

中国共产党丹凤县委员会政法委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，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。2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。3、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。4、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。5、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。6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。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、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。9、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、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安创建、推进社会治理。11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳工作室、综治指导室、执法监督室和综治中心。

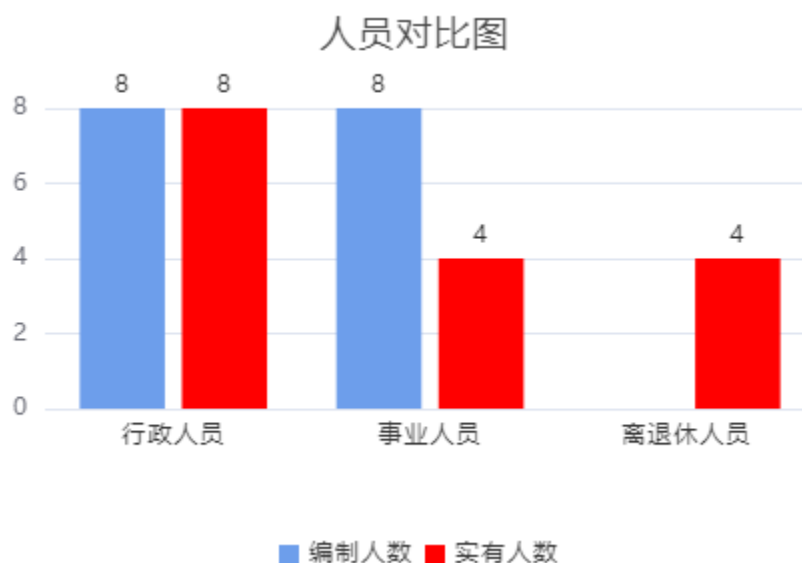
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共丹凤县委政法委员会本级：

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	178.19	1. 一般公共服务支出	150.59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.03
		9. 卫生健康支出	6.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	178.19	本年支出合计	178.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	178.19	支出总计	178.19

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	178.19	178.19						
201	一般公共服务支出	150.59	150.59						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.59	150.59						
2013101	行政运行	97.81	97.81						
2013105	专项业务	50.00	50.00						
2013150	事业运行	2.78	2.78						
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03						
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95						
210	卫生健康支出	6.60	6.60						
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60						
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60						
221	住房保障支出	6.97	6.97						
22102	住房改革支出	6.97	6.97						
2210201	住房公积金	6.97	6.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	178.19	128.19	50.00			
201	一般公共服务支出	150.59	100.59	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.59	100.59	50.00			
2013101	行政运行	97.81	97.81				
2013105	专项业务	50.00		50.00			
2013150	事业运行	2.78	2.78				
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03				
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	178.19	1. 一般公共服务支出	150.59	150.59		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.03	14.03		
		9. 卫生健康支出	6.60	6.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.97	6.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	178.19	本年支出合计	178.19	178.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	178.19	支出总计	178.19	178.19		

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

金额单位：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
	合计	178.19	128.19	50.00
201	一般公共服务支出	150.59	100.59	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.59	100.59	50.00
2013101	行政运行	97.81	97.81	
2013105	专项业务	50.00		50.00
2013150	事业运行	2.78	2.78	
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	115.10		公用经费合计	13.09
301	工资福利支出	114.68	302	商品和服务支出	13.09
30101	基本工资	45.28	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	41.80	30206	电费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	4.95	30211	差旅费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30215	会议费	0.80
30113	住房公积金	6.97	30217	公务接待费	1.18
303	对个人和家庭的补助	0.42	30226	劳务费	0.03
30305	生活补助	0.42	30228	工会经费	1.72
			30239	其他交通费用	4.40

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。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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1.20		1.20					
决算数	1.18		1.18					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

金额单位：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
	合计			

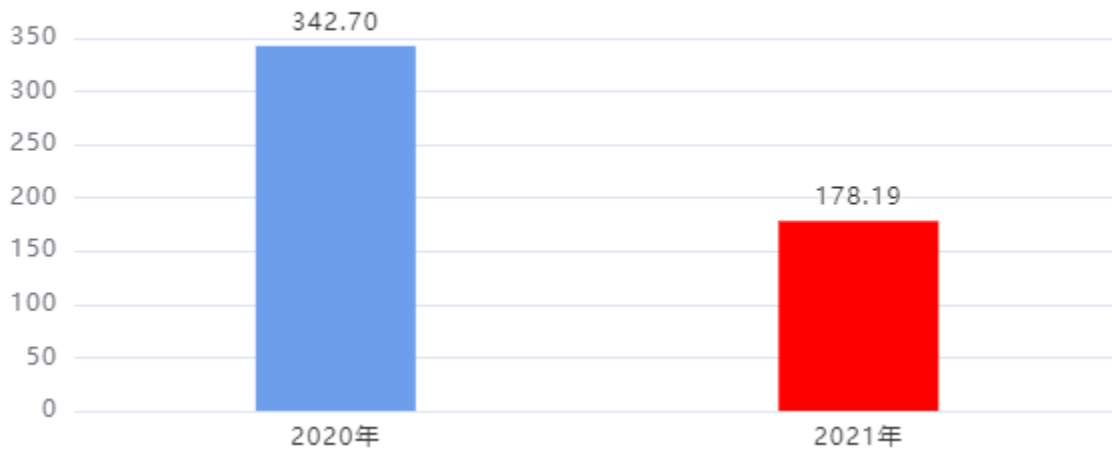
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为178.19万元，与上年相比减少164.51万元，下降48.00%，下降的主要原因是：一是2021年村（社区）“三员合一”干部补贴专项支出83.74万元，列支村民委员会和村党支部的补助未纳入政法委账户核算；二是扫黑除恶专项斗争转入常态化开展，扫黑除恶专项斗争经费减少50万元；三是维护稳定专项经费减少20万元，导致收支均较上年大幅减少。

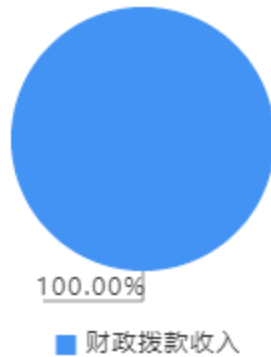
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计178.19万元，其中：财政拨款收入178.19万元，占100.00%。

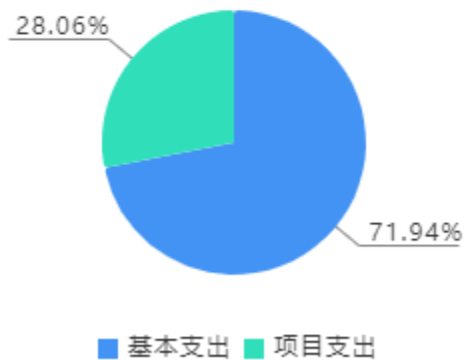
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计178.19万元，其中：基本支出128.19万元，占71.94%；项目支出50.00万元，占28.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为178.19万元，与上年相比减少164.40万元，下降47.99%，下降的主要原因是：一是2021年村（社区）“三员合一”干部补贴专项支出83.74万元，列支村

民委员会和村党支部的补助未纳入政法委账户核算；二是扫黑除恶专项斗争转入常态化开展，扫黑除恶专项斗争经费减少50万元；三是维护稳定专项经费减少20万元，导致收支均较上年大幅减少。

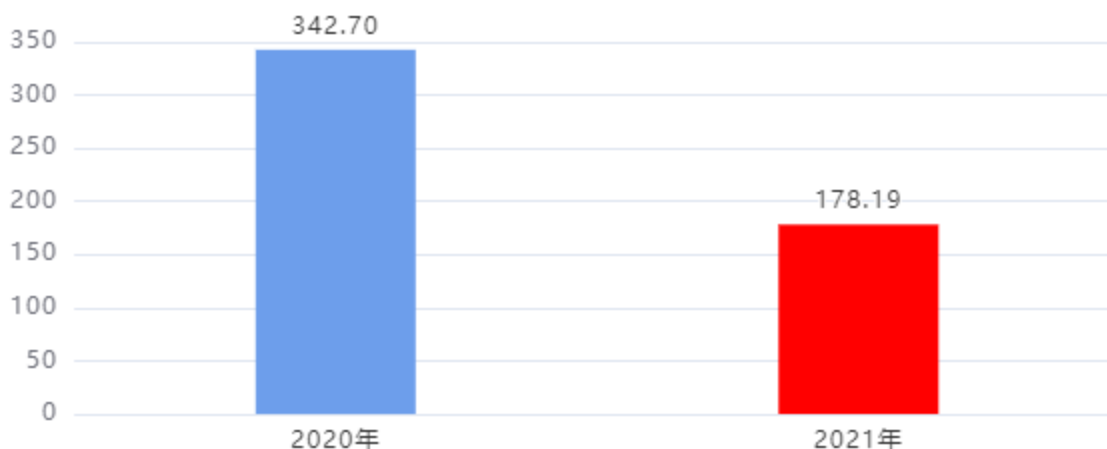
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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178.19万元，支出决算178.19万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少164.51万元，下降48.00%，下降的主要原因是：一是2021年村（社区）“三员合一”干部补贴专项支出83.74万元，列支村民委员会和村党支部的补助未纳入政法委账户核算；二是扫黑除恶专项斗争转入常态化开展，扫黑除恶专项斗争经费减少50万元；三是维护稳定专项经费减少20万元，导致收支均较上年大幅减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算97.81万元，支出决算97.81万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算9.08万元，支出决算9.08万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.60万元，支出决算6.60万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出128.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.10万元，主要包括：基本工资45.28万元、津贴补贴41.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元、职业年金缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费6.60万元、住房公积金6.97万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费13.09万元，主要包括：办公费3.42万元、电费0.66万元、邮电费0.04万元、差旅费0.84万元、会议费0.80万元、公务接待费1.18万元、劳务费0.03万元、工会经费1.72万元、其他交通费用4.40万元。

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1.20万元，支出决算1.18万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制委内公务接待支出。

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购置费用预算安排。

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1.20万元，支出决算1.18万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制委内公务接待支出。

2021年公务接待17批次，168人次，预算为1.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的98.33%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制委内公务接待支出。

（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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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13.09万元，支出决算13.09万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.49万元，主要原因是：主要原因是调入2名同事，差旅费、办公费等所需行政运行费用相应增加。

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

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映社会治安综合治理等3个项目绩效自评结果。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县平安建设不断深化。基层平安创建覆盖面达100%，着力抓好平安建设宣传“六大活动”，确保平安建设“九率一度”稳步提升；有效推进立体化防控体系建设，加快“雪亮工程”建设步伐，刑事案件与去年同比下降11.51%，受理查处治安案件744起，我县被省委平安建设领导小组表彰为省级“平安县”。扎实开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动排查调处矛盾纠纷713件，化解705件，调处成功率达到99.1%，全县未发生重大个人极端案（事）件。我委根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，该项目与批复下达相符，财政支出绩效为“优秀”。项目实施未出现偏离绩效目标情况。

县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		综治经费						
主管部门		中共丹凤县委政法委		实施期限		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额	30	年度资金总额	30			
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30			
		其他资金		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>目标1：推进“平安丹凤”，争创“平安铜鼎”； 目标2：大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，基层平安创建覆盖面达100%； 目标3：推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定； 目标4：促进社会公平正义、保障人民安居乐业，开创新时代全县综治平安建设工作新局面。</p>				<p>2021年被评为省级平安建设先进县，完成争创“平安铜鼎”目标；开展“破小案.暖民心”、矛盾纠纷大走访大排查大化解和平安建设宣传“六大活动”，全年刑事案件，治安案件同比下降；“九率一度”稳步提升；有效推进立体化防控体系建设，加快“雪亮工程”建设步伐，按照“六有”标准，建成县镇村综治视联网，推进三级综治中心规范化建设。</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	平安创建会议次数	≥12次	15次	10	10	
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥17万页	18万页	10	10	
		质量指标	争创省级平安建设先进县	争创平安铜鼎	平安铜鼎	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	已完成	10	10	
		成本指标	经费支出控制数	≤30万元	≤30万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	治安防控力度	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98.17	10	10	
	总分						100	100

县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		维稳经费						
主管部门		中共丹凤县委政法委			实施期限		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额	15		年度资金总额	15		
		其中：财政拨款	15		其中：财政拨款	15		
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：以防控风险为着力点，分析研判政治安全、邪教形势，提出工作建议和意见，确保全县社会大局稳定 目标2：表彰维护稳定先进单位和先进个人，实现“五个坚决不发生”目标				2021年被评为省级平安建设先进县，实施重大项目社会稳定风险评估，开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，消除涉稳隐患，实现“五个坚决不发生”目标。坚持总体国家安全观，对邪教人员实现动态监控，全县社会大局稳定。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实施重大事项社会稳定风险评估	≥40	45	10	10	
			梳理排查风险隐患	≥180件	200件	10	10	
		质量指标	开展全县矛盾纠纷排查、调处成功率	≥98%、≥96%	100%、99.1%	20	20	
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	10月底前	已完成	10	10	
		成本指标	经费支出控制数	≤15万元	15万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传	扎实开展防范化解重大风险的攻坚战	已完成	10	10	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	全县不发生1起群体性事件和个人极端事件	全县社会大局稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98.17%	10	10	
总分						100	100	

县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		扫黑除恶专项斗争						
主管部门		中共丹凤县委政法委			实施期限		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额 ：	5	年度资金总额：			5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款			5	
		其他资金		其他资金				
总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：常态化开展扫黑除恶专项斗争，保持对黑恶势力高压态势 目标2：深入开展扫黑除恶专项斗争督导检查，提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率				印发《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施方案》，建立建立扫黑除恶专项斗争常态化机制，受理各类线索35条，查结16条。			
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	偏差原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争受理率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	10月底前	已完成	10	10	
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	5万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争打击力度	保持全县扫黑除恶专项斗争高压态势	侦办非法采矿和非法占用农用地案件4起，刑事拘留6人，移送起诉4案6人。	10	10	
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争震慑力认可率	逐步提高	全县社会大局稳定	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97.99%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

我委较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。群众对项目实施满意度达98.17%。项目社会效益和可持续影响效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因：项目实施未出现偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共丹凤县委政法委员				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 3、组织社会治安综合治理工作，落实平安建设，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 4、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，做好涉法涉诉信访工作。 5、指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。 6、建立“人盯人+”基层社会治理创新机制，推动基层高效能治理，治理能力不断提升。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计178.19万元。其中：工资经费支出114.68万元，保障日常公用经费支出13.09万元；综治项目支出30万元、维稳项目支出15万元，扫黑除恶项目支出5万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				一是维护稳定坚强有力。二是平安建设不断深化。三是社会治理创新推进。四是扫黑除恶力度不减。五是法治建设成效显著。六是基层基础不断夯实。							
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% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%” 的，得0分。	部门决算	100%	178.19 ÷ 178.19 * 100% = 100%	10		
				预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		预算调整率 (5分)	5	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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。	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	部门决算	≤5%	$1 \div 178.19 \times 100\% = 0.5\%$	5		
投入	预算执行 (25分)	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。	部门决算	半年进度率 ≥ 45%, 前三季度进度率 ≥ 75%	全年支出率 = 100%	5		
		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。	部门决算	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 = 100%	5		
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。	部门决算	三公经费控制率 ≤ 100%	$(1.2 - 1.33) \div 1.33 \times 100\% = -9.8\%$	5		
		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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	部门决算	1、新增资产配置按预算执行。 2、资产处置按批复	资产保存完整、处置规范、资产账务管理合规, 帐实相符	5		

		2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。				按规定程序审批。			
	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门决算	<p>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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>2、制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行;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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0分。</p>	<p>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;</p> <p>2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	年终考核结果	县委年度目标责任考核结果为优秀等次的部门(单位)	2022年度考核优秀	40

	项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分；较满意得10分；一般得5分；不满意得0分。	社会调查	群众满意≥98%	20			
--	---------------	----	---	------	----------	----	--	--	--

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。