动平安古县建设的有力抓手，各乡镇每月汇报综治中心运行情况和网格员履职情况，县综治中心每月分析研判综治平台运行情况，不定期了解综治目标责任制落实情况。

### **(二)项目过程情况**

山西省社会治安综合治理平台服务器设在省综治中心，平台网络专线由县联通公司保障。乡镇综治中心负责专职网格长（员）和兼职网格员的信息上报统计工作，县综治中心复核汇总，并实行月发放制度。

### **(三)项目产出情况**

2021年，网络专线费用和网格员补助费用共计30万元。现综治平台注册网格员187人，平安建设类事件处置率达95%以上，补助发放及时率达到100%，人民群众满意度达95%以上。

### **(四)项目效益情况**

网格员固定工资和绩效工资的正常发放，促使网格员上报平安建设类信息的积极性进一步提高，我县平安建设类事件数量、处置率等情况在全市综合排名靠前。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

古县综治中心历年来取得的成绩，得益于省市综治中心

的业务指导，得益于县委政法委的坚强领导，得益于县财政的大力支持，得益于全县政法综治队伍的共同努力。2021年，古县综治中心将以综治中心平台有效运行为努力方向，不断加强对乡镇综治中心的统筹指导，不断加大网格员的业务培训，逐步提升全县政法综治队伍的履职能力，在排查安全隐患、化解矛盾纠纷、解决群众利益诉求、助力疫情防控等方面不断取得新突破，为我县“三无”创建工作贡献力量。

存在的问题：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。目前，全省在推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，对于解决这一问题提供了现实方案。