

中共自贡市贡井区委政法委员会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	19

第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法各部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作；及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和市委政法委交办的其他事项等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年全区政治社会安全稳定，未发生一起影响国家安全事件、重大政治事件、民族分裂事件；未发生一起群体性事件、到省进京非访集访事件、暴力恐怖事件、个人极端事件；未发生一起民转刑案（事）件；创成全国乡村治理示范镇 1 个、示范村 1 个，省级“六无”平安村（社区）5 个、市级 24 个、区级 82 个，治安突出问题得到有效整治，重点群体得到有效管理，群众安全感得到有效提升，实现“以小安凝成大安”。扫黑除恶专项斗争线索“清仓”、逃犯“清零”、案件“清结”、伞网“清除”、黑财“清底”、行业“清源”等目标按期完成。

二、机构设置

中共自贡市贡井区委政法委员会下属二级单位 1 个(含主管局本级)，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

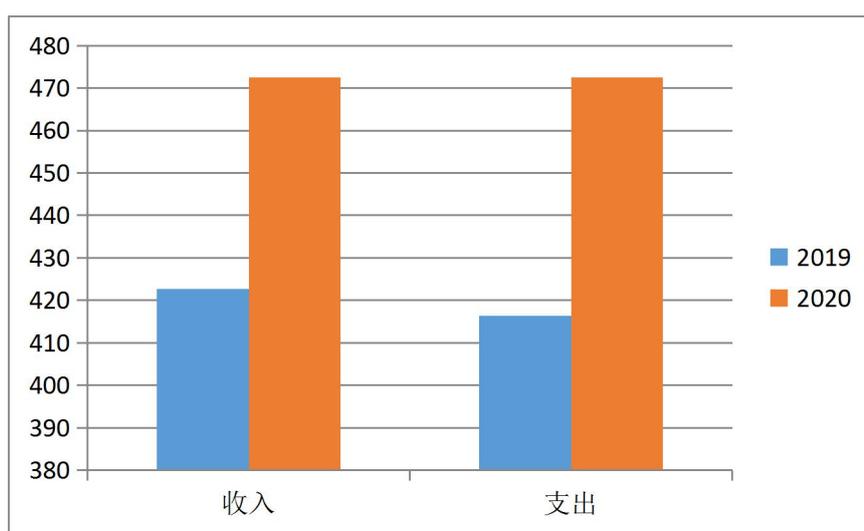
纳入中共自贡市贡井区委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 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 472.56 万元，与 2019 年相比，收入增加 49.82 万元，增长 11.79%；2020 年度支出 472.56 万元，与 2019 年相比，支出增加 56.19 万元，增长 14.31%。主要变动原因专项资金支付增加，如“雪亮工程服务费”、“综治中心运营服务费”等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

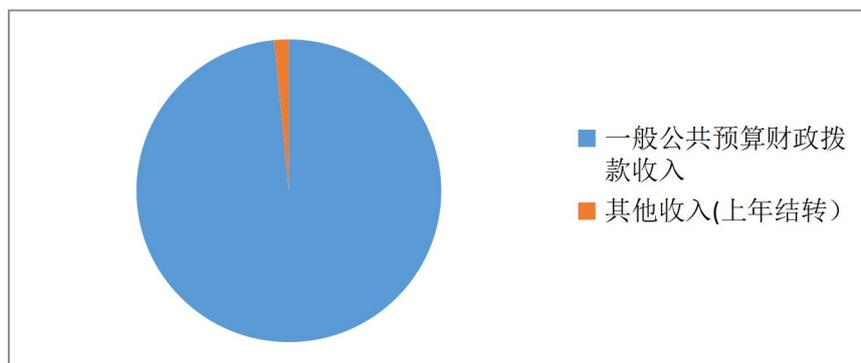


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 472.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 465.34 万元，占 98.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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（上年结转）7.22 万

元，占 1.53%。

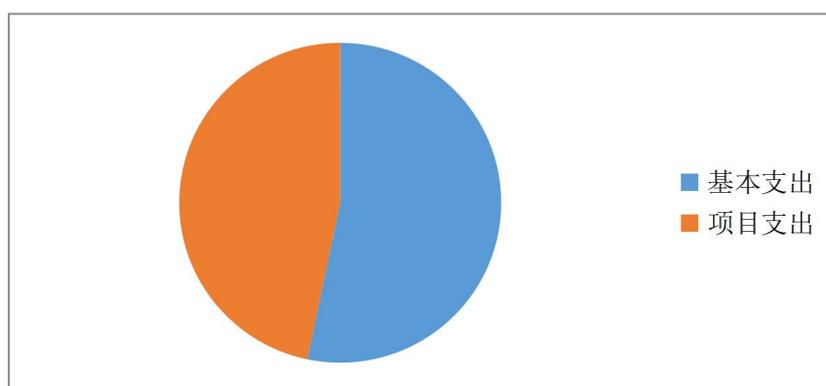
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 472.56 万元，其中：基本支出 251.8 万元，占 53.28%；项目支出 220.76 万元，占 46.72%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

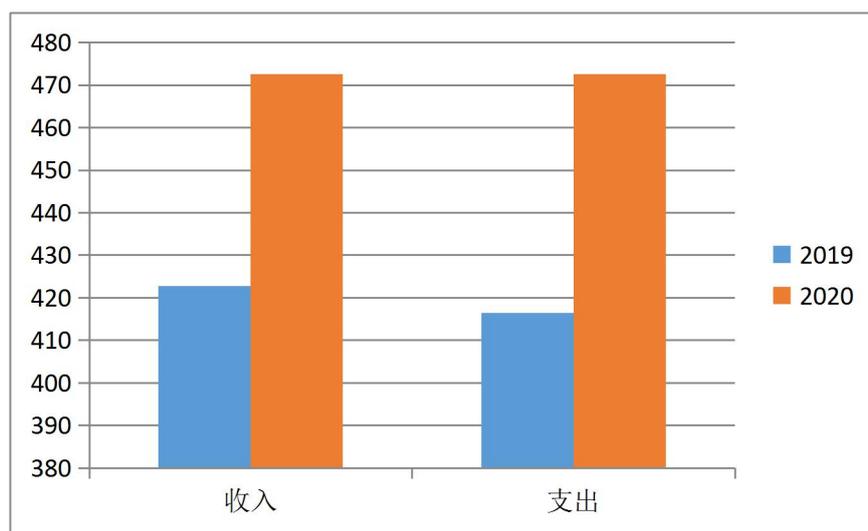


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 472.56 万元，与 2019 年相比，收入增加 49.82 万元，增长 11.79%；2020 年度支出 472.56 万元，与

2019 年相比，支出增加 56.19 万元，增长 14.31%。主要变动原因专项资金支付增加，如“雪亮工程服务费”、“综治中心运营服务费”等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

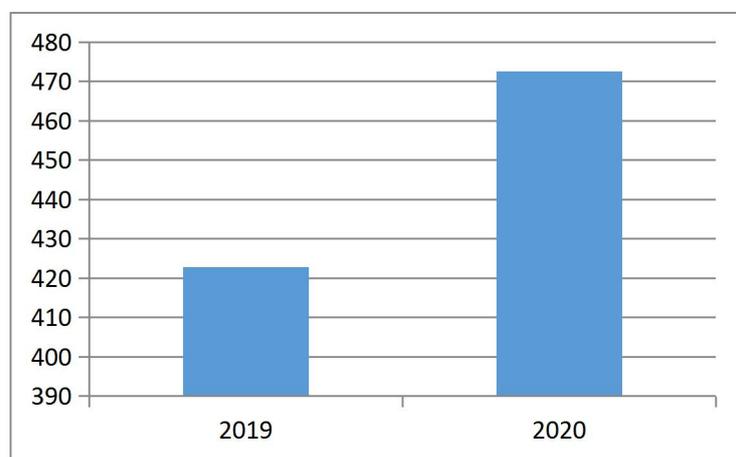


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度支出 472.56 万元，与 2019 年相比，支出增加 56.19 万元，增长 14.31%。主要变动原因专项资金支付增加，如“雪亮工程服务费”、“综治中心运营服务费”等。

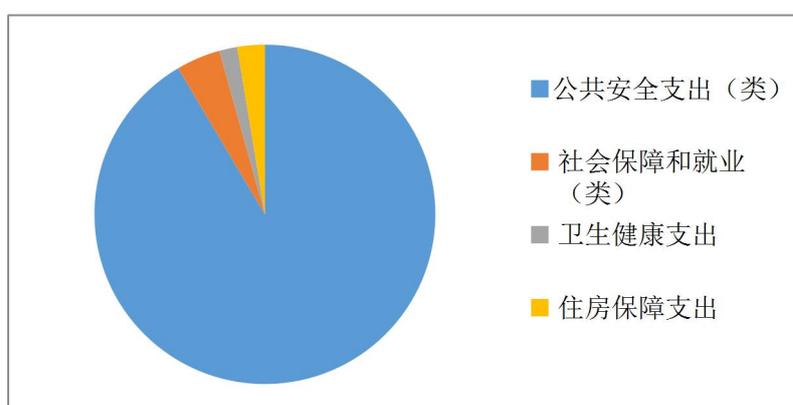
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 472.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 432.56 万元，占 91.54%；社会保障和就业（类）支出 19.77 万元，占 4.2%；卫生健康支出 8.13 万元，占 1.7%；住房保障支出 12.1 万元，占 2.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 472.56，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 211.79 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 220.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

15.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.1 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.8 万元，其中：

人员经费 212.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

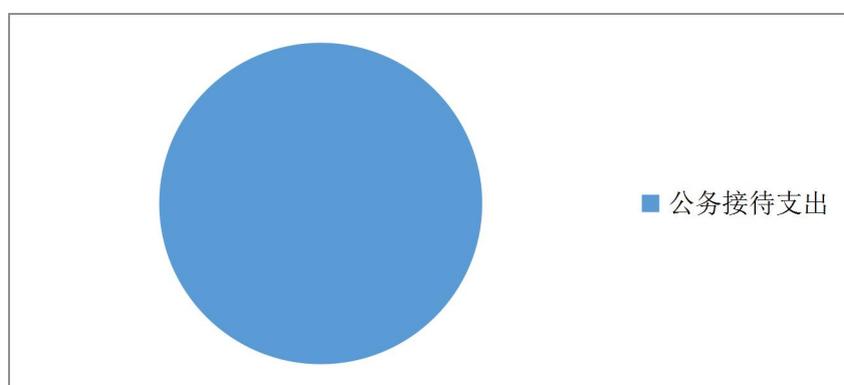
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 29.6%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情

原因，原定考察学习项目被取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 29.6%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.06 万元，下降 7.5%。主要原因是因为疫情原因，原定考察学习项目被取消。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 6 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，贡井区委政法委机关运行经费支出 39.20 万元，比 2019 年增加 11.3 万元，增长 40.5%。主要原因是填报口径变化。

（二）政府采购支出情况

2020 年，贡井区委政法委机关政府采购支出总额 176.339 万元，其中：政府采购货物支出 5.561 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.778 万元。主

要用于办公家具购买、“雪亮工程”运营服务费、“综治中心”运营服务费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.561 万元，占政府采购支出总额的 3.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政法委机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，贡井区委政法委在年初预算编制阶段，组织对维稳工作经费、矛盾纠纷多元化解工作经费、防邪工作经费、长安网维护（修）费、法学会工作经费、网格管理中心工作经费、综治工作经费 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成目标任务，也发现一些问题，主要体现在预算绩效管理的基础较为薄弱，缺乏专业预算绩效管理人员，预算绩效管理评价体系及各项指标仍需完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“长安网运营维护（修）费”“法学会工作经费”“网格管理中心经费”“多元化解中心经费”“防邪工作专项经费” 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 长安网运营维护(修)费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政法综治工作信息及时公开,加强了政法综治宣传,提供了政法综治服务指南。

(2) 法学会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了全区法制宣传效益,强化了法律咨询、法律培训服务工作。

(3) 网格管理中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区网格管理工作的正常运行。

(4) 多元化解中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9568万元,执行数为0.9568万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区多元化解矛盾纠纷工作的有效开展,发现的主要问题:编制预算时部分指标制定与实际支出情况有较大差距。下一步改进措施:进一步完善各项指标。

(5) 防邪工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区政治安全工作的有效开展,2020年未发生一起影响国家安全事件、重大政治事件、民族分裂事件。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		长安网运营维护(修)费			
预算单位		中共自贡市贡井区委政法委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5	执行数:	1.5	
	其中-财政拨款:	1.5	其中-财政拨款:	1.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	公开政法综治工作信息、加强政法综治宣传、提供政法综治服务指南。该专项资金主要用于支付四川法之宝网络维护费用。			完成全年宣传目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年全年宣传目标任务	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	保障全区政法系统宣传工作任务任务的完成	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前	已按时完成
	项目效果	社会效益指标	提供政法综治服务指南	100%	100%
	项目效果	可持续影响指标	网络使用维护年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	≥80%
			政法各部门满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		法学会工作经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委政法委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1		执行数:	1
	其中-财政拨款:	1		其中-财政拨款:	1
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织法学法律工作者开展调查研究, 参与法治宣传、法学教育运动, 为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律培训服务。			完成全年目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成组织全区法律工作者参加各项法治讲坛次数	3	4
			组织法学工作者、法律工作者开展调查研究次数	2	2
			参与法制宣传、法学教育运动次数	5	5
	项目完成	质量指标	组织法学法律工作者学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验, 进一步提升其政治思想素质	≥ 90%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年底前	≥ 1 年
	项目效果	社会效益指标	完善全区法学研究规划和计划, 推进法学理论、法律制度和法治文化创新	完成全年目标任务。	100%
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥ 90%	≥ 90%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网格管理中心经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委政法委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成省、市下达的网格化服务管理系统平台目标任务, 做实流动人口、特殊人群服务管理及治安隐患排查整治三项重点工作, 完成消防、禁毒、防邪、环保等网格化管理工作要求, 规范网格员培训管理, 健全调度、通报工作机制。			完成全年宣传目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成网格化服务管理系统平台数据任务、完成网格日常调度管理及通报工作	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	完成网格化服务管理工作的相关资料归档	≥ 98%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	已按时完成
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	做实流动人口、特殊人群服务管理及治安隐患排查整治三项重点工作, 完成消防、禁毒、防邪、环保等网格化管理工作要求	100%
	项目效果	可持续影响指标	保障网格化工作正常开展	≥ 1 年	≥ 1 年
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		多元化解中心经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委政法委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.9568	执行数:	0.9568	
	其中-财政拨款:	0.9568	其中-财政拨款:	0.9568	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	矛盾多元调解中心主要是规范矛盾纠纷多元化解信息系统管理, 坚持开展矛盾纠纷滚动排查, 健全和完善排查研判化解稳控常态化工作机制。深化“诉非衔接”“公调对接”等机制建设, 推广“随手调”工作, 强化调解文化建设。			完成全年宣传目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2020年矛盾纠纷多元化解案件	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	案件成功调解率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前	已按时完成
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	健全和完善排查研判化解稳控常态化工作机制	100%
	项目效果	可持续影响指标	调解成效	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	调解成功双方满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		防邪工作专项经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委政法委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	不发生一起危害国家政治安全的事件,确保我区政治安全大局平稳。			完成全年宣传目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成防邪宣传周宣传工作;完成日常政治安全法制法规宣传、培训、工作,及暗访工作等	100%	完成一年目标任务
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	已按时完成
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	不发生一起危害国家安全的事件,确保我区政治安全大局平稳。	100%
	项目效果	可持续影响指标	持续保障全区政治安全。	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共自贡市贡井区委政法委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务（类）单位办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）：开展专项业务活动工作的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位的行政单位离退休费（项）：用于离退休经费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：其他离退休支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位基本医疗保险缴费支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

13. 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。

14. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

第四部分附件

附件 1

中共自贡市贡井区委政法委员会 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共自贡市贡井区委政法委员会下设办公室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室、多元化解办公室）、政工科、综治中心、网格化服务管理中心、法学会。

（二）机构职能。

根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境；组织构建矛盾纠纷多元化解工作机制，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建

设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作；及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和市委政法委交办的其他事项等。

（三）人员概况。

现有行政编制人员 10 名（包括派驻纪检组人员 2 名），工勤编制人员 1 名，全额事业编制人员 2 名。年末实有在职人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 472.56 万元，均为一般公共预算财政拨款收入和上年结转。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 472.56 万元，其中：基本支出 251.79 万元，占 53.28%；项目支出 220.76 万元，占 46.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在业务部门的指导下，我委 2020 年按照相关要求，对照 2020 年重点工作，对部门预算进行了编制，并报业务部门审批通过。部门绩效目标制定、目标完成标准均按照上级

目标绩效考核指标制定。在执行过程中，接受业务部门、派驻纪检组等部门监督检查，无违规记录。

（二）结果应用情况。

经上级部门及区内目标绩效考核部门考核，我委 2020 年整体支出无违规记录，目标完成情况良好，重点工作成效突出。在今后工作中，对发现的不足及时整改，加强整体支出绩效评估工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委经过部门自评，部门预算符合相关规定，无违规记录，目标完成情况良好。

（二）存在问题。

预算绩效管理的基础较为薄弱，缺乏专业预算绩效管理人员，预算绩效管理评价体系及各项指标仍需完善。

（三）改进建议。

一是完善预算管理绩效指标体系，加强预算管理绩效结果运用；二是落实主体责任，强化绩效问责。

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表