

附件 1

中共靖边县委政法委员会 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。

中共靖边县委政法委员会是中共靖边县委党政机关，正科级建制。

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，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2. 对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革各项工作。4. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5. 加强对政法工作的督查，统筹协

调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8. 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、宣传报道和舆论引导等相关工作。9. 完成县委交办的其他工作。划入原靖边县社会治安综合治理委员会及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委维护稳定工作领导小组及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的协调指导职能。

（二）内设机构。

县委政法委设下列岗位：综合办公岗、政工岗、执法监督岗、综治督导岗、维稳指导岗、国家安全岗、反邪教协调岗、平安建设岗。

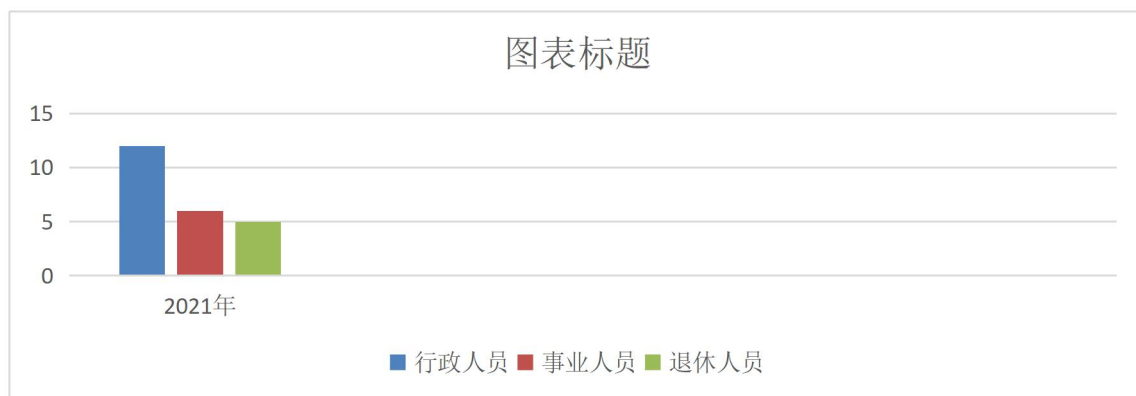
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共靖边县委政法委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：靖边县委政法委 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	460.16	1. 一般公共服务支出	460.16
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	3
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	17.72
		9. 卫生健康支出	10.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	12.05
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	460.16	本年支出合计	460.16
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	460.16	支出总计	460.16

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

编制部门：靖边县委政法委 公开 02 表
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		460.16	460.16						
201	一般公共服务支出	413.85	413.85						
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	413.85	413.85						
2013101	行政运行	403.85	403.85						
2013102	一般行政管理事务	10	10						
205	教育支出	3	3						
20508	进修及培训	3	3						
2050803	培训支出	3	3						
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72						
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.72	17.72						
210	卫生健康支出	10.46	10.46						
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46						
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	12.05	12.05						
22102	住房改革支出	12.05	12.05						
2210201	住房公积金	12.05	12.05						

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：靖边县委政法委 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		460.16	450.16	10			
201	一般公共服务支出	413.85	403.85	10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.85	403.85	10			
2013101	行政运行	403.85	403.85				
2013102	一般行政管理事务	10		10			
205	教育支出	3	3				
20508	进修及培训	3	3				
2050803	培训支出	3	3				
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72				
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				
210	卫生健康支出	10.46	10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
213	农林水支出	3.08	3.08				
21305	扶贫	3.08	3.08				
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

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：靖边县委政法委

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		1. 一般公共服务支出	460.16	460.16		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3	3		
		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	17.72	17.72		
		9. 卫生健康支出	10.46	10.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	12.05	12.05		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	460.16	本年支出合计	460.16	460.16		
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	460.16	支出总计	460.16	460.16		

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：靖边县委政法委

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		460.16	450.16	10
201	一般公共服务支出	413.85	403.85	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413.85	403.85	10
2013101	行政运行	403.85	403.85	
2013102	一般行政管理事务	10		10
205	教育支出	3	3	
20508	进修及培训	3	3	
2050803	培训支出	3	3	
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
213	农林水支出	3.08	3.08	
21305	扶贫	3.08	3.08	
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

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：靖边县委政法委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		450.16	212.73	237.43	
301	工资福利支出	209.65	209.65		
30101	基本工资	71.86	71.86		
30102	津贴补贴	97.56	87.56		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46		
30113	住房公积金	12.05	12.05		
302	商品和服务支出	237.43		237.43	
30201	办公费				
30202	印刷费	23.19		23.19	
30213	维修（护）费	72.55		72.55	
30214	租赁费				
30218	专用材料费	85		85	
30226	劳务费	23		23	
30227	委托业务费	20		20	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			13.69	
303	对个人和家庭的补助		3.08		
30306	救济费		3.08		

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：靖边县委政法委

金额单位：万元

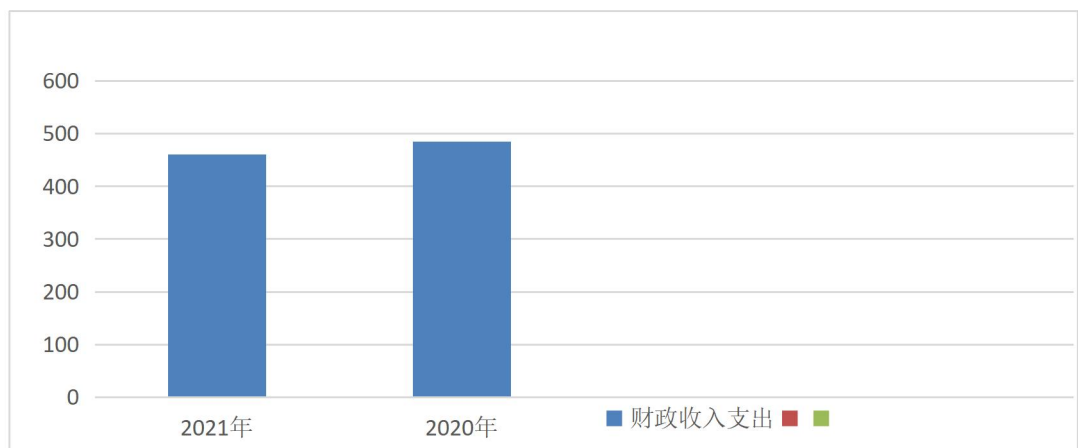
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.00
决算数								3.00

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

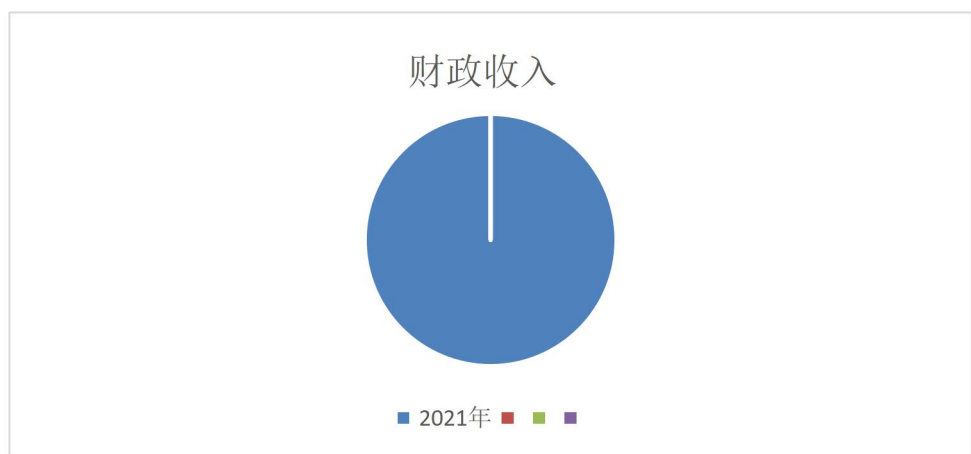
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 460.16 万元，与上年相比收、支总计减少 24.51 万元，下降 5%。主要是专项业务减少。



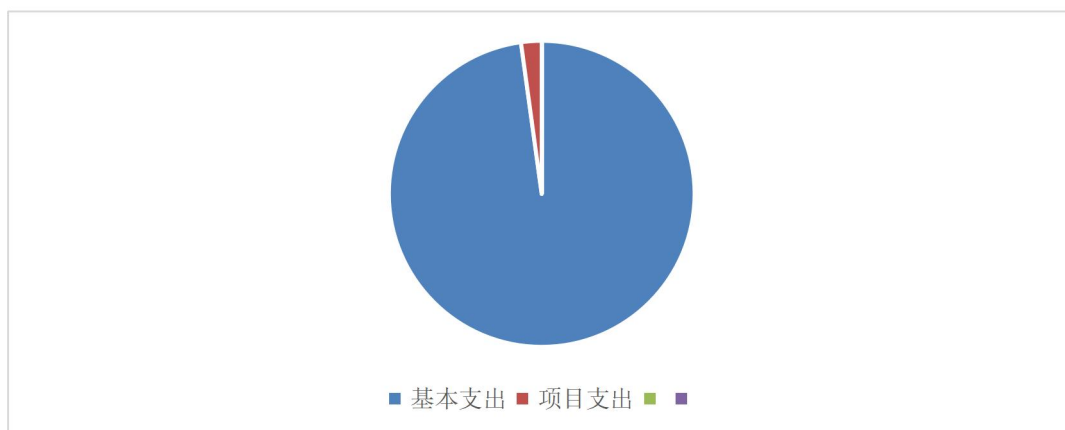
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 460.16 万元，其中：财政拨款收入 460.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



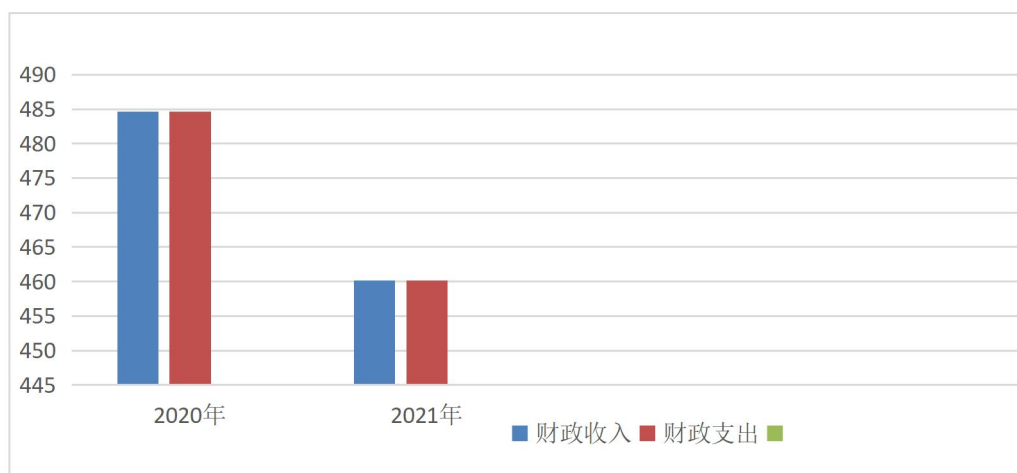
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 460.16 万元，其中：基本支出 450.16 万元，占 98%；项目支出 10 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



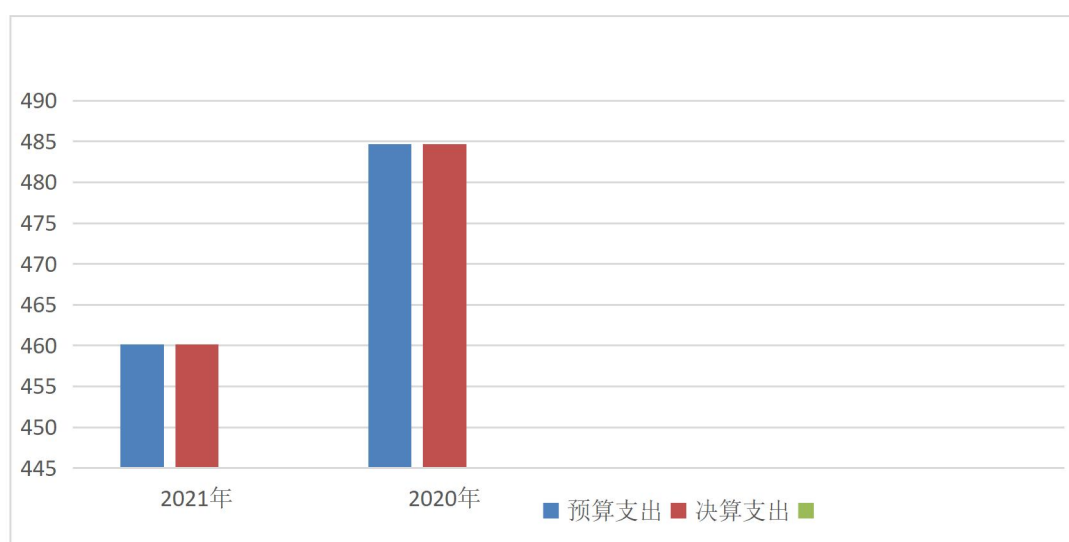
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 460.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 24.51 万元，下降 5%。主要原因是专项业务经费减少。



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 460.16 万元，支出决算 460.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.51 万元，下降 5%，主要原因是专项业务经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 413.85 万元，支出决算 413.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、教育培训支出

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出

预算为 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出

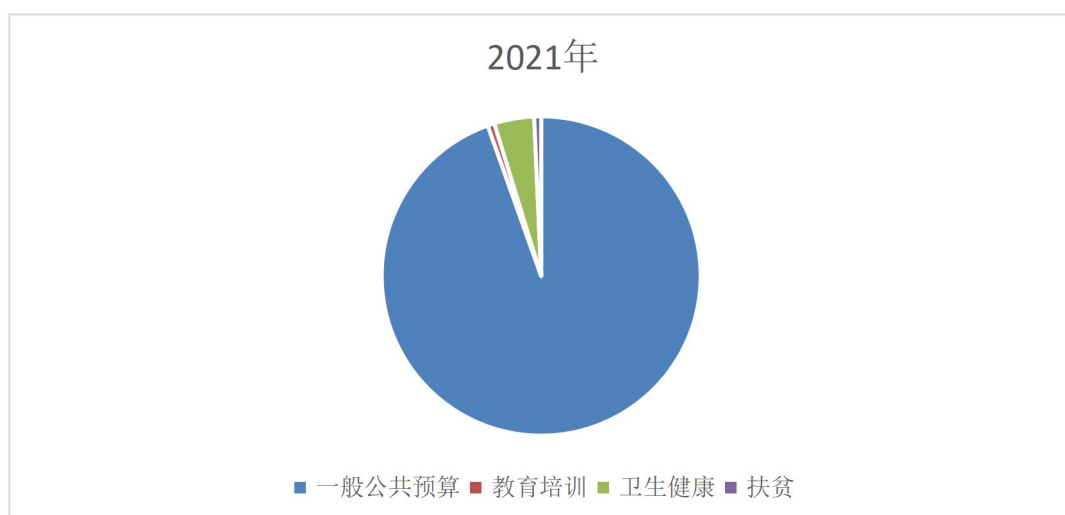
预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、其他扶贫支出

预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房改革支出

预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 450.16 万元，人员经费支出 212.73 万元和公用经费支出 237.43 万元。

（一）人员经费 212.73 万元，主要包括基本工资 71.86 万元，津贴补贴 97.56 万元，养老保险缴费 17.72 万元，医疗保险缴费 10.46 万元，住房公积金 12.05 万元，个人和家庭补助 3.08 万元。

（二）公用经费 237.43 万元，主要包括印刷费 23.19 万元，维修（护）费 72.55 万元，专用材料费 85 万元，劳务费 23 万元，委托业务费 20 万元，其他商品和服务支出 13.69 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有变化。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算时把会议费和专用材料费放在一起。

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 403.85 万元，支出决算 403.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 364.45 万元，主要原因是今年的机关运行经费决算数包括专项业务经费。

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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对预算绩效管理工作的组织领导，出台了预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：郁靖生

成员：李 媛 刘东晓

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021 年，县委政法委在县委的坚强领导和市委政法委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，以建党 100 周年大庆和“十四运”安保为主线，聚焦维护国家政治安全和社会稳定，紧盯敏感时间节点，坚决防范化解各类社会风险。按照中央决策部署，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，扎实开展了全县政法队伍教育整顿工作，各项规定动作圆满完成。全县政法队伍政治生态进一步优化，政法队伍教育管理制度机制进一步健全，人民群众对政法队伍的满意度、政法机关执法司法公信力进一步提升。常态化开展了扫黑除恶专项斗争，有力推进了“防范整治、举报奖励、依法惩处、督导督办、考核评价、组织领导”6 大机制的建立，扎实开展了中省市反馈问题整改工作，以“云剑”“净边”“昆仑”、行业领域专项整治等行动为切入点，严厉打击了一批违法犯罪行为，深入整治了一批行业乱象，全县社会治安一片好转。持续统筹推进，全力提升综合治理水平，一是加强综治中心建设。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(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政法队伍教育整顿 1 个项目支出绩效自评结果。

1、政法队伍教育整顿工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了政法队伍教育整顿工作任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法队伍教育整顿工作经费						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
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	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为建设更高水平的平安靖边, 提供坚强组织保障。 目标 2: 推进政法队伍自我革命、履行好新时代政法干部 职责使命。				目标 1: 政法队伍的执法水平更高, 履 行职责更强。 目标 2: 政法干部能积极维护社会公平 正义, 促进社会和谐稳定。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	专题会议	8 次	8 次	5	5	
			整顿宣传	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	整顿对象符合率	100%	100%	10	10	
			资金单位	100%	100%	10	10	
		时效指标	整顿时限	2021 年	2021 年底	10	10	
		成本指标	教育整顿工作经 费	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益 指标	维护社会和谐稳 定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	改善政法干部工 作作风	明显改善	明显改善	10	9.8	部分实现 年度指标 并有一定 效果
		可持续影响 指标	确保政法干部履 职尽责	效果显著	效果显著	10	9.8	部分实现 年度指标 并有一定 效果
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							99.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97 分，全年预算数 460.16 万元，执行数 460.16 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委政法委和县委、县政府坚强领导下，我委紧紧围绕建设更高水平的平安靖边，持续深化“12356”全县发展的整体思路，确定了“五大”工作目标，不断提升全县政法及平安建设工作水平，各项工作成效明显，社会大局稳中向好，为全县追赶超越发展营造了平安稳定的社会环境。发现的问题及原因：**一是**市域社会治理推进缓慢，在基层治理制度机制、方法手段等方面还需进一步健全完善。**二是**综治信息化、智能化建设相对滞后，运用新技术能力水平有待提高。下一步改进措施：**一是**坚持定期向党委、政府汇报政法工作，定期研究解决工作难题。争取党委、政府加大经费投入和人员保障力度，不断推动政法及平安建设工作健康发展。**二是**加强基层基础建设。健全基层社会治理体制机制，全面推进县、镇、村（社区）三级综治中心规范化建设、实体化运行。**三是**把平安建设放在全县发展大局中谋划推进，充分发挥法治的引领和保障作用，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾问题，为全县高质量发展贡献政法力量。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	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 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3	

过 程 (40 分)		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	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。	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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	因为工作人员调整频繁，后来调进来的工作人员没有办理公务卡
过程	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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,可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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度没有重点项目所以未开展重点项目绩效评价。

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。