

附件 1

城固县县委政法委员会 2021 年度部门（单位）决算（模板）

保密审查情况：已审签

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门（单位）决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2021 年度部门（单位）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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门（单位）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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职能及内设机构

（一）主要职责

县委政法委员会是县委主管全县政法工作的职能部门。为正科级全额拨款行政单位。

县委政法委员会主要职责：1、贯彻党的路线方针政策和党委安排部署，把握政治方向，统一全县政法各部门的思想和行动。2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。3、支持和监督政法各部门依法履职，促进执法规范化建设。检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。4、组织协调指导维护全县社会稳定工作。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。6、组织推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。8、协助纪检部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和与舆论引导等相关工作。10、及时向县委

反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委政法委内设机构 5 个：政工科、办公室、执法监督股、维稳指导股和综治督导股。下辖单位有县国家安全人民防线建设领导小组办公室。

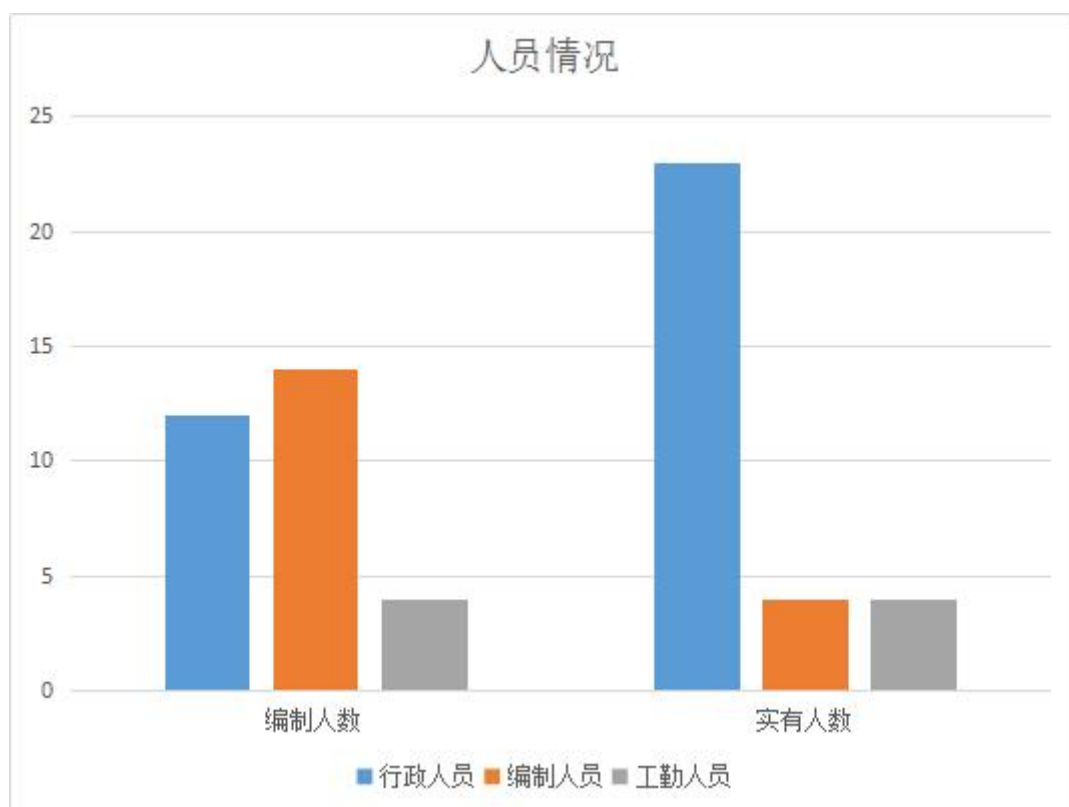
二、部门（单位）决算单位构成

纳入本年度本部门（单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委政法委员会本级（机关）
2	...
3	...
...	...

三、部门（单位）人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人员 31 人，其中行政 23 人、事业 4 人，工勤 4 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门（单位）决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

政法委员会

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	839.80	1. 一般公共服务支出	793.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	50.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	2.08	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	841.88	本年支出合计	843.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.78	年末结转和结余	1.13
收入总计	844.66	支出总计	844.67

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	839.80	1. 一般公共服务支出	792.58	792.58	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	842.58	本年支出合计	842.58	842.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	2.78	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	842.58	支出总计	842.58	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

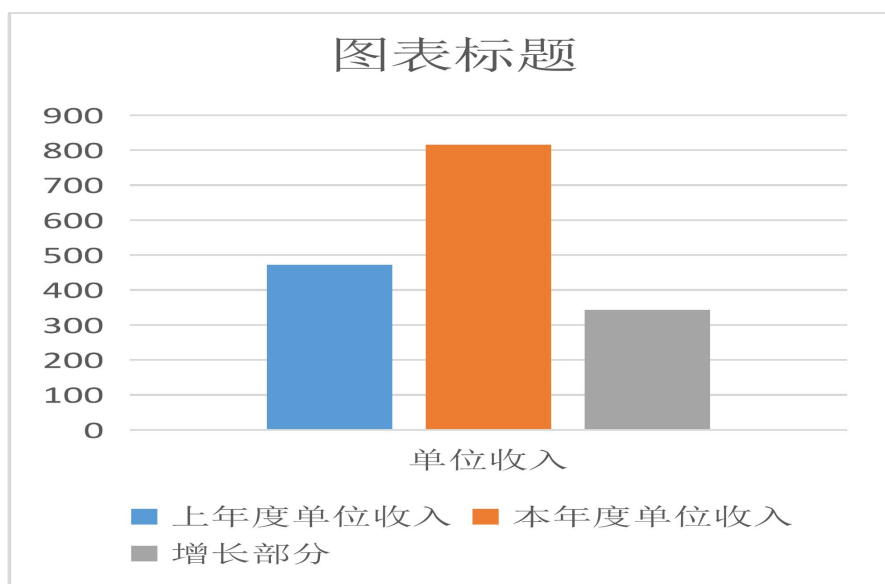
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	1.10	0.02
决算数	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	1.10	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

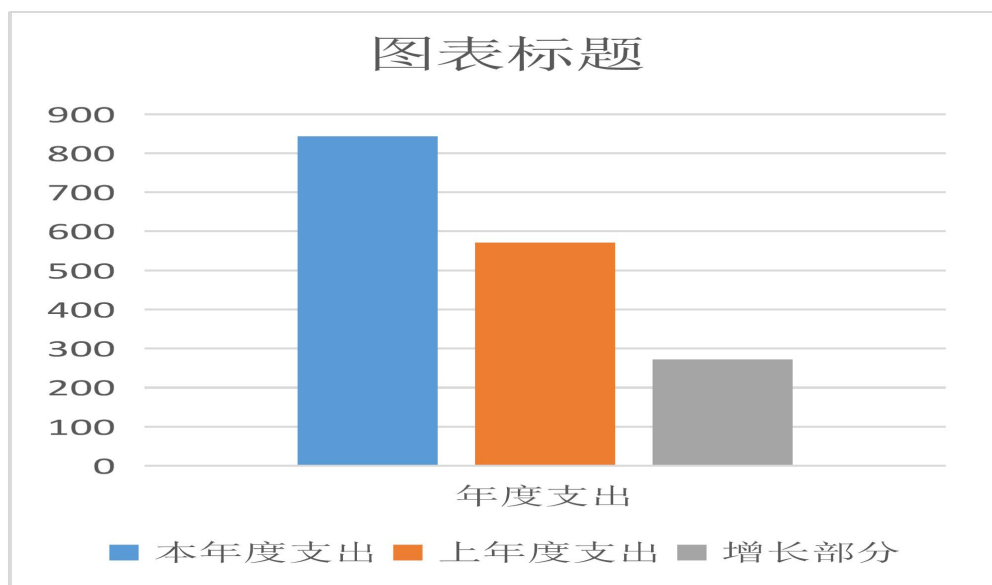
第三部分 2021 年度部门（单位）决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门（单位）收入 841.88 万元，较上年增加 343.43 万元，增长 68.9 %，主要原因是：单位机构合并，财政拨款收入增加。

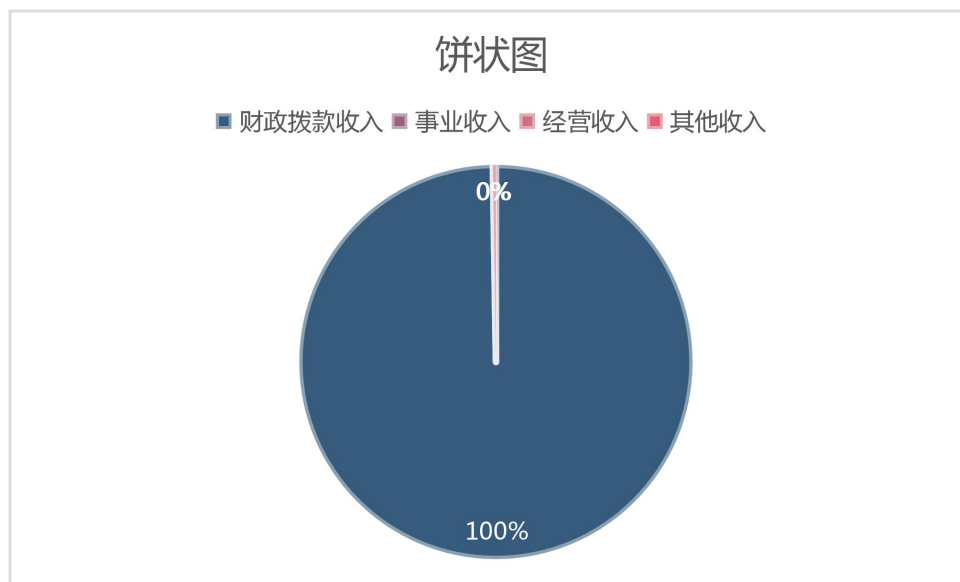


2021 年本部门（单位）支出 843.54 万元，较上年增加 272.23 万元，增长 9.6 %，主要原因是：单位机构合并，支出总量增加。



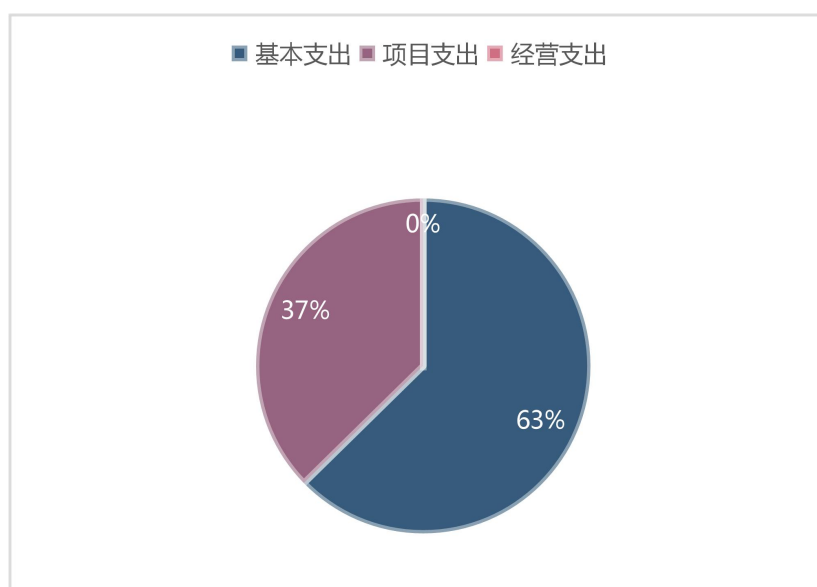
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 841.88 万元，其中：财政拨款收入 839.80 万元，占 99.75 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.08 万元，占 0.25 %。



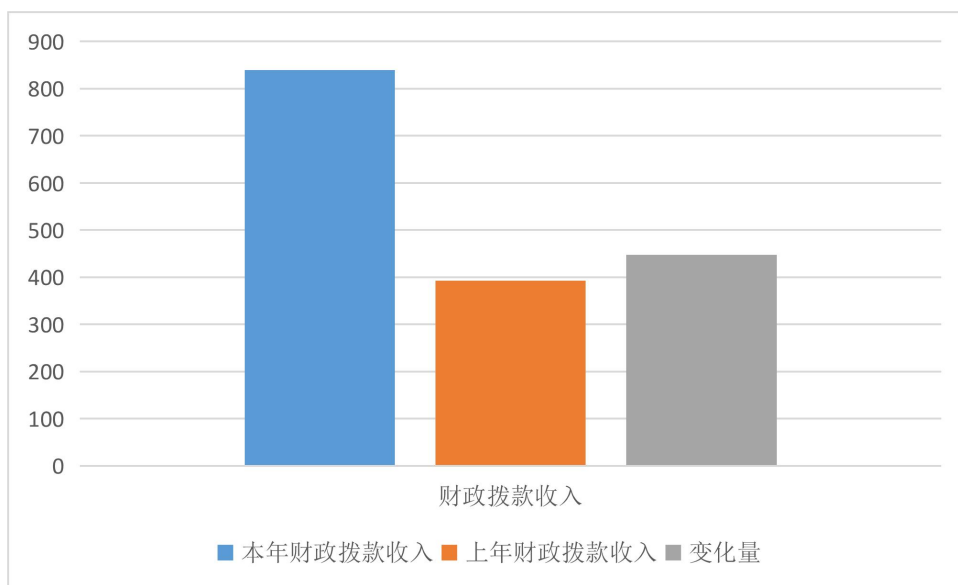
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 843.54 万元，其中：基本支出 528.55 万元，占 62.2 %；项目支出 314.99 万元，占 37.8 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

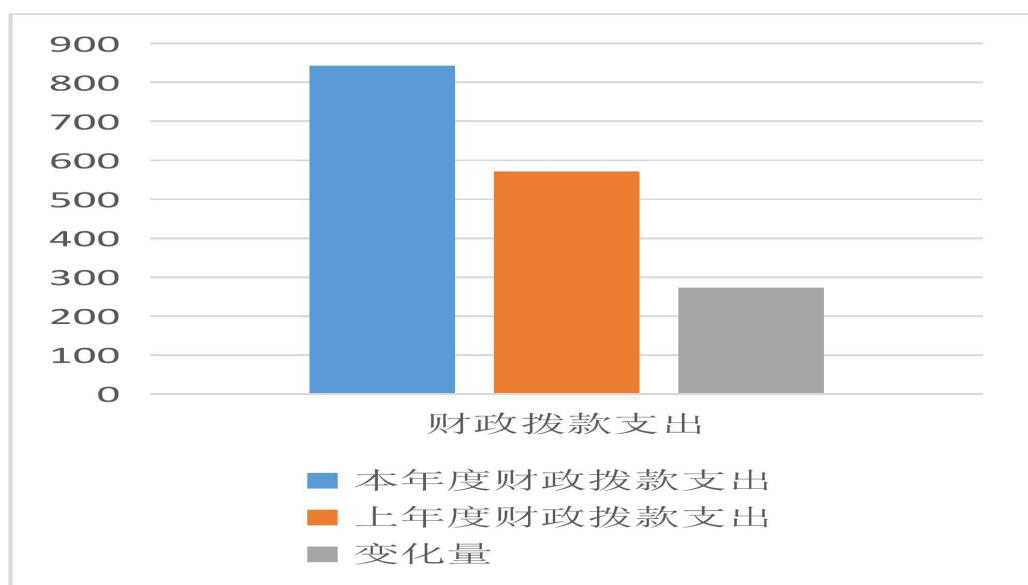


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门（单位）财政拨款收入 839.80 万元，较上年增加 447.09 万元，增长 113.84 %，主要原因是：单位机构合并，财政拨款收入合计数字增加。



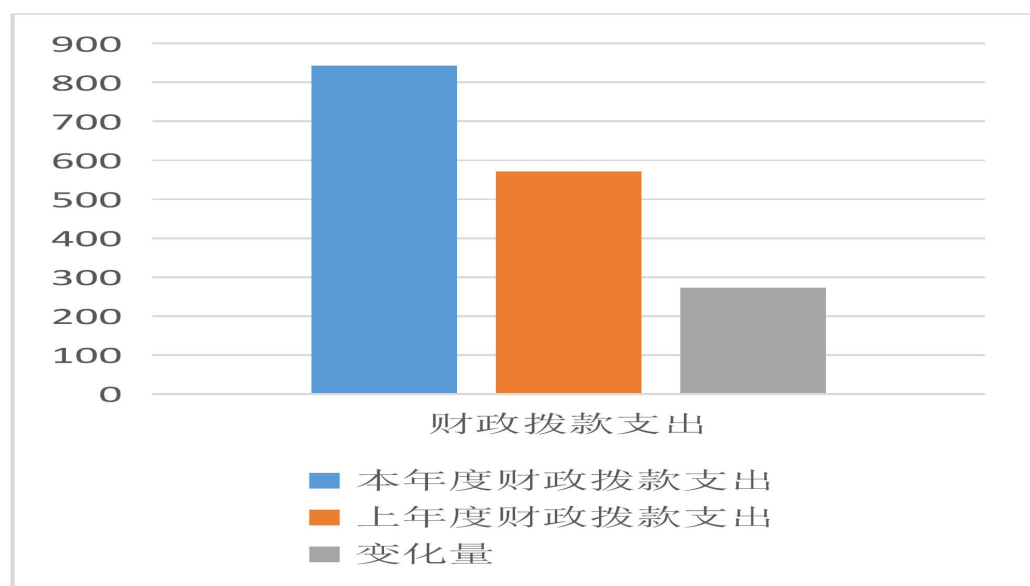
2021 年本部门（单位）财政拨款支出 843.54 万元，较上年增加 272.23 万元，增长 47.65 %，主要原因是：单位机构合并，人员、业务合并，支出总量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 842.58 万元，支出决算 843.54 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 272.23 万元，增

长 47.65 %，主要原因是：单位机构合并，人员、业务合并。



按照政府功能分类科目，其中：
(单位按“公开 05 表”中实际功能科目分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门（单位）预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 528.55 万元，支出决算 528.55 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 793.54 万元，支出决算 793.54 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出526.46万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 358.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、...。

(二) 公用经费 167.59 万元, 主要包括: 办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.57万元, 支出决算3.57万元, 完成预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是: 无。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。其中：

国内公务接待支出3.57万元。主要是本部门（单位）上级单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门（单位）工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾260人次。2021年开展全国政法队伍教育整顿，上级检查指导及相关会议开展较多。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：按照预算计划使用款项。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：按照预算计划使用款项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算167.59万元，支出决算167.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）893.41万元，主要原因是单位机构合并，人员、业务合并。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位整体支出高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

完善了绩效管理工作机制，第一，**加强制度建设**。我委根据上级相关政策和本委实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

第二，**专款专用管理**。在资金管理使用上，我委严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

第三，**会计独立核算**。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

第四，**加强内外监督**。本单位定期对专项资金规范使用管理情况的监督。同时，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

第五，**明确了绩效管理职能**。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门（单位）预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 314.99 万元，占部门（单位）预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，政法委重点项目工作开展始终坚持“一核四化”总体布局，积极构建党建引领多方参与、联动协同工作新格局。

一是社会综合治理专项项目——积极推行以党的建设为引领的网格化服务管理体系。以“党建+互联网+网格”为方向，积极探索“大党建”“小网格”模式，全面整合工作力量、信息资源，打破信息壁垒，建立实时监控、流转交办、研判预警、督导考核等制度，加快构建“网格发现、中心汇聚，分流处置、限期办理，平时调度、战时指挥”工作机制，实现把党的服务群众工作延伸到每家每户。目前全县

已完成了社会治理网格与防返贫监测网格“双网合一”，新调整网格员队伍 5264 名，对网格中发现的 4 名见义勇为积极分子严格按程序进行了调查确认、表彰奖励，通过网格服务管理水平的提高进一步提升社会治理效能。

二是平安建设宣传项目——稳步推进“四个一”基层社会治理试点工作。坚持从底层设计抓起，纵深推进治理体系建设。制定印发《优化提升“四个一”基层社会治理试点工作实施方案》，同步印发《“四个一”试点建设重点任务工作清单》，做到了“具体任务、牵头单位、配合部门、完成时限”四明确；联合县委组织部、县委编办对 8 个镇街道试点工作及镇街道行政管理体制改革进行了实地调研，先后组织召开了全县网格化管理推进会、优化提升“四个一”基层社会治理工作推进会、行政审批事项下放推进会、党建引领基层社会治理工作推进会和行政管理体制改革工作推进会，通过强化组织领导和统筹，进一步加快试点工作步伐。

三是综治中心实战化运行真抓实干。今年 9 月底县综治中心建成并投入使用，已入住工作力量 15 名，开通了视联网系统，实现了县镇两级互联互通，运行以来先后召开视频调度会 28 次。下发《关于推进县镇村综治中心规范化建设实体化运行的通知》，着力夯实“五有”工作基础，县委政法委结合上级部署要求为镇村综治中心统一制作了工作吊牌，规范了镇综治中心制度机制。镇村综治中心成为开展治安联防、化解矛盾纠纷、深化平安联创、开展法治宣传的主阵地。同时加快村级视联网建设步伐，聘请专家对村级综治视联网设备参数进行论证，预计 12 月底可实现县镇村三级综治视联网互通。

组织对平安建设宣传等 4 个项目开展了部门（单位）重点评价，涉及预算资金 314.99 万元，从评价情况来看，四个项目目前全县已完成了社会治理网格与防返贫监测网格“双网合一”，新调整网格员队伍 5264 名，对网格中发现的 4 名见义勇为积极分子严格按程序进行了调查确认、表彰奖励，通过网格服务管理水平的提高进一步提升社会治理效能。项目成果显著。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）在市级部门（单位）决算中反映平安建设宣传经费等 4 个一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 平安建设宣传项目绩效自评综述：全年预算数 64.3424 万元，执行数 64.3424 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目总目标做好全县平安建设宣传工作，维护社会大局稳定，提高人民群众的安全意识和防范意识。全年实际完成情况通过发放宣传资料，短信、彩铃等，人民群众平安建设知晓率，安全感提升。我单位平安建设宣传经费已全部执行到位。项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

2. 社会治安综合治理经常项目绩效自评综述：全年预算数 197.4518 万元，执行数 197.4518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。设定目标值：宣传牌租赁 ≥ 500 平方米，实际完成值：宣传牌租赁面积 500 平方米，完成目标值。

(2) 质量指标。本项目不涉及质量指标。

(3) 时效指标。本项目不涉及时效指标。

(4) 成本指标。本项目不涉及成本指标。

效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。本项目不涉及经济效益。

(2) 社会效益。社会治安水平显著提升。

(3) 生态效益。本项目不涉及生态效益。

(4) 可持续影响。本项目不涉及可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

设定指标值：人民群众社会治安满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度 95%，达到目标值。

下一步改进措施：我单位社会治安综合治理工作经费项目资金到位继续按照计划执行到位；加强项目经费管理；项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

3. 社会治安综合治理一次性项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障全县社会治安工作顺利开展，通过网络、展牌等方式在全县各乡镇、城区宣传安全知识，提高群众意识。全年实际完成情况：宣传效果显著，社会治安水平提升。

下一步改进措施：项目资金将继续严格按照财务管理规

定执行，使用科目合理，程序合法，以期确保了项目的顺利完成。

4. 政法系统教育整顿项目绩效自评综述：全年预算数3.1941万元，执行数3.1941万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。设定目标值：开展集中学习次数 ≥ 20 次，实际完成值：20次，目标全部完成。

（2）质量指标。设定目标值：清除害群之马、整治顽瘴痼疾是否彻底，实际完成值：严厉打击基层不规范、违法行为，

（3）时效指标。设定目标值：查纠整改是否及时，实际完成值：问题已及时整改，目标值完成。

（4）成本指标。设定值：教育整顿工作支出是否控制在预算内，实际支出在预算内，目标完值成。

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益。设定目标值：教育整顿是否达到预期目标，实际完成度：队伍建设更加规范，工作开展积极性有效提升，政法干警素质有效提升，政治觉悟显著提升。目标值完成。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。巩固和拓展整顿成果是否持续有效。满意度指标完成情况分析。

人民群众对政法队伍的满意度十分满意，满意度指标完成。

下一步改进措施：本项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			平安建设宣传经费				
主管部门			城固县政法委		实施单位	城固县委政法委	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	64. 3424	65. 3424	100%	
			其中：省级财政资金	65. 3424	66. 3424	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好全县平安建设宣传工作，维护社会大局稳定，提高人民群众的安全意识和防范意识				通过发放宣传资料，短信、彩铃等，人民群众平安建设知晓率，安全感提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积		≥1000	1000	
		质量指标	装修面积		≥1000	1000	
		时效指标	装修面积		≥1000	1000	
		成本指标	装修面积		≥1000	1000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		全县大局稳定	全县大局稳定	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法工作的满意度		≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门（单位）整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 839.8 万元，执行数 839.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：专项资金从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，全部专项项目都以完成验收并形成材料；本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定；专项项目全年有序开展，在年底全部完成年初目标。

本单位整体支出高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了才层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

效率性情况分析。本单位整体工作及九类专项项目完成的进度符合预计规划要求，质量达到目标，执行完成进度较快，取得可观成果。

有效性情况分析。部门整体支出效果显著，在日常办公及专项项目完成过程中注重现代科技应用，不断提升办公效率，培养政法干警驾驭复杂局面能力。同时有效强化宗旨意识和群众观念，增强政法干警的职业荣誉感和使命责任感，

激励政法队伍忠于使命、勇于担当。

在下一步，我单位仍旧持续进理清工作思路、健全体制机制、拓展方法手段、创新工作载体，从加强组织领导、注重条线指导、加大保障力度、强化督导考核四个方面入手，加快推进项目推进工作；始终保持严打黑恶势力的高压态势，打早打小、除恶务尽，常态推进扫黑除恶专项斗争。建立健全举报奖励机制，畅通线索举报渠道，严格落实举报人保护措施，坚决打好扫黑除恶人民战争。巩固拓展 13 个重点行业领域专项治理成果。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				指导、监督、协调、管理、服务全县政法工作, 加强政法队伍建设, 促进政法机关公正廉洁执法, 维护社会公平正义, 深入推进社会治安综合治理及平安建设工作, 维护2021年, 税单位部门整体支出843.5359万元, 其中人员经费358.8700万元, 公用经费169.6776万元, 项目支出314.9883万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、提升“三率”, 夯实平安建设基础							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2、维护社会稳定							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。	≥ 95%	100%	10		该项指标完成度高, 继续保持
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤ 5%	3%	5		该项指标完成度高, 继续保持
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度率 ≥ 40%; 前三季度进度率 ≥ 70%	半年进度率=40%; 前三季度进度率=70%	3	项目推进过程有进度变化	应当按照计划目标执行
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。	≤ 20%	15%	5		该项指标完成度高, 继续保持
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	4	项目推进过程有进度变化	应当按照计划目标执行
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合要求	全部符合要求	5		该项指标完成度高, 继续保持
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合要求	基本符合要求	3	项目推进过程有进度变化	应当按照计划目标执行
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2021年公务用车改革补助资金数量指标。设定发放人数: 29人, 实际发放人数: 29人, 数量指标完成。 红袖章队伍巡防次数36次, 实际巡防36次。 平安建设宣传装修面积。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值; 反向指标 (即指标值为 ≤) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。	全部符合要求	全部符合要求	40		该项指标完成度高, 继续保持
		项目效益 (20分)	20	公务用车改革补助资金发放后干部积极性有效提升; 政法干警队伍建设规范, 工作开展积极, 充分发挥人民群众参与社会治理工作, 全县社会安全稳定和谐。			全部符合要求	全部符合要求	20		该项指标完成度高, 继续保持

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）部门（单位）重点评价项目绩效评价结果。

本部门（单位）2021 年度未开展部门（单位）重点绩效评价。”

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门（单位）使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。