

中国共产党柞水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、认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央、省、市政法委及县委的决策部署工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2、研究协调县级政法单位之间，县级政法单位和有关部门有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安柞水建设和法治柞水建设。

3、了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

6、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，组织、推

动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8、完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

截止2021年底，政法委内设3个行政股室，综合办公室、综治督导室、维稳指导室。

二、部门决算单位构成

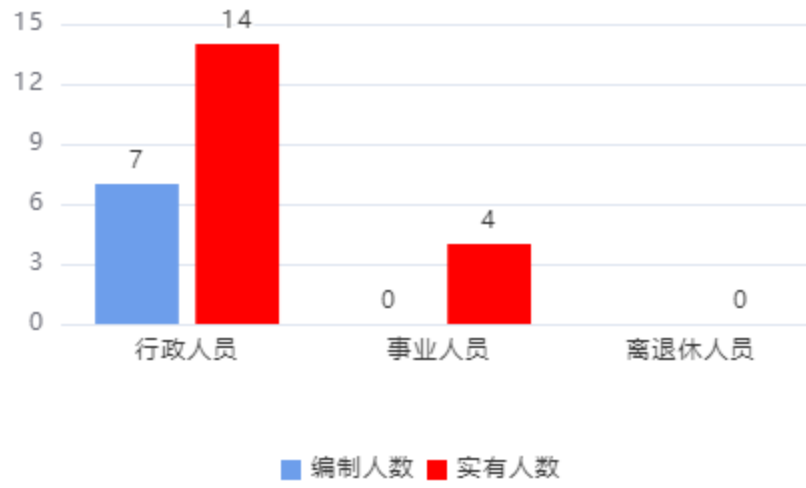
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0个下属单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会政法委员会（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政14人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党柞水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	253.80	1. 一般公共服务支出	213.60
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	0.20
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	24.24
		9. 卫生健康支出	6.82
		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	12.76
		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	253.80	本年支出合计	257.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.01	年末结转和结余	1.19
收入总计	258.81	支出总计	258.81

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：中国共产党柞水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	253.80	253.80						
201	一般公共服务支出	209.78	209.78						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.33	187.33						
2013101	行政运行	143.95	143.95						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.38	43.38						
20136	其他共产党事务支出	22.45	22.45						
2013601	行政运行	22.45	22.45						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24						
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	6.82	6.82						
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82						
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82						
221	住房保障支出	12.76	12.76						
22102	住房改革支出	12.76	12.76						
2210201	住房公积金	12.76	12.76						

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：中国共产党柞水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	257.62	246.92	10.70			
201	一般公共服务支出	213.60	202.90	10.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.15	180.45	10.70			
2013101	行政运行	147.77	147.77				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.38	32.68	10.70			
20136	其他共产党事务支出	22.45	22.45				
2013601	行政运行	22.45	22.45				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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：中国共产党柞水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	253.80	1. 一般公共服务支出	209.78	209.78		
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	0.20	0.20		
		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	24.24	24.24		
		9. 卫生健康支出	6.82	6.82		
		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	12.76	12.76		
		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	253.80	本年支出合计	253.80	253.80		
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	253.80	支出总计	253.80	253.80		

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：中国共产党柞水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	253.80	243.10	10.70
201	一般公共服务支出	209.78	199.08	10.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.33	176.63	10.70
2013101	行政运行	143.95	143.95	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.38	32.68	10.70
20136	其他共产党事务支出	22.45	22.45	
2013601	行政运行	22.45	22.45	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

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：中国共产党柞水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	235.12		公用经费合计	7.98
301	工资福利支出	233.56	302	商品和服务支出	7.98
30101	基本工资	77.31	30201	办公费	
30102	津贴补贴	102.14	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	14.20	30211	差旅费	3.14
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.37
30301	离休费		30216	培训费	0.20
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	1.93
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	1.56	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.01
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	0.12

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：中国共产党柞水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	2.00		2.00				0.40	0.20
决算数	1.93		1.93				0.37	0.20

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：中国共产党柞水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：中国共产党柞水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			

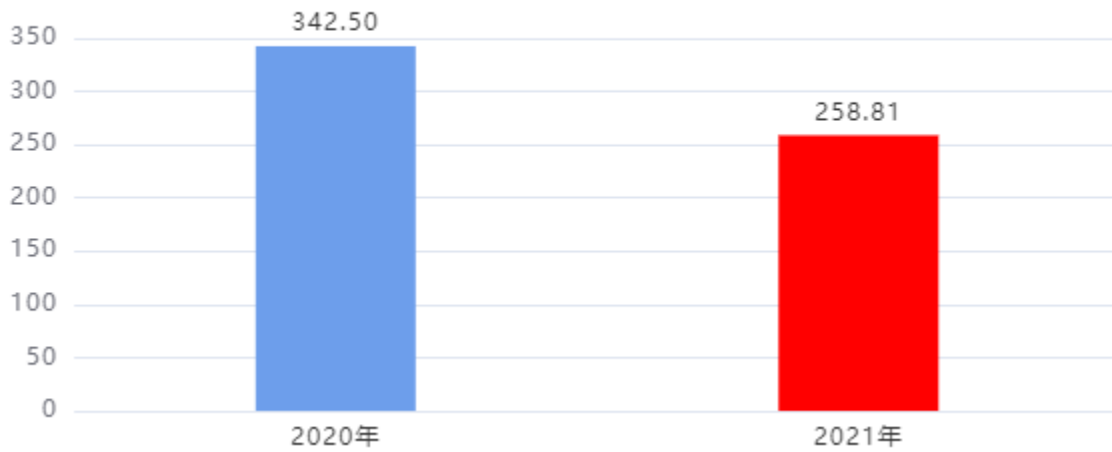
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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258.81万元，与上年相比减少83.69万元，下降24.44%，下降的主要原因是：当年公共安全支出（扫黑除恶专项）预算减少30万元以及其他收入减少。

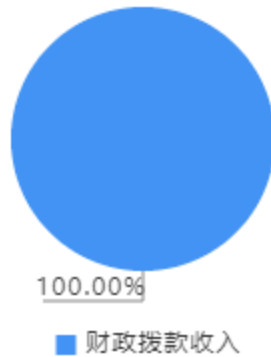
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计253.80万元，其中：财政拨款收入253.80万元，占100.00%。

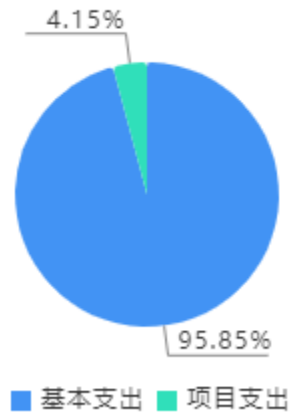
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计257.62万元，其中：基本支出246.92万元，占95.85%；项目支出10.70万元，占4.15%。

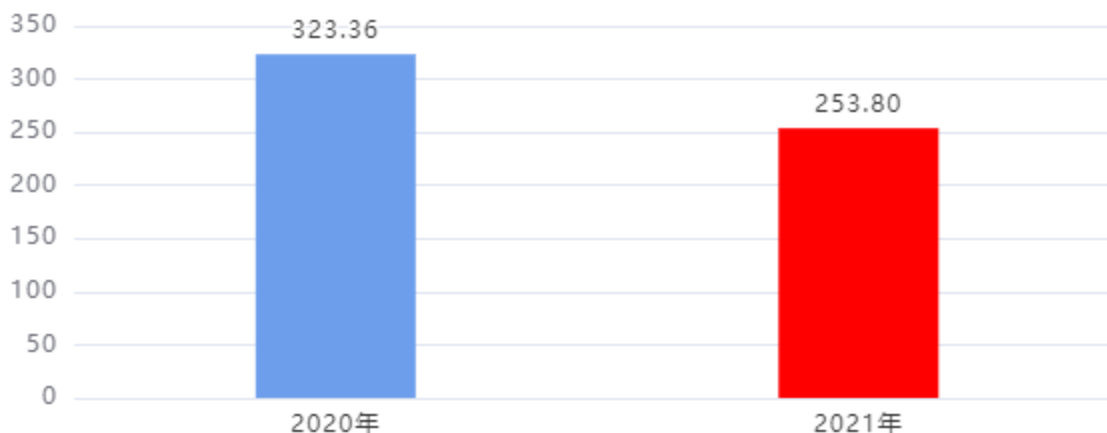
支出结构图



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253.80万元，与上年相比减少69.56万元，下降21.51%，下降的主要原因是：本年无公共安全支出（扫黑除恶专项）预算，所以下降。

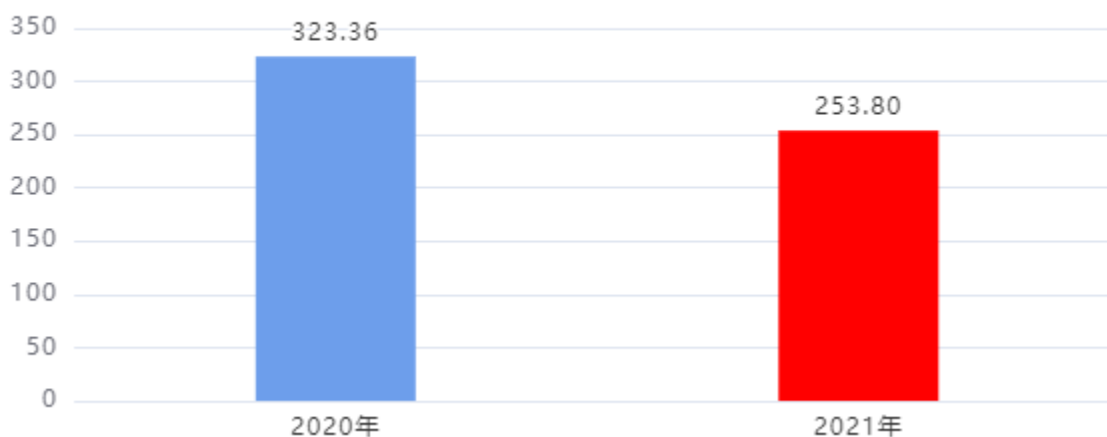
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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253.80万元，支出决算253.80万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少69.56万元，下降21.51%，下降的主要原因是：上年使用以前年度结余资金以及本年预算收入减少，所以本年支出也相应减少。

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143.95万元，支出决算143.95万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算43.38万元，支出决算43.38万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算22.45万元，支出决算22.45万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算24.04万元，支出决算24.04万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

（七）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6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.76万元，支出决算12.76万元，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243.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.12万元，主要包括：基本工资77.31万元、津贴补贴102.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.57万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金14.20万元、其他工资福利支出7.32万元、生活补助1.56万元。

（二）公用经费7.98万元，主要包括：差旅费3.14万元、租赁费0.15万元、会议费0.37万元、培训费0.20万元、公务接待费1.93万元、工会经费2.01万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.06万元。

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2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：本年减少公务接待次数，节约三公经费支出。

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2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：本年减少公务接待次数，节约三公经费支出。其中：本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出1.93万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾245人次。

(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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

(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0.40万元，支出决算0.37万元，完成预算的92.50%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：本年召开会议次数增加。

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7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少35.07万元，主要原因是：上年使用以前年度结余资金，所以上年运行经费支出数较大，而本年只使用当年预算资金。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以书记为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

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1个，涉及预算资金10.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成年初既定的各项目标任务，从资金的预决算方面能够严格的执行财政各项制度，节约财政资金，但也存在资金支付进度不及时。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综治平安建设及维稳专项经费1个一级项目绩效自评结果。

1. 综治平安建设及维稳项目绩效自评综述：全年预算10.7万元，执行数10.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平安创建及扫黑除恶宣传品宣传单的印制及发放；打造县综治中心，为群众更方便办事创造良好环境，取得了预期效果；综治中心高质量按时完成并投入使用。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综治平安建设及维稳专项经费				
主管部门		中国共产党柞水县政法委员会		实施单位		中国共产党柞水县政法委员会
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:	10.7	10.7		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为经济社会发展提供安全稳定的社会环境			已完成		
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	印制平安创建宣传品 (万份)	15	18	
		质量指标	让法治建设根植于群众心里; 共同营造平安和谐的法治社会	≥ 90%	≥ 95%	
		时效指标	每季度集中宣传一次	100%	100%	
		成本指标	财政专项经费预算控制数内 (万元)	10.7	10.7	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	创建平安柞水, 人民获得幸福感	≥ 95%	≥ 97%	
		生态效益指标	扫除黑恶势力、净化社会环境	≥ 95%	≥ 97%	
		可持续影响指标	群众对社会治安满意率不断提升	≥ 90%	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建知晓率、社会治安满意率	≥ 95%	≥ 98%	
说明	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“良”，全年预算数258.81万元，执行数257.62万元，完成预算的99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、取得的成绩：本部门总体运行情况良好，能够按财政预算支配好单位各项支出，做到了量入为出并且圆满的完成全年的各项工作任务：一是完成政法各项工作，围绕大局抓政法，提升法治服务保障能力；二是严打整治优环境，深入推进平安柞水建设；三是强化措施保稳定，确保维稳工作取得了显著成效；四是打牢基础提能力，不断加强了基层基础工作；五是持续抓好扫黑除恶专项斗争，营造良好社会治安环境；六是加强推动市域社会治理工作，做好试点；七是提高党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作；八是促进政法队伍教育整顿工作，着力打造“五个过硬”政法铁军。

二、存在的问题：由于每年的集中宣传集中在下半年，导致项目资金支付不及时。

三、一是加强领导，搞好协调合作，成立由分管领导为组长，财务人员和相关室办负责人为组员的绩效管理领导小组，负责项目落实和实施进度的监督，细化年度绩效分解目标，确保各阶段工作任务明确、责任到人。

二是规范会计行为，保证专项资金安全，建立资金管理制度和办法，严格专款专用，由专人负责专项工作。项目实施过程透

明，合理，合规。支出项目严格把关，支出票据严格审核，原始凭证须有经办人、办公室主任、分管领导签字，主要领导不定期审查制度，并自觉接受财政局的指导和监督，定期汇报项目运行实施和收支状况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县政法委

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				协调县级政法单位之间, 县级政法单位和有关部门有关重大事项, 统一全县政法单位思想和行动, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 推进平安柞水建设和法治柞水建设。对全县政法工作的督查, 健全完善制度机制, 统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出257.62万元, 其中: 基本支出246.92元, 占总支出的95.85%, 项目支出10.7万元, 占总支出的4.2%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				狠抓扫黑除恶专项斗争, 优化治安环境; 、抓好源头预防, 强力化解矛盾纠纷; 突出维稳安保, 社会大局和谐稳定; 6、打牢基层基础, 增强服务保障能力。加强政法队伍建设; 加强机关党建、党风廉政建设和精神文明建设; 扎实做好乡村振兴各项工作。							
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。	年初预算表及决算表 253.8/205.27*100%=123.64%	100%	123.64%	10		
		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。	年初预算表及决算表 253.8-205.27/205.27*100%=23.64%	100%	23.60%	0	由于当年对人员发生变化, 所以预算调整增加	加强年初预算编制准确率, 尽量做到先预算后支出。
		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。	财政云支付系统半年进度48%, 前三季度支付进度82%	100%	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。	年初其他收入预算与决算数都没有	100%	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。	1.93/2*100%	100%	96.50%	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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部规范	100%	100%	5		
过程	预算管理 (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。 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. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	符合相关的预算财务管理 制度规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	完成定量指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			已完成	100%	100%	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。

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。