



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：234

单位名称：中共永清县委政法委员会

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

中共永清县委政法委员会
二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委的部署，统一各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促检查贯彻落实。

（三）组织、领导、协调各项政法工作，为同级党委当好参谋助手。

（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（六）大力支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门各负其责，密切配合，督促和推动各类大要案的侦破查处工作。研究协调有争议的案件和疑难案件处理，接待处理控制涉法案件的上访。

（七）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（八）组织推动政法战线的调查研究工作，总结经验，推广典型，解决新问题，探索改革新路子。

（九）研究和加强政法队伍领导班子建设和队伍建设措施，对政法单位中层干部直管，考察任用，并负责干警违法违纪案件的查处和教育培训。

（十）办理县委和上级有关部门交办的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委政法委员会	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,593.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,575.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,593.37	本年支出合计	58	2,593.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,593.37	总计	62	2,593.37

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,593.37	2,593.37					
2 0 4	公 共 安 全 支 出	2,575.44	2,575.44					
2 0 4 0 2	公 安	2,575.44	2,575.44					
2040201	行 政 运 行	492.02	492.02					
2040202	一 般 行 政 管 理 事 务	1 . 3 0	1 . 3 0					
2040219	信 息 化 建 设	749.72	749.72					
2040221	特 别 业 务	1,332.40	1,332.40					
2 2 1	住 房 保 障 支 出	17.93	17.93					
2 2 1 0 2	住 房 改 革 支 出	17.93	17.93					
2210201	住 房 公 积 金	17.93	17.93					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,593.37	491.16	2,102.21			
2 0 4	公 共 安 全 支 出	2,575.44	473.23	2,102.21			
2 0 4 0 2	公 安	2,575.44	473.23	2,102.21			
2040201	行 政 运 行	492.02	473.23	18.79			
2040202	一 般 行 政 管 理 事 务	1.30		1.30			
2040219	信 息 化 建 设	749.72		749.72			
2040221	特 别 业 务	1,332.40		1,332.40			
2 2 1	住 房 保 障 支 出	17.93	17.93				
2 2 1 0 2	住 房 改 革 支 出	17.93	17.93				
2210201	住 房 公 积 金	17.93	17.93				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,593.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,575.44	2,575.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.93	17.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,593.37	本年支出合计	59	2,593.37	2,593.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,593.37	总计	64	2,593.37	2,593.37		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		2 , 5 9 3 . 3 7 4	9 1 . 1 6 2	2 , 1 0 2 . 2 1 1
2 0 4	公 共 安 全 支 出	2 , 5 7 5 . 4 4 4	4 7 3 . 2 3 2	2 , 1 0 2 . 2 1 1
2 0 4 0 2	公 安	2 , 5 7 5 . 4 4 4	4 7 3 . 2 3 2	2 , 1 0 2 . 2 1 1
2 0 4 0 2 0 1	行 政 运 行	4 9 2 . 0 2 4	4 7 3 . 2 3 1	8 . 7 9
2 0 4 0 2 0 2	一般行政管理事务	1 . 3 0		1 . 3 0
2 0 4 0 2 1 9	信 息 化 建 设	7 4 9 . 7 2		7 4 9 . 7 2
2 0 4 0 2 2 1	特 别 业 务	1 , 3 3 2 . 4 0		1 , 3 3 2 . 4 0
2 2 1	住 房 保 障 支 出	1 7 . 9 3	1 7 . 9 3	
2 2 1 0 2	住 房 改 革 支 出	1 7 . 9 3	1 7 . 9 3	
2 2 1 0 2 0 1	住 房 公 积 金	1 7 . 9 3	1 7 . 9 3	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.13	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.41	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.50	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		444.19	公用经费合计					46.97

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.44		1.44		1.44	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.44		1.44		1.44	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永清县委政法委员会（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2593.37 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1082.45 万元，增长 71.64%，主要原因是新增“一网五治”建设项目经费，支出增加 1035.45 万元，增长 66.46%，主要原因是新增“一网五治”建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2593.37 万元，其中：财政拨款收入 2593.37 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

本部门 2021 年度支出合计 2593.37 万元，其中：基本支出 491.16 万元，占 18.94%；项目支出 2102.21 万元，占 81.06%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2593.37 万元，比 2020 年度增加 1082.45 万元，增长 71.64%，主要是新增“一网五治”建设项目经费；本年支出 2593.37 万元，增加 1035.45 万元，增长 66.46%，主要是新增“一网五治”建设项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2593.37 万元，比上年增加 1082.45 万元，增长 71.64%，主要是新增“一网五治”建设项目经费；本年支出 2593.37 万元，比上年增加 1035.45

万元，增长 66.46%，主要是新增“一网五治”建设项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2593.37 万元，完成年初预算的 97.19%，比年初预算减少 74.90 万元，决算数小于预算数主要原因是为了厉行节约，精简开支；本年支出 2593.37 万元，完成年初预算的 97.19%，比年初预算减少 74.90 万元，决算数小于预算数主要原因是为了厉行节约，精简开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.19%，比年初预算减少 74.90 万元，主要是为了厉行节约，精简开支；支出完成年初预算 97.19%，比年初预算减少 74.90 万元，主要是为了厉行节约，精简开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2593.37 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2575.44 万元，占 99.31%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、特别业务支出；住房保障（类）支出 17.93 万元，占 0.69%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 491.16 万元，其中：

人员经费 444.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.44 万元,支出决算为 1.44 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2020 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.44 万元,支出决算 1.44 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本部

门未采购车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未采购车辆。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.78%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“维稳安保工作经费”“基层平安创建”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.53 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“维稳安保工作经费”“基层平安创建”项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 维稳安保工作经费项目 及 基层平安创建 项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）维稳安保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳安保工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.54215 万元，执行数为 41.54215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为维稳工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

（2）基层平安创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层平安创建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.9861 万元，执行数为 16.9861 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护社会安全，保障社会稳定。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		维稳安保工作经费						
主管部门		中共永清县委政法委员会			实施单位	中共永清县委政法委员会		
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		42.5	41.54215	41.54215	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42.5	41.54215	41.54215	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对影响社会稳定的因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行处置。搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。重大安保活动、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。				1.通过维稳安保工作的开展，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件，有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。			
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	安保次数	≥5 次	100%	10	10	
		质量指标	社会稳定完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维稳完成及时性	按工作计划完成	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目成本	≤42.5 万元	41.54215 万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障社会稳定	=提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	制度及实施方案健全	=提升	提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		基层平安创建工作经费						
主管部门		中共永清县委政法委员会			实施单位	中共永清县委政法委员会		
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	17	16.9861	16.9861	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	16.9861	16.9861	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市综治委会议精神，指导贯彻落实上级工作要求，组织协调创新社会管理决策部署，落实平安建设措施，协调、推动重要事项的解决，督导检查各项工作落实情况，总结推广管理经验做法。各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式推动平安建设各项措施落实到位，努力实现满意度提升，幸福指数提升，重大刑事案件、重大群体性事件、重大公共安全事故下降工作目标。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。				1.通过基层平安创建工作的开展，全面贯彻落实中央，省，市政法工作会议和全省综治办主任会议精神，坚持全面提升源头治理、系统治理、综合治理、依法治理工作水平，推动平安建设各项措施落实到位，努力实现群众安全感上升，满意度提升，幸福指数提升，重大刑事案件、重大群体性事件、重大公共安全事故下降工作目标，创造和谐稳定的社会环境。			
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	社会治安防控工作安排次数	≥5 次	100%	10	10	
		质量指标	治安案件处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按工作计划完成	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目成本	17≤万元	16.99 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	=提升	提升	10	10	

		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度项目持续实施	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、维稳安保工作经费项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。

2、基层平安创建项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95.96 分，评价等级为优。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共永清县委政法委员会		单位负责人（签字）					
联系人		武亚杰		联系电话		15383069205			
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数		支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入	2,668.27353	2,593.37283		人员经费		406.735249	444.133954
		上级补助收入				日常公用经费		47.338281	46.9656
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		2,214.2000	2,102.213276
		附属单位上缴收入				——			
		其他收入				——			
		合计	2,668.27353	2,593.37283		合计		2,668.27353	2,593.37283
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	“一网五治”基层社会治理体系建设运行经费	已完成	劳务费	已完成	588.78	588.78		588.78	588.78
	“一网五治”基层社会治理体系建设项目经费	已完成	信息网络及软件购置更新	已完成	231.73	231.73		231.73	231.73
			大型修缮	已完成	265.91	265.91		265.91	265.91

			专用设备购置	已完成	289.87	289.87		289.87	289.87
	金额合计				1376.29	1376.29		1376.29	1376.29
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	32%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×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）。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0	
		支出进度率	≥100%	99.57 %	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2.	3.96	

						率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “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]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

						资金总额×100%。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满	3

						政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

						决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

						目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率= (部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

						式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
								
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
								
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
								

	成本	公用经费控制率	≤100%	89.14%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
								
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别	10
	社会效益	立体化社会治安防控体系全覆盖	保障全覆盖	完成				
		国家赔偿案件办理工作	完成及时性	完成				
		政法工作有效开展	保证政法工作有效开展	较上一年有所提升				
		维护社会稳定	为社会经济发展保驾护航	比上一年有所提升				
		社会安全性	保障提高社会安全性	比上一年有所				

				提升			按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
		铁路运行稳定	有效保障铁路周边安全	较上一年有所提高				
	生态效益							
	满意度	居民满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	95.96
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率、支出进度率					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率0分，目标值0，实际值32%，偏差32%，偏差原因分析由于预算调整率降幅较					

		大；支出进度率 3.96 分，目标值 $\geq 100\%$ ，实际值 99.57%，偏差.0.43%，偏差原因支出进度慢
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	通过合理编制预算，降低预算调减来改善预算调整率得分低的问题
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	通过加快支出进度，来改善支出进度率低的问题
	3. 其他措施	
备 注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 46.97 万元，比 2020 年度减少 300.82 万元，降低 86.49%。主要原因是办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 74.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.8 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 74.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类