2020年度

岳阳市委政法委部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市委政法委单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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

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

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市委政法委单位概况

一、部门职责

**部门职能职责**

市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。

1. **机构设置及部门决算单位构成**

（一）**机构设置**：根据市委编办核定，我委设置11个内设部室和1个群团机构，内设科室包括：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室。

机关党委（纪委）、机关工会按章程设置。

正科级群团机构：法学会办公室。

1. **决算单位构成：**中共岳阳市委政法委员会2020年部门决算由中共岳阳市委政法委员会本级会计数据构成。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 中共岳阳市委政法委员会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1201.02 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 1306.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 25.7 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 105.51 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 115.74 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 22 | 25.5 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1306.53 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1473.80 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 227.76 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 60.49 | | |
| **总计** | 13 | 1534.29 | | **总计** | | | 26 | 1534.29 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 中共岳阳市委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1306.53 | 1201.02 |  |  |  |  | 105.51 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1139.59 | 1139.59 |  |  |  |  | 105.51 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1139.59 | 1139.59 |  |  |  |  | 105.51 |
| 2013101 | | 行政运行 | 167.73 | 167.73 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 477.89 | 477.89 |  |  |  |  |  |
| 2013103 | | 机关服务 | 105.51 | 0.00 |  |  |  |  | 105.51 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2 | 291.2 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 115.7 | 115.7 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 112.3 | 112.3 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 中共岳阳市委政法委员会 | |  |  |  |  | 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 | | | 1473.80 | 720.54 | 753.26 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 628.16 |  | 628.16 |  |  |  |
| 2013103 | | 机关服务 | 106 | 6.6 | 99.40 |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2 | 291.2 |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 112.36 | 112.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |
| 20811 | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 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：中共岳阳市委政法委员会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1201.02 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 1200.85 | 1200.85 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 25.7 | 25.7 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障就业支出 | | 22 | | 115.74 | 115.74 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | |  | | 25.5 | 25.5 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1201.02 | **本年支出合计** | | 23 | | 1367.80 | 1367.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 227.27 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 60.50 | 60.50 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1428.29 | **总计** | | 28 | | 1428.29 | 1428.29 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共岳阳市委政法委员会 公开05表

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 | | 1473.80 | 720.54 | 753.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 |
| 2013101 | 行政运行 | 281.49 | 281.49 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 628.16 |  | 628.16 |
| 2013103 | 机关服务 | 106.00 | 6.60 | 99.40 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2 | 291.2 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 25.7 |  | 25.70 |
| 20406 | 司法 | 25.7 |  | 25.70 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 25.7 |  | 25.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.36 | 112.36 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.16 | 30.16 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 中共岳阳市委政法委员会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 512.31 | 302 | 商品和服务支出 | 153.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 304.81 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.94 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.42 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.32 | 30204 | 手续费 | 0.00024 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.56 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.18 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 5.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 0.005 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 11.23 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.02 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 66.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.42 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.34 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 22.77 | 30229 | 福利费 | 6.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.13 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.24 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 556.33 | 公用经费合计 | | | | | 157.61 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共岳阳市委政法委 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 109.08 | 0 | 47.88 | 0 | 47.88 | 61.2 | 17.37 | 0 | 12.26 | 0 | 12.26 | 5.11 |

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： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
| 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
| 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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1534.30万元，总支出1473.80万元。与上年相比，支出增加258.34万元，增长21.25%，主要是因为机构改革全面完成， 新增人员工资福利、公用经费，新增项目经费等各项经费增加所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1306.53万元，与2019年相比，减少105.76万元，减少8.09%。其中：财政拨款收入1201.02万元，占91.92%；其他收入105.51万元，占8.08%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1473.80万元，其中：基本支出720.54万元，占48.89%；项目支出753.26万元，占51.11%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款总收入1428.29万元，与2019年相比，增加8.77万元,增长0.61%，主要是因为人员工资增加等。

2020年度财政拨款总支出1428.29万元，与2019年相比，增加了8.77万元,增长0.61%，新增人员工资福利、公用经费。

**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1473.80万元，占本年支出的100%，无政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比，财政拨款支出增加258.34万元，增长21.25%，主要是因为机构改革全面完成，新增人员工资福利、公用经费，新增项目经费等各项经费增加所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1473.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1306.86万元，占88.67%；公共安全支出25.7万元，占1.74%;社会保障和就业支出115.74万元；占7.85%，卫生健康支出25.5万元，占1.73%。

**（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数为871.43万元，支出决算数为1473.80万元，完成年初预算的169.12%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为89.80万元，支出决算为281.49万元，完成年初预算的313.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革全面到位新增人员工资福利、政策性人员经费调整等。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为351.12万元，支出决算为628.16万元，完成年初预算的178.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革全面到位新增人员工资福利、政策性人员经费、工作职能调整等。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为106万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革事业编制人员绩效工资及司法救助金等。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为291.2万元，支出决算为291.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.7万元，完成年初预决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增项目经费支出等。

6、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为55.22万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的209.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增加、离退休人员奖金及养老支出等。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数一致。

**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713.93万元，其中：

1、人员经费556.33万元，占基本支出的77.93%,支出内容主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助等支出；

2、商品和服务支出157.61万元，占基本支出的22.07%，主要用于单位日常运转等开支，包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，资本性支出等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为109.08万元，支出决算为17.37万元，完成预算的15.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年对比，因公出国（境）费支出预算都为0万元，无增减变化。

公务接待费支出预算为61.2万元，支出决算为5.11万元，完成预算的8.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”文件精神，压减经费开支，厉行勤俭节约。与上年相比减少0.03万元，减少0.58%,基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为47.88万元，支出决算为12.26万元，完成预算的25.61%，决算数小于预算数的主要原因是疫情特殊时期，外出公务相对往年少。与上年相比减少0.31万元，减少2.47%,基本与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.11万元，占29.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.26万元，占70.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.11万元，全年共接待来访团组52个、来宾550人次，主要是接待上级机关来我委指导及各县市区相关单位来我委协调汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为12.26万元，主要是公务用车油料费、车辆保险、通行费支出。

2020年公务用车购置费为0，当年没有购置公务用车。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我委2020年度无政府性基金收支预算

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出157.61万元，与上年决算数161.58万元相比减少3.97万元，降低2.46%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费26.82万元，用于召开全市政法工作会议、社会治理创新、扫黑除恶等会议的参会人员食宿、会场、资料印刷等相关开支；开支培训费0.28万元，因为疫情原因，2020年度未组织大规模培训，主要是委机关工作人员参加外单位组织的相关业务培训。

2020年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此类支出，开支为0。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额200.13万元，其中：政府采购货物支出42.94万元、政府采购工程支出78.16万元、政府采购服务支出79.03万元。其中：授予中小企业合同金额157.19万元，占政府采购支出总额的78.54%；授予小微企业合同金额42.94万元，占政府采购支出总额的21.46%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆；单位价值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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中央政法委、省委政法委和市委安排部署，着力加强和改进政法工作，确保社会大局持续稳定，无重大政治安全事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。有效维护政治安全，促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，维护社会政治和谐稳定，企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。2020年我委以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，用出实效。

第四部分

名词解释

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

　 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

附：2020年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

岳阳市2020年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称: 中共岳阳市委政法委员会

预 算 编 码: 051

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月21日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 43 | | | | 实有人数 | | 47 | | |
| 职能职责  概述 | 市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。  主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。 | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | **任务1、**围绕中心、服务大局、积极作为；**2、**以高度的政治自觉，坚持高压态势，对黑恶势力发起强大攻势，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，全力维护社会稳定；3、服务经济发展，推进社会治理现代化，联动融合机制效果日益明显；4**、**增强群众安全感和满意度；5**、**打造过硬政法队伍,建立督查巡查机制；6、把依法办理、舆论引导、社会面管控贯穿于政法工作全过程。 | | | | | | | | |
| 年度部门  （单位）总体运行情况及  取得的成绩 | 2020年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中央政法委、省委政法委和市委安排部署，着力加强和改进政法工作，确保社会大局持续稳定，无重大政治安全事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。有效维护政治安全，促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，维护社会政治和谐稳定，企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。2020年我委以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，用出实效。 | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | |
| 年度收入情况（万元） | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入  合计 | 其中 | | | | | | |
| 上年  结转 | 公共财政  拔款 | | 政府基金  拔款 | | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 其他  收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | | 1534.29 | 227.76 | 1306.53 | |  | |  |  |
| 1、局机关 | | 1534.29 | 227.76 | 1306.53 | |  | |  |  |
| 1. 二级机构1 | |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出  合计 | 其中： | | | | | | 结余 | | |
| 基本  支出 | 其中： | | | | 项目  支出 | 当年  结余 | | 累计  结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1473.80 | 720.54 | 514.87 | 205.67 | | | 753.26 | 60.49 | |  |
| 1、局机关 | 1473.80 | 720.54 | 514.87 | 205.67 | | | 753.26 | 60.49 | |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | |
| 公务  接待费 | 公务用车  运维费 | | | 公务用车  购置费 | | 因公  出国费 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 17.37 | 5.11 | 12.26 | | | 0 | | 0 | | |
| 1、局机关 | 17.37 | 5.11 | 12.26 | | | 0 | | 0 | | |
| 2、二级机构1 |  |  |  | | |  | |  | | |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 312.61 | 312.61 | | |  | | | |  | |
| 1、局机关 | 312.61 | 312.61 | | |  | | | |  | |
| 2、二级机构1 |  |  | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及  实施计划  完成情况 | | 预期目标 | | | 实施完成 | | | |
| 目标1：开展扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定  目标2：服务经济发展  目标3：推进社会治理现代化，增强群众安全感和满意度  目标4：提高司法公信力  目标5：打造过硬政法队伍 | | | 目标1：全市没有发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件，扫黑除恶专项斗争取得实际战果，全力维护社会稳定。  目标2：坚持把服务经济发展作为政法工作第一要务，不断创新法治方式，积极服务创新创业发展，依法平等保护各类市场合法权益，依法严厉打击破坏市场经济秩序犯罪，有力促进社会经济发展  目标3：加强基层基础，平安建设持续发力。  目标4：推动改革创新，助推司法公信力提高，助力法治岳阳建设。  目标5：党委政法委纪律作风督查巡查机制由中央政法委向全国推介，弘扬政法队伍正能量，队伍形象明显提升。 | | | |
| 整体支出绩效定量目标及  实施  计划完成情况 | | 评价内容 | | 绩效目标 | | | | 完成情况 |
| 产出  目标 | 质量  指标 | 指标1：综治考评覆盖全市 | | | | 已完成 |
| 指标2：见义勇为表彰慰问及时。 | | | | 已完成 |
| 指标3：司法救助金发放到位。 | | | | 已完成 |
| 指标  数量 | 指标1：全年全市开展综治民调2次 | | | | 已完成 |
| 指标2：全年全市表彰见义勇为先进1次。 | | | | 已完成 |
| 指标3：全年全市开展综治民调暗访不少于100批次。 | | | | 已完成 |
| 时效  指标 | 指标1：上半年、下半年开展综治民调 | | | | 已完成 |
| 指标2：年底前表彰慰问见义勇为先进。 | | | | 已完成 |
| 指标3：及时发放司法救助金。 | | | | 已完成 |
| 成本  指标 | 指标1：表彰奖励综治民调先进。 | | | | 已完成 |
| 指标2：推荐表彰奖励见义勇为先进,1万元/人。 | | | | 已完成 |
| 指标3：发放涉法涉诉信访救助金。 | | | | 已完成 |
| 效益  目标 | 社会  效益 | 指标1：社会治安稳定，没有发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件。  指标2：社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访持续下降。  指标3：综治民调提质进位，综治和信访考评分别保先进位；岳阳网格化全国一流；企业发展环境优化。 | | | | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高。  指标2：弘扬社会正气，见义勇为先进事迹广为传播。 | | | | 已完成 |
| 绩效自评  综合得分 | | 100 | | | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | |
| 仇新华 | 分管副书记 | | | | | 市委政法委 |  | |
| 李继平 | 市纪委派驻政法委纪检组长 | | | | | 市委政法委 |  | |
| 徐 胜 | 办公室主任 | | | | | 市委政法委 |  | |
| 评价组长（签字）;  年 月 日 | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  年 月 日 | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  根据相关文件精神，市委政法委按照要求进行了整体支出绩效自评。自评结果表明：市委政法委牢固树立“社会治安也是投资环境”理念，以打造岳阳政法品牌为抓手，坚持一手抓当前，从严从实从细保安全、护稳定；一手抓长远，深入解决源头性、基础性问题，突出防控风险、服务经济发展，整体支出合理规范，维护了岳阳社会政治大局和谐稳定，社会秩序安定，现将情况报告如下：  **一、部门（单位）概况**  （一）部门（单位）基本情况  市委政法委是市委主管政法工作的职能部门，正处级行政单位，单位主要负责人系市委常委、政法委书记王小中。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年市委政法委共计整体支出1473.80万元，主要用于保证机关正常运转及完成年初政法综治维稳工作目标任务，涉及机关工作人员工资福利津补贴、市法学会工作、涉法涉诉、司法救助、执法监督、扫黑除恶、综治、民调、见义勇为、队伍建设、铁路（高铁）护路联防、政法综治宣传、专项综治维稳及风险评估等项工作。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  （一）基本支出  2020年基本支出720.54万元，其中人员支出514.87万元，公用支出205.67万元。主要用于干部职工工资福利、公用办公经费开支。“三公”经费17.37万元，其中公务接待5.11万元，公务用车运行维护12.26万元，公务用车购置0万元、出国经费0万元。基本支出资金使用严格按照“一支笔”审签，遵循“用钱计划花，计划节约花”原则，严把“三关”，经手关看票据是否完整，合规有效、审核关看用钱是否真实，合理必要、审签关看是否全面规范。  （二）专项支出  2020年预内专项291.20万元;司法救助金、综治平安奖励及见义勇为表彰等专项资金全部做到专款专用，拨付及时，逐笔到人到单位。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析  涉法涉诉信访救助资金发放由市委政法委执法监督（涉法涉诉）办公室具体分管，成立了专门领导小组负责，实行财务“一支笔“审签。  （二）专项管理情况分析  涉法涉诉信访救助金根据“专款专用、谁申请谁负责”、“一支笔”审批的管理使用原则，由相关责任科室把关涉法涉诉信访救助对象、信访救助金额、息访息诉协议签订，经分管副书记同意，财务审核相关凭证、报账依据，报财务负责人审核，财务负责人审核后请示主要负责人同意即时拨付涉访单位或转账到当事人提供的银行账户。有效化解涉法涉诉信访疑难积案，减少刑事案件中信访当事人因执行不到位等原因反复上访的经济成本，节约涉法涉诉单位接访、处访时间和经济成本。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2020年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中央政法委、省委政法委和市委安排部署，着力加强和改进政法工作，确保社会大局持续稳定，无重大政治安全事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。有效维护政治安全，促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，维护社会政治和谐稳定，企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。2020年我委以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，用出实效，综合分析，圆满完成年度工作目标。  **五、存在的主要问题**  根据中央、省委政法委的有关精神，司法救助金发放必须严格履行审核审批程序，信访当事人签订息访息诉协议才能拨款，而信访当事人出于自身利益考虑，个别程序走到签订协议时反悔，导致信访救助金发放不能及时到人；社会重大事件维稳风险评估、重大群体性事件调处、专案办理专项经费无年初预算；人员经费预算因人员增加、调资等情况出现不足挤占专项经费。  **六、改进措施和有关建议**  人员经费预算精准足额编制，同时及时足额增加相关人员经费；根据单位重点项目跟进资金保障力度，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **100** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。