

附件：

新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，做好“政法、综治、扫黑除恶、防范邪教、流动人口与出租房屋管理”的领导工作。检查指导全市社会治安综合治理工作，做好重点区域的集中整治工作，分析、研究全市社会治安形势，对社会治安综合治理工作做出部署，监督实施。积极开展平安创建活动，组织落实综合治理目标管理责任制并对执行情况进行检查考核评比。认真执行社会治安综合治理一票否决权制。组织协调有关部门发挥职能作用，抓好社会治安综合治理各项措施的落实，总结推广典型经验、表彰先进、推动后进、提出奖惩建议。办理市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会 2020 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、政工执法监督室、法宣信息研究室、维稳指导室、综治指导室、综治中心、指挥中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 2933.85 万元，与上年相比，增加 1612.93 万元，增长 122.11%，主要原因是：视联网及雪亮工程链路维护费及信息奖励费较往年增加。本年支出 2933.85 万元，与上年相比，增加 1612.92 万元，增长 122.10%，主要原因是：视联网及雪亮工程链路维护费及信息奖励费较往年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2933.85 万元，其中：财政拨款收入 2927.71 万元，占 99.79%；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 6.14 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2933.85 万元，其中：基本支出 592.00 万元，占 20.18%；项目支出 2341.84 万元，占 79.82%；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%。

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 2927.71 万元，与上年相比，增加 2174.05 万元，增长 288.46%。主要原因是：视联网及雪亮工程链路维护费及信息奖励费较往年增加。财政拨款支出

2927.71 万元，与上年相比，增加 2174.05 万元，增长 288.46%，主要原因是：视联网及雪亮工程链路维护费及信息奖励费较往年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7856.35 万元，决算数 2927.71 万元，预决算差异率-62.73%，主要原因是：年初联户长补贴资金预算过大，本年度未执行，部分项目资金未执行。财政拨款支出年初预算数 7856.35 万元，决算数 2927.71 万元，预决算差异率-62.73%，主要原因是：年初联户长补贴资金预算过大，本年度未执行，部分项目资金未到位未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2927.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 365.72 万元；

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.54 万元；

2013299 其他组织事务支出 1.00 万元。

2040607 法律援助 15.75 万元

20409901 其他公共安全支出 1016.79 万元

2060404 科技成果转化与扩散 1300.00 万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 18.63 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.17 万

元

2080705 公益性岗位补贴 134.31 万元

2101101 行政单位医疗 12.20 万元

2101103 公务员医疗补助 2.49 万元

2210201 住房公积金 25.78 万元

2299901 其他支出 2.34 万

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.84 万元，其中：

人员经费 489.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 102.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.60 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出和上年比有所节约。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元，占 100%，比上年减少 0.40 万元，降低 4%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费及车辆油料维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.60 万元，决算数 9.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和

预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 9.60 万元，决算数 9.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和预算比持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会机关运行经费支出 102.63 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 10.44%，主要原因是因工作需要，差旅费等部分公用经费较往年增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 62.66 万元，其中：政府采购货物支出 22.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.46 万元。

授予中小企业合同金额 52.87 万元，占政府采购支出总额的 84.38%，其中：授予小微企业合同金额 50.48 万元，占政府采购支出总额的 80.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 11 辆，价值 151.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：全部为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 2337.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。二是在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；发现的问题及原因：

一是本单位属于涉密单位，大部分项目资金，是根据当年实际发生数执行，如当年度无发生，项目资金根本无法执行，应及时与财政协调调整预算；二是预算绩效管理基础薄弱，专业人员不到位，缺少专业知识素养，对管理工作把握不全面；下一步改进措施：一是提高预算编制的合法性，部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定，符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内。二是注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；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)费用。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 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、《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》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,927.71	一、一般公共服务支出	31	374.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,032.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.13	八、社会保障和就业支出	38	184.12
	9		九、卫生健康支出	39	14.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,933.85	本年支出合计	57	2,933.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,933.85	总计	60	2,933.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,933.85	2,927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
201	一般公共服务支出	374.39	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.42	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013101	行政运行	365.88	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2013602	一般行政管理事务	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
204	公共安全支出	1,032.54	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,016.79	1,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,016.79	1,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0.00	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	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.34	2.34	0.00	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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会
2020年度
公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,933.85	592.00	2,341.84	0.00	0.00	0.00
		合计	2,933.85	592.00	2,341.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	374.39	367.42	6.97	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	365.88	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,032.54	0.00	1,032.54	0.00	0.00	0.00
20406		司法	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1,016.79	0.00	1,016.79	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1,016.79	0.00	1,016.79	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.63	18.63	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	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.34	0.00	2.34	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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	2,927.71	一、一般公共服务支出	33	368.25	368.25	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,032.54	1,032.54	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	1,300.00	1,300.00	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	184.12	184.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	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	25.78	25.78	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	2.34	2.34	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	2,927.71	本年支出合计	59	2,927.71	2,927.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,927.71	总计	64	2,927.71	2,927.71	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

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,927.71	591.84	2,335.87
201	一般公共服务支出		368.25	367.25	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		367.25	367.25	0.00
2013101	行政运行		365.72	365.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.54	1.54	0.00
20132	组织事务		1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出		1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出		1,032.54	0.00	1,032.54
20406	司法		15.75	0.00	15.75
2040607	法律援助		15.75	0.00	15.75
20499	其他公共安全支出		1,016.79	0.00	1,016.79
2049901	其他公共安全支出		1,016.79	0.00	1,016.79
206	科学技术支出		1,300.00	0.00	1,300.00
20604	技术与开发		1,300.00	0.00	1,300.00
2060404	科技成果转化与扩散		1,300.00	0.00	1,300.00
208	社会保障和就业支出		184.12	184.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出		49.80	49.80	0.00
2080501	行政单位离退休		18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.17	31.17	0.00
20807	就业补助		134.31	134.31	0.00
2080705	公益性岗位补贴		134.31	134.31	0.00
210	卫生健康支出		14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗		12.20	12.20	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.49	2.49	0.00
221	住房保障支出		25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出		25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金		25.78	25.78	0.00
229	其他支出		2.34	0.00	2.34
22999	其他支出		2.34	0.00	2.34
2299901	其他支出		2.34	0.00	2.34

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会政法委员会 2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“一部六中心”专项经费						
主管部门		中共库尔勒市政法委员会		实施单位		中共库尔勒市政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市社会大局和谐稳定。			该项目未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障一部六中心正常运转	100%	0%	15	0	
		质量指标	“一部六中心”工作保质保量完成	100%	0%	15	0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	支出成本节约率	≤3%	0%	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，长治久安	有效维护	0%	15	0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	围绕总目标，社会大局持续向好	持续向好	0%	15	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	0%			
总分						100	0	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央转移支付扫黑除恶专项						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过多种方式开展宣传，鼓励群众积极检举揭发线索，严厉打击黑恶势力犯罪，加强综合治理，强化基层组织建设，持续改善社会环境、政治环境，不断提高群众获得感、安全感、幸福感。			1、开展各项工作项目资金保障率 100%。2、增强群众深入宣传发动、深挖线索，维护社会稳定，实现长治久安。3、救助群众满意度率 90%。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展各项工作项目资金保障率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤10.00 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众深入宣传发动、深挖线索	有效增强	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定，实现长治久安	持续有效	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		司法救助资金						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	15.75	10.00	78.8%	7.90	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	15.75	10.00	78.8%	7.90	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好涉法涉诉困难当事人的帮扶救助工作,有效化解矛盾纠纷,提高司法救助率,普及司法救助知识,强化市民维权意识。。			1、当年度根据该项目实际发生数执行。2、解决各类民事侵权案件受害人生活困难100%。3、完成司法救助工作完成率增强群众深入宣传发动、深挖线索,持续改善社会环境、政治环境。4、救助群众满意度率90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对符合条件的进行司法救助人次	≥100人	100%	15	15	
		质量指标	解决各类民事侵权案件受害人生活困难,完成司法救助工作完成率	100%	95%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决民事侵权案件受害人生活困难,扶贫帮困	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障人民群众合法权益	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.9		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

(2020 年度)

项目名称		工作队工作经费						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位		中共库尔勒市政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5		2.34	10.00	93.6%	9.36	
	其中:当年财政拨款	2.5		2.34	10.00	93.6%	9.40	
	上年结转资金	0		0	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0		0	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村民送温暖、送服务; 访贫问苦, 提升困难群众生活水平, 创造就业机会; 通过各种活动的开展, 提升村民对工作队的认可度和满意率			开展宣传庆祝民族团结一家亲活动 15 次, 帮扶及慰问走访贫困群众 60 人, 加强村级党组织基层建设, 维护社会稳定和长治久安总目标, 生产力持续发展, 城乡发展和收入差距缩小, 项目于 2020 年 12 月地完成了, 预算执行率 93.6%, 人民群众满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展宣传庆祝民族团结一家亲活动	≥15 次	15 次	10	10	
			帮扶及慰问走访贫困群众	≥60 人	60 人	10	10	
		质量指标	为民办实事好事执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	2.5 万元	2.34 万元	10	9.4	项目资金根据工作实际所需支付。
	社会效益指标	夯实加强村级党组织基层建设, 维护社会稳定和长治久安总目标	持续稳定	100%	15	15		
		可持续影响指标	生产力持续发展, 城乡发展和收入差距缩小	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95%	10	10	
	总分					100	98.2	
备注: 定性指标的实际完成值分三档: 即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工作队第一书记工作经费						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位		中共库尔勒市政法委员会		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.0%	
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00	10.00	100.0%	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.0%	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0%	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为群众送温暖，送信息，送服务，解决群众生产生活中的困难。			帮贫扶困人数 10 人，开展文化活动 9 次，本项目于 2020 年 12 月度完成，项目资金到位率 1 万元，为基层群众办实事好事，加强了党群关系，将党的惠民政策落到实处，人民群满意度众 95%。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	帮贫扶困	≥10 人	10 人	10	10	
			开展文化活 动	≥8 次	9 次	10	10	
		质量 指 标	项目资金到 位率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	项目资金执 行截止时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本 指 标	项目控制数	1 万元	1 万元	10	10	
	社 会 效 益 指 标	社会效益 指 标	党的惠明政 策落实到基 层群众	有效及时	100%	15	15	
		可持续影响 指 标	基层群众对 党的惠民政 策受益性	持续受益	100%	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度 指 标	基层群众满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市乡村三级综治中心配备对讲机及租费						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.80	6.80	6.80	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6.80	6.80	6.80	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市、乡、村三级综治中心调度指挥不出问题,各级综治中心视频调度效果转变明显,全市各乡镇场街道、村社区综治中心视频调度随时管理、随时督促,确保全区范围内五级维稳指挥调度体系高效运转。			1、对讲机配置个195个。2、有效长期保障视频调度畅通,市各乡镇场街道、村社区综治中心视频调度随时管理、随时督促,维护了社会稳定。3、人民群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对讲机配置个数	≥195个	100%	15	15	
		质量指标	网络通畅情况	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保持社会稳定,及时处置	有效保持	100%	15	15	
		可持续影响指标	长期保障视频调度畅通	持续保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.00	70.00	1.53	10.00	2.2%	0.20
		其中:当年财政拨款	70.00	70.00	1.53	10.00	2.2%	0.20
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过多种方式开展宣传,鼓励群众积极检举揭发线索,严厉打击黑恶势力犯罪,加强综合治理,强化基层组织建设,持续改善社会环境、政治环境,不断提高群众获得感、安全感、幸福感。			1、开展各项工作项目资金保障率100%。2、重点工作完成率及项目按期完成率100%。3、当年度根据该项目实际发生数执行,增强群众深入宣传发动、深挖线索,持续改善社会环境、政治环境,人民群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项工作项目资金保障率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强群众深入宣传发动、深挖线索	有效增强	50%	7.5	7.5	根据单位当年度实际发生数执行。
		可持续影响指标	维护社会稳定,实现长治久安	持续有效	50%	7.5	7.5	根据单位当年度实际发生数执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	75.2	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		涉外专项经费						
主管部门		中共库尔勒市政法委员会		实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照自治区、自治州党委的各项指令落实工作。对涉外问题坚定政治站位,牢记党的政治思想,按准则、按纪律对待涉外问题。			该项目未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机构的正常运行,工作正常开展	100%	0%	0		
		质量指标	核查核对工作信息源和内容的真实可靠性	100%	0%	0		
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	0		
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	0		
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会大局稳定长治久安	有效保障	0%	0		
		可持续影响指标	促进经济长足发展	≥95%	0%	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众幸福满意度	≥95%	0%	0		
总分						0		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

(2020 年度)

项目名称		见义勇为奖励							
主管部门		中共库尔勒市政法委员会		实施单位		中共库尔勒市政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	为弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设，保护见义勇为人员的合法权益。大力弘扬见义勇为精神，进一步健全见义勇为的激励机制和保障机制，切实帮助解决见义勇为英雄模范的后顾之忧			该项目未实施。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	按实际发生见义勇为为奖励人数执行率	100%	0%	15	0		
		质量指标	宣传表彰见义勇为为英模事迹	100%	0%	15	0		
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	10	0		
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	0		
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	提升弘扬社会正气	有效提升	0%	15	0		
		可持续影响指标	宣传表彰见义勇为为英模事迹、引导各族群众学习英模、让这种精神成为全社会的自觉行为和道德追求。	持续发展	0%	15	0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	0%	10	0	
	总分						100	0	
	备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综治视联网共享平台、乡镇场街道村社区清真寺视联网经费					
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位	中共库尔勒市政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1300.00	1300.00	1300.00	10.00	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	10.00	100.0%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	三级综治中心及成员单位通过视联网排查社会面防控及公共安全等各类隐患问题，有效节省了人力、物力，大幅提高了工作效率，同时为风险隐患及工作短板提供了有效数据支撑。全年各单位通过视联网进行视频会议 180 余场。			1、配置设备数 331 个。2、村社区覆盖面 100%。3、有效维护社会稳定，营造良好生活环改善社会环境、政治环境。4、人民群众满意度 95%			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	配置设备数	≥331 个	100%	15	
		质量指标	村社区覆盖面	100%	100%	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	100%	10	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	维护社会稳定，营造良好生活环境	有效维护	100%	15	
		可持续影响指标	提高城市管理水平	持续提高	100%	15	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10		
总分						100	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费							
主管部门	中共库尔勒市政法委员会			实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《精神行为异常识别清单》内容，全面做好我市严重精神障碍患者管理救治工作，落实相关救治救助措施，切实将精神病人的排查，救治，服务，管控等工作落实到位，确保严重精神障碍患者不出问题。			该项目未实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	按照文件要求我市实际纳入“以奖代补”患者人数	≥225 人	0 人	0		
		质量指标	保障患者监护人，完成全年工作任务	100%	0%	0		
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	0		
		成本指标	支出成本节约率	≤3%	0%	0		
	效益 指标	经济效益指标	减轻患者家庭经济负担	100%	0%	0		
		社会效益指标	化解社会不稳定因素，营造良好的社会环境	持续向好	0%	0		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众及患者家庭完全满意率	≥95%	0%	0		
	总分						0	
	备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		涉暴恐违法犯罪举报奖励专项经费						
主管部门		库尔勒市党委办公室		实施单位		中共库尔勒市政法委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	<p>公安机关破获案件效率有显著提升,对涉暴恐分子有效震慑,有效提升我市居民积极检举揭发相关涉暴恐案件的线索发现率,帮助公安机关及时破解案件。</p>			<p>1、线索举报数量按实际发生奖励有效 100%。2、项目按期完成率 100%。3、增强群众深入宣传发动、深挖线索,持续改善社会环境、政治环境,不断提高群众获得感、安全感、幸福感,人民满意度 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线索举报数量按实际发生奖励	100%	100%	15	15	
		质量指标	线索价值率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升社会稳定	有效提升	95%	15	15	
		可持续影响指标	维护稳定和谐社会	持续维护	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社会治安综合治理专项经费、平安建设工作专项经费							
主管部门	中共库尔勒市政法委员会			实施单位	中共库尔勒市政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织和依靠各部门、各单位和群防群治的力量,综合运用政治、经济、行政、法律、教育等手段,通过打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作不断提升人民群众的幸福感和安全感和满意率,维护社会治安持续稳定和长治久安总目标,实现“三不出”。			该项目未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市社会面防控做到全面排查	100%	0%	15	0	
		质量指标	保障全市刑事案件、违法犯罪活动持续下降	≥95%	0%	15	0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	0	
	社会效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	有效保障	0%	15	0	
		可持续影响指标	强化社会治安综合治理,依法维护正常的社会秩序	持续发展	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%	0%	10	0	
	总分					100	0	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								