

附件 1

# 中共榆林市横山区委政法委员会 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。

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、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政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区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、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委交办的其它事项。

## （二）内设机构。

区委政法委员会内设六个工作岗位，即：维稳工作岗位、综治工作岗（扫黑除恶专项行动办公室）、政工室岗位、办公室岗位、执法监督工作岗位、反邪教协调工作岗位。设书记1名；

常务副书记1名（正科级），副书记2名；内设正科级事业单位一个。

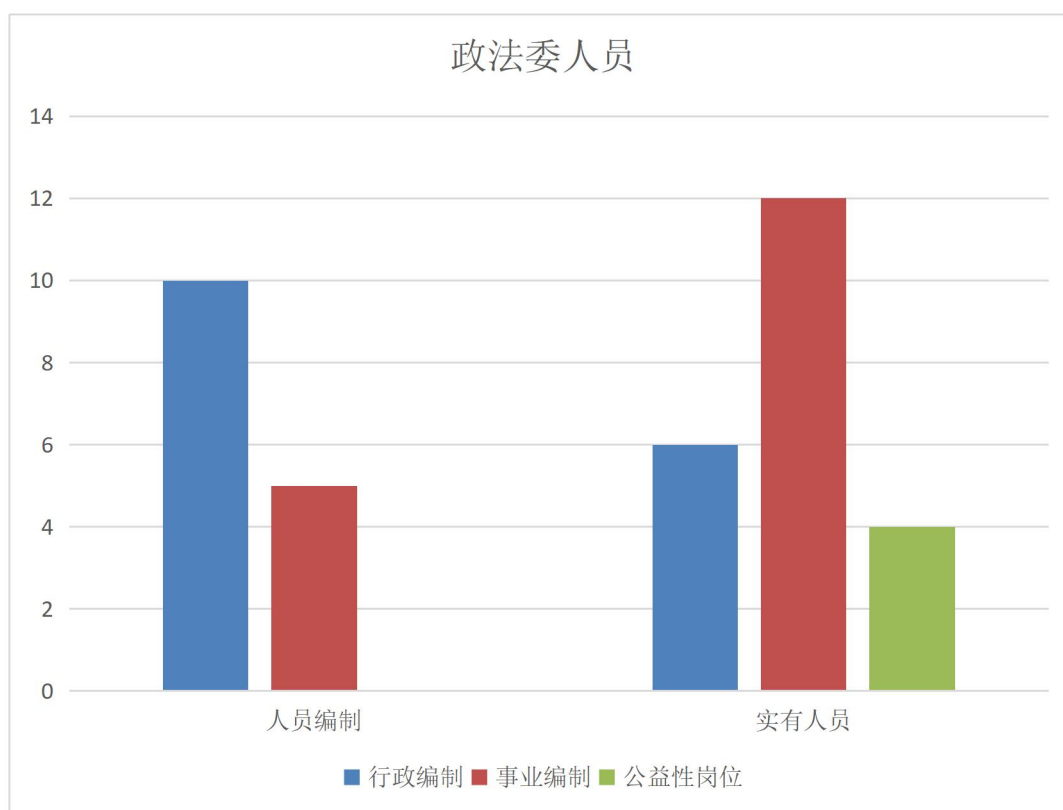
## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，我委无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委政法委

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政6人，事业人员12人，公益性岗4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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区委政法委员会

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	692.48	1. 一般公共服务支出	596.83
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	63.80
		9. 卫生健康支出	11.10
		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	20.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	692.48	<b>本年支出合计</b>	692.48
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	
<b>收入总计</b>	692.48	<b>支出总计</b>	692.48

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：中共榆林市横山区委政法委员会

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		692.48	692.48						
201	一般公 共服务 支出	596.83	596.83						
20136	其他共 产党事 务支出	596.83	596.83						
2013602	一般 行政管 理事务	408.52	408.52						
2013699	其他 共产党 事务支 出	188.31	188.31						
208	社会保 障和就 业支出	63.80	63.80						
20805	行政事 业单位 养老支 出	62.94	62.94						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	46.10	46.10						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴	16.84	16.84						

	费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210	卫生健康支出	11.10	11.10						
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10						
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10						
221	住房保障支出	20.74	20.74						
22102	住房改革支出	20.74	20.74						
2210201	住房公积金	20.74	20.74						

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：中共榆林市横山区委政法委员会

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		692.48	283.96	408.52			
201	一般公共服务支出	596.83	188.31	408.52			
20136	其他共产党事务支出	596.83	188.31	408.52			
2013602	一般行政管理事务	408.52		408.52			

2013699	其他共产党事务支出	188.31	188.31				
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80				
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	11.10	11.10				
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
221	住房保障支出	20.74	20.74				
22102	住房改革支出	20.74	20.74				
2210201	住房公积金	20.74	20.74				

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：中共榆林市横山区委政法委员会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	692.48	1. 一般公共服务支出	596.83	596.83		
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				
		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	63.80	63.80		
		9. 卫生健康支出	11.10	11.10		
		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	20.74	20.74		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>692.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>692.48</b>	<b>692.48</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>692.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>692.48</b>	<b>692.48</b>		

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

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		692.48	283.95	408.52
201	一般公共服务支出	596.83	188.31	408.52
20136	其他共产党事务支出	596.83	188.31	408.52
2013602	一般行政管理事务	408.52		408.52
2013699	其他共产党事务支出	188.31	188.31	
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
221	住房保障支出	20.74	20.74	
22102	住房改革支出	20.74	20.74	
2210201	住房公积金	20.74	20.74	

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：中共榆林市横山区委政法委员会

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		283.95	270.38	13.57	
301	工资福利支出	269.24	269.24		
30101	基本工资	75.71	75.71		
30102	津贴补贴	96.91	96.91		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.10	46.10		
30109	职业年金缴费	16.84	16.84		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.20	5.20		
30111	公务员医疗补助缴 费	5.90	5.90		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	20.74	20.74		
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98		
302	商品和服务支出	13.57		13.57	
30201	办公费	3.12		3.12	
30202	印刷费	2.90		2.90	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30211	差旅费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	1.14	1.14		

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：中共榆林市横山区委政法委员会

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								
决算数							2.04	5.98

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

榆林市横山区委政法委员会

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：

金额单位：万元

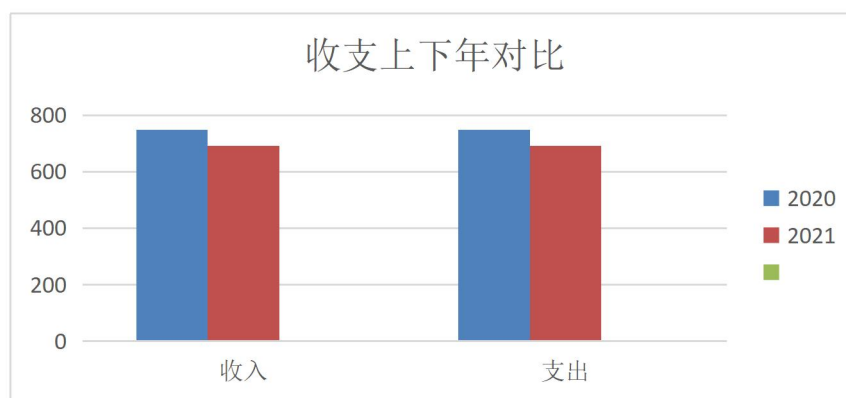
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 692.48 万元，与上年相比收、支总计减少 56.5 万元，下降 7%。主要是项目尾款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 692.48 万元，其中：财政拨款收入 692.48 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

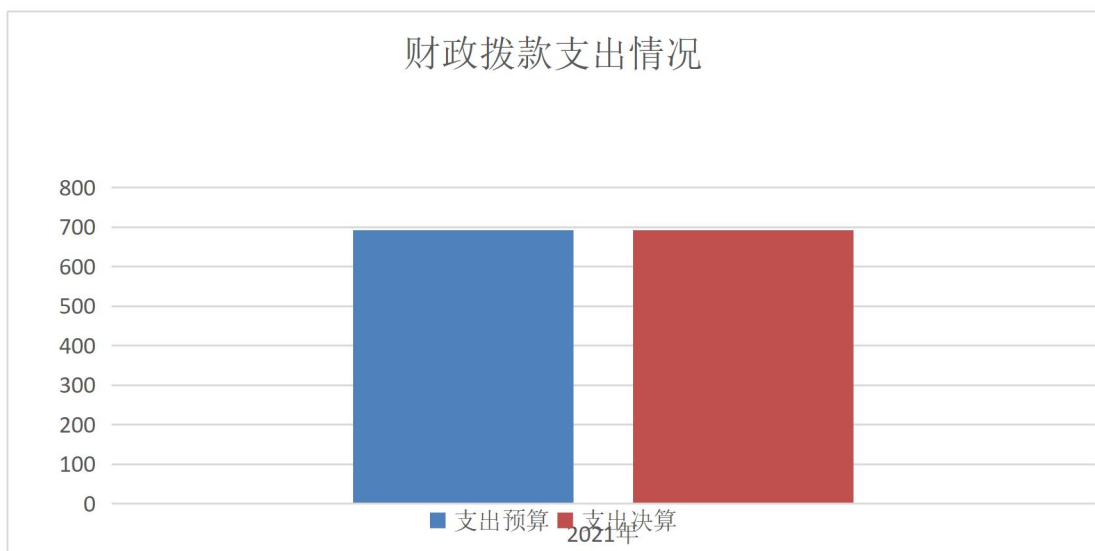
本年度支出合计 692.48 万元，其中：基本支出 283.95 万元，占 41%；项目支出 408.52 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 692.48 万元，与上年相比收、支总计减少 56.5 万元，下降 7%。主要是项目尾款收支减少。

#### 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 692.48 万元，支出决算 692.48 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 56.5 万元，下降 7%，主要原因是项目尾款支出减少。（可用柱状图列示变动情况）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）一般行政管理事务（项）。预算 408.52 万元，支出决算 408.52 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事

务支出（项）。预算 188.31 万元，支出 188.31 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 46.10 万元，支出 46.10 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 16.84 万元，支出 16.84 万元，完成预算的 100%。

5. 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出（项）。预算 0.86 万元，支出 0.86 万元，完成预算的 100%。

6. 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 11.1 万元，支出 11.1 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）。预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 100%。

## **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 283.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.38 万元，主要包括：基本工资 75.71 万元、津贴补贴 96.91 万元、五险一金 96.62 万元。

(二) 公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、印刷费 2.9 万元、邮电费 2.1 万元，差旅费 1.26 万元，其他交通费用 4.2 万元等。

## 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，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.02 万元。与预算基本一致。

### (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 3 万元，支出决算

2.04 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是疫情导致部分会议线上召开。

#### **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 20.66 万元，支出决算 13.57 万元，完成预算的 65.7%。支出决算比上年减少 9.14 万元，主要原因是会议费用减少以及其他办公经费支出减少。

#### **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，其中副部（省）级以上领导用车 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 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，加强财务活动的控制与监督；按照要求完成绩效评价工作；完善了绩效管理工作机制，积极完善绩效细化指标；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出，谁负责”的原则，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益，成立预算绩效管理评价小组，逐步完善绩效人员和岗位的配备。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金692.48万元。占一般公共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，本年度较好的完成各项目标任务。切实贯彻执行政府要求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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中共榆林市横山区委政法委员会专项业务经费自评综述：全年预算数408.52万元，执行数408.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原

因：有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：节约资源，减少不必要的开支，注重项目实施后的受益率。本部门财务管理有待加强充实财务工作人员力量，提高整体业务能力。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中共榆林市横山区委政法委员会专项业务经费								
主管部门及代码	中共榆林市横山区委政法委员会 341001			实施单位	中共榆林市横山区委政法委员会				
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	408.52	408.52	408.52	10	100%	10		
	其中：财政拨款	408.52	408.52	408.52	—		—		
	其他资金	408.52	408.52	408.52	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各 部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署， 并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部 门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方 针政策、严肃执法的具体措施；支持和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互相制约的同时密切配合， 督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑 难案件；组织、协调社会治安综合治理工作；研究加强政法队伍 建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干 部；加强法学会工作建设；指导镇（办事处）搞好政法工 作；办理区委政法以及市委政法委员会交办的 其他任务。</p>			<p>全区政法系统自觉对标省市政法工 作会议部署的“十大任务”，统筹研究， 全力抓好落实和解决。主要体现在以下八个 面：一是注重理论指引，提高 政治站位。二是注重政治 安全，筑牢安全防线。三 是注重服务发展，全力保 驾护航。四是注重 突出重 点，打赢收官之战。五是 注重 试点牵引，提升平安 水平。六是注重改革 创新，深化法治建设。七是注重 夯实根基， 狠抓基层基础。八是注重党建引领，强化</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	未完成原 因分析	
	产出指标	数量 指标	扫黑除恶工作及宣传	扫黑除恶 常态化	3 次	3 次	6	5	宣传不 到位
			区镇综治中心建设	镇(街道办)	全部	全部	5	5	
			社区典型打造	打造典型	3 个	3 个	5	5	
			司法救助	救助对象	1 个	1 个	5	5	
			见义勇为奖励	奖励对象	1 个	1 个	5	5	
			各镇办综治视联网建 设	各镇办事 处视联网	全覆盖	全覆盖	7	6	项目进 度慢
			平安横山建设宣传	两率一度	2 次	2 次	5	4	宣传 欠缺
			反邪教工作	帮教	3 次	3 次	2	2	
			法学会执法监督	宣传	2 次	2 次	2	2	
			政策宣传知晓率	大力宣传	3 次	3 次	2	2	
	质量 指标	在职人员工资正常发 放	每月 10 日 前发放到	12 次	12 次	2	2		
		年度预算计划	进度执行	完成率 95%	完成率 95%	2	2		

		年初预算数	力争完成年初预算	完成率 95%	2	2	
效益指标	经济效益指标	司法救助	根据公检法上报救助对象，再进一步考察发放。	按需求救助	10	10	
	社会效益指标	为民服务程度	两率一度调查较去年有所提升。	满意率 96%	8	8	
	生态效益指标	社会治安满意度	有所提升	满意率 96%	7	7	
	可持续影响指标	政法工作更好的服务人民	提高公众安全感调查水平	满意率 95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对政法工作的满意度	提高公众安全感调查水平	满意率 95%	10	9	服务有欠缺
总分					100	96	
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 93 分，全年预算数 692.48 万元，占本年支出合计的 100%。执行数 692.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：节约资源，减少不必要的开支，注重项目实施后的受益率。本部门财务管理有待加强充实财务工作人员力量，提高整体业务能力。

## 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	4	疫情原因部分项目未结束
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	2	人员变化	

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	2	未
	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	2	有结余
	“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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	2	部分未完成
		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	1	公务卡使用率不高
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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
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。