

中共安康市委政法委员会 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。

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市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；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市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；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设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、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室，1 个下属事业单位安康市综治中心。

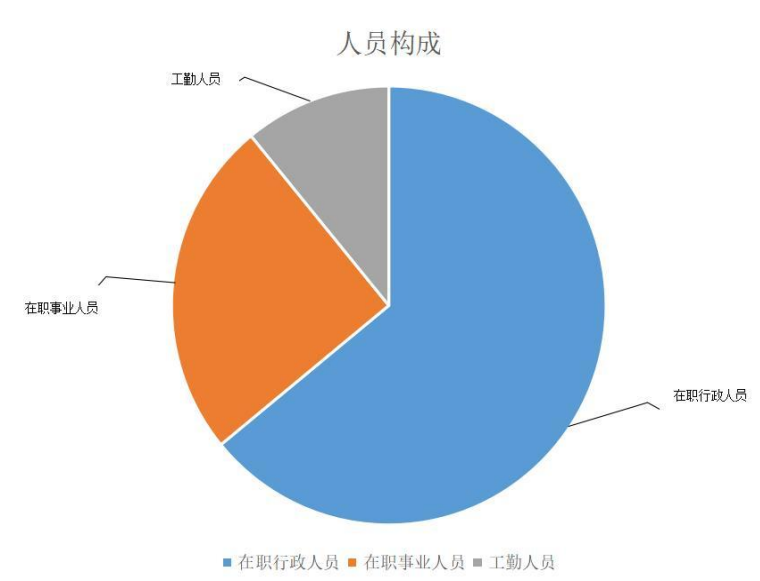
二、部门决算单位构成

市委政法委本年度决算只包含本单位决算数据。无下属单位。

序号	单位名称
1	中共安康市委政法委（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、工勤编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 32 人，其中行政 27 人、事业编制 3 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 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：中共安康市委政法委员会

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	1056.93	1. 一般公共服务支出	1387.74
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	570.82	8. 社会保障和就业支出	32.85
		9. 卫生健康支出	17.92
		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	22.90
		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	1627.75	本年支出合计	1461.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.18	年末结转和结余	166.52
收入总计	1627.93	支出总计	1627.93

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：中共安康市委政法委员会

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		1,627.76	1,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.82
201	一般公共服务支出	1,554.09	983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.99	925.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.82
2013101	行政运行	572.38	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	923.61	519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.30
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委政法委员会

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		1,461.41	537.80	923.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.74	464.13	923.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	行政运行	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,329.64	406.03	923.61	0.00	0.00	0.00
2E+06	行政运行	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	923.61	0.00	923.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委政法委员会

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	1056.93	1. 一般公共服务支出	983.44	983.44	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康市委政法委员会

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
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.18					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,057.11	支出总计	1,057.11	1,057.11	0.00	0.00

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：中共安康市委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,057.11	537.80	519.31
201	一般公共服务支出	983.44	464.13	519.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.10	40.10	0.00
2010301	行政运行	40.10	40.10	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	925.34	406.03	519.31
2013101	行政运行	406.03	406.03	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	519.31	0.00	519.31
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00

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：中共安康市委政法委员会

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		381.54	公用经费合计		156.25
301	工资福利支出	365.15	302	商品和服务支出	156.25
30101	基本工资	129.82	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	86.54	30202	印刷费	17.23
30103	奖金	65.11	30203	咨询费	0.15
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30209	物业管理费	8.15
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	18.75
30113	住房公积金	22.90	30213	维修(护)费	12.00
303	对个人和家庭的补助	16.39	30214	租赁费	21.66
30305	生活补助	0.79	30215	会议费	26.36
30307	医疗费补助	15.60	30217	公务接待费	4.02
			30226	劳务费	1.19
			30228	工会经费	1.87
			30231	公务用车运行维护费	1.82
			30239	其他交通费用	12.34
			30299	其他商品和服务支出	0.00

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：中共安康市委政法委员会

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	14.00	0.00	12.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	12.84	0.00	11.02	1.82	0.00	1.82	29.67	0.00

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

2021 年收入总计为 1627.76 万元，与上年相比收入总计增加 562.87 万元，上升率 52.29%。主要原因是专项业务工作经费增加。

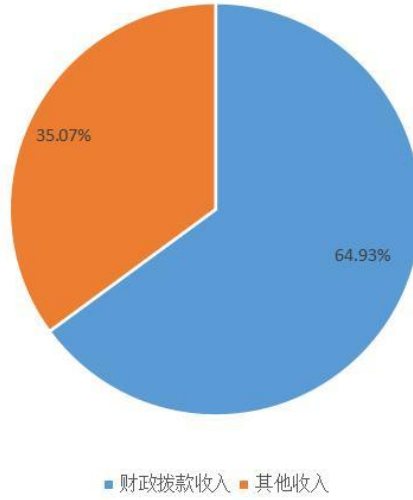
2021 年支出总计为 1461.41 万元，与上年相比支出总计增加 303.89 万元，上升率 26.25%。主要原因是加大振兴乡村建设力度增加投入；庆祝建党 100 周年活动增加了会议次数。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1627.76 万元，其中：财政拨款收入 1056.93 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 570.82 万元，占 34.12%。

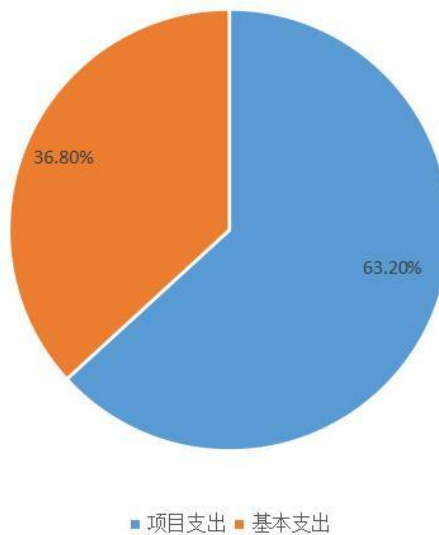
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1461.41 万元，其中：基本支出 537.80 万元，占 36.80%；项目支出 923.61 万元，占 63.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1056.93万元，与上年相比收入总计增加397.99万元。主要原因是加大振兴乡村建设力度增加投入；争取相关部门帮扶资金力度加大；。

2021年财政拨款支出总计1057.11万元，与上年相比支出总计增加353.99万元。主要原因是庆祝建党100周年活动增加了会议次数。

2021年财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算1057.11万元，支出决算1057.11万元，完成预算的100%，占本年支出合计的72.33%。与上年相比，财政拨款支出增加353.99万元，增长率50.35%，主要原因

是加大振兴乡村建设力度；庆祝建党 100 周年活动增加了会议次数；加大振兴乡村建设力度增加投入。

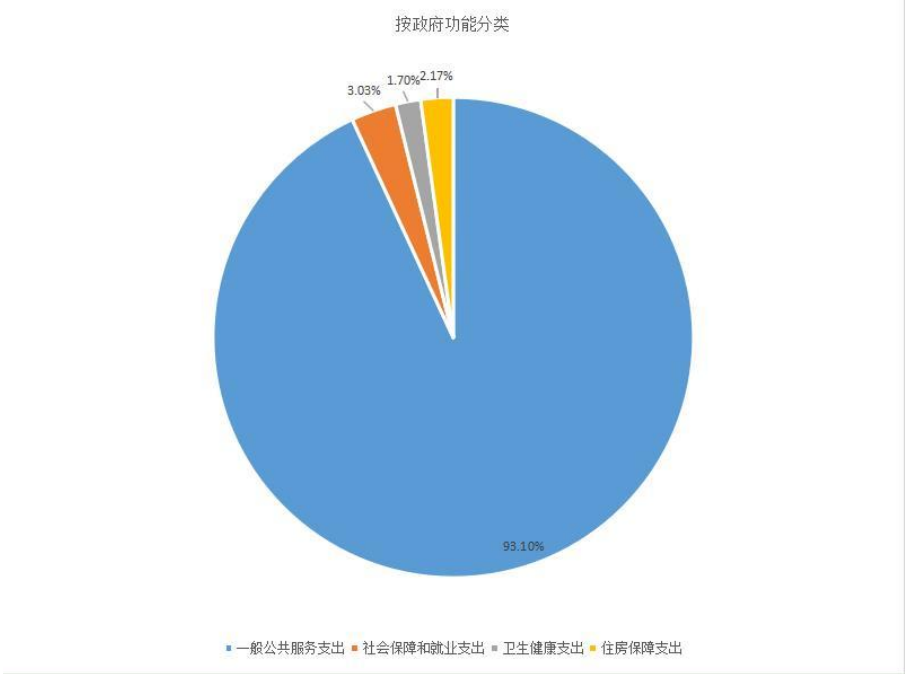
2021年财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

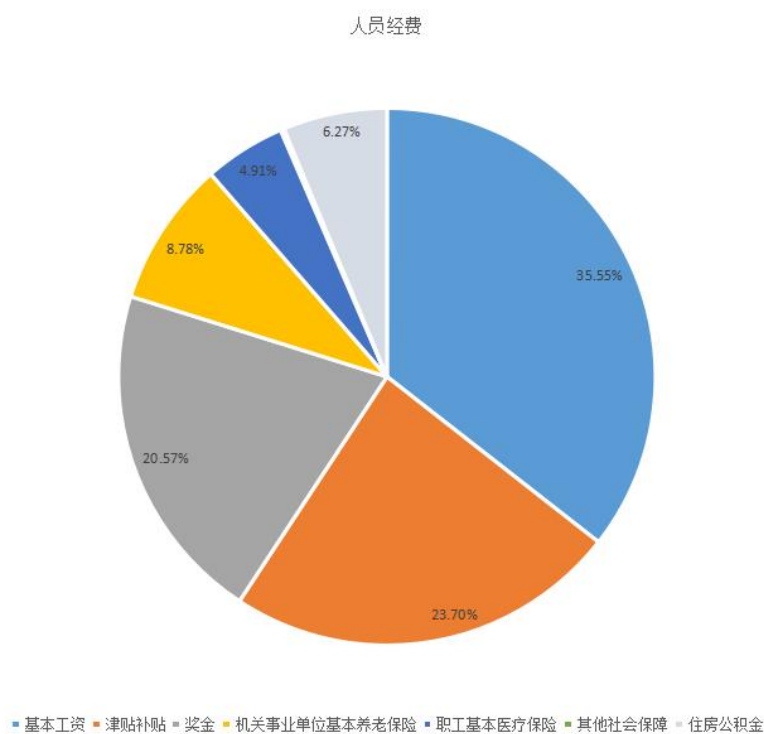
一般公共服务支出 983.44 万元；社会保障和就业支出 0.81 万元；卫生健康支出 17.92 万元；住房保障支出 22.90 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

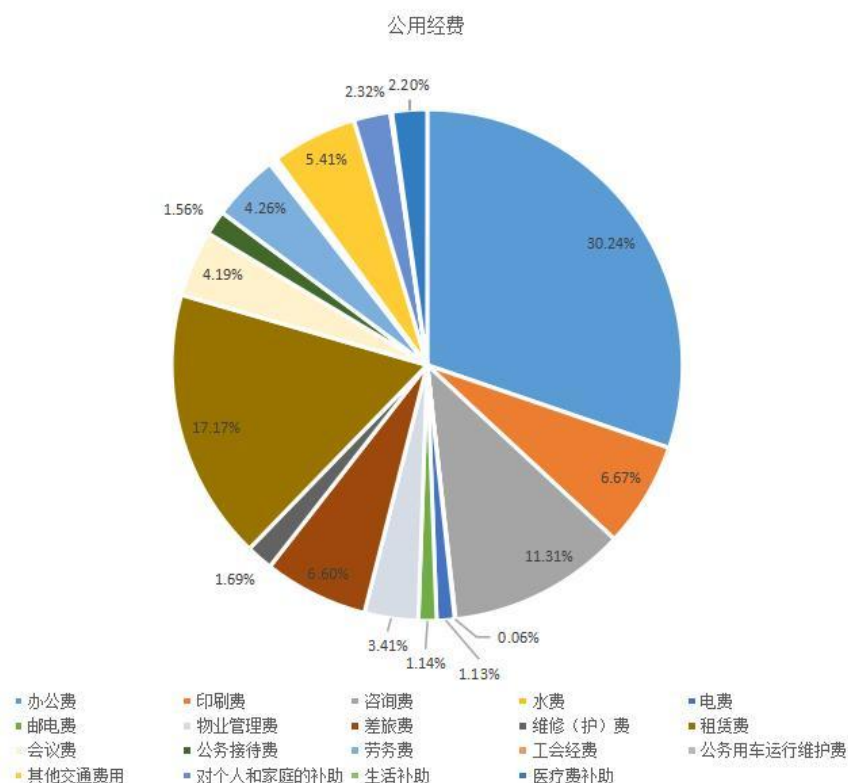
2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费365.15万元，主要包括：基本工资129.82万元、津贴补贴86.54万元、奖金75.11万元、机关事业单位基本养老保险32.05万元、职工基本医疗保险17.92万元、其他社会保障0.81万元、住房公积金22.90万元。



(二) 公用经费692.02万元，主要包括：办公费214.26万元、印刷费47.23万元、咨询费80.15万元、水费0.39万元、电费8.00万元、邮电费8.09万元、物业管理费24.15万元、差旅费46.75万元、维修(护)费12.00万元、租赁费121.66万元、会议费29.68万元、公务接待费11.02万元、劳务费30.20万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费1.82万元、

其他交通费用 38.34 万元、对个人和家庭的补助 16.40 万元、生活补助 0.80 万元、医疗费补助 15.60 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 1.80 万元，支出决算 12.85 万元，完成预算的 131.87%。决算数大于预算数的主要原因是因平安建设、市域社会治理现代化试点城市创建及全市政法队伍教育整顿等工作任务繁重，召开重要会议较多。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.80 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 43.96%，决算数较预算数增加 1.02 万元，主要原因是庆祝建党 100 周年活动增加了会议次数。

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 1.00 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 10.02 万元，是庆祝建党 100 周年活动增加了会议次数。其中：

国内公务接待支出 11.02 万元。主要是庆祝建党 100 周年活动接待。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是因疫情减少培训。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是因疫情减少会议。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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无公务用车，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。对开展部门预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效信息，采用反馈整改、与预算安排挂钩、信息公开、激励约束 4 种方式进行管理，以提高财政资金使用

绩效。对整体绩效好、支出进度快的合理增加预算安排，对整体绩效较差、支出进度慢的相应减少部门专项业务经费预算安排。对绩效较好的专项资金和项目优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整。完善了绩效管理工作机制，要把提升质量作为全面推进预算绩效管理工作的着力点。预算绩效目标及绩效指标应当内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，能够与相应的预算资金额度相匹配；绩效监控应当适时、适当，重点突出，针对性强，能够切实反映绩效目标的当前和预期实现程度；绩效评价应当及时、规范、系统、科学，能够针对绩效分析所发现的问题提出合理可行的政策建议。明确了绩效管理职能，本部门设置情况了会计人员一名，出纳人员一名。

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 9 个，涉及预算资金 490 万元，占部门预算项目支出总额的 33.53%。

（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反邪教教育转化专项工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、政法专项经费、创建全国市域社会治理现代化城市专项经费、司法救助专项经费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 反邪教教育转化专项工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、政法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发动

组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费					
省级主管部门		中共安康市委政法委员会		实施单位		中共安康市委政法委员会	
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:		50	50	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			
	发动组织社会力量广泛参与, 分析研判扫黑除恶专项斗争宣传和群众维稳。			基本完成			
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	开展扫黑除恶专项斗争		≥10次	100%	
		质量指标	目标任务完成率		90%	100%	
		时效指标	2022. 1-2022. 12		12个月	100%	
		成本指标	专项经费		50万	50万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会治安		提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众对政法部门的工作满意度		90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		司法救助专项资金					
省级主管部门		中共安康市委政法委员会		实施单位		中共安康市委政法委员会	
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:		55	55	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			
	建立刑事案件受害人困难家属赔偿补偿机制和社会救助机制, 关心贫困群众, 化解社会矛盾, 构建和谐社会。			基本完成			
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	开展司法救助活动		≥10次	100%	
		质量指标	目标任务完成率		90%	100%	
		时效指标	2022. 1-2022. 12		12个月	100%	
		成本指标	专项经费		55万	55万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建设文明城市		提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众对政法部门的工作满意度		90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

		创建全国市域社会治理现代化城市专项经费				
省级主管部门		中共安康市委政法委员会		实施单位	中共安康市委政法委员会	
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:	100	100	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		
	治理架构的市域社会治理体制机制，广泛动员城乡群众参与社会治理，深入推进社会治理创新。			基本完成		
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	成功创建市域社会治理现代化试点市	1市	100%	
		质量指标	目标任务完成率	90%	100%	
		时效指标	2022.1-2022.12	12个月	100%	
		成本指标	专项经费	100万	100万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安康城市现代化建设	提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众对政法部门的工作满意度	90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

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 2021 年设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 641.33 万元，执行数 1056.93 万元，完成预算的 164.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市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；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市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；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查的工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共安康市委政法委员会

自评得分: 85分

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	未充分完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻中央、省委和市政法工作会议精神。</p> <p>2021年支出合计万元, 其中: 基本支出537.80万元, 占36.80%; 项目支出923.61万元, 占63.20%; 经营支出0.00万元, 占0.00%。</p> <p>坚持以人民为中心发展思想, 坚持稳中求进工作总基调, 履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 加快推进社会治理现代化, 加快政法领域全面深化改革。</p>							
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%	$1461.41/1057.11=138.25\%$	1057.11万元	1461.41万元	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调整、增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)。 预算数: 一般公共预算支出进度率=(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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加追加)×100%。	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。	$401.1/1057.11=38.25\%$	1057.11万元	1461.41万元	0		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加追加)×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。		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。	其他预算收入数为0	0	570.82万元	0		
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/“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。	$32.2/7=461.43\%$	7万元	32.20万元	0		
		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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	资金管理 (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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值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。				40		
效果	项目效果 (20分)	项目效果 (20分)	20	项目效果(20分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值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。				20		
		项目效果 (20分)	20	项目效果(20分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值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。				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

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。