中共吴堡县委政法委员会
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。

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党 对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重 大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单 位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政 法单位思想和行动。

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 筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态， 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。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实 施工作。

6、监督和支持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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情 5 况，指导和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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党 委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党 委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席本级 政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国 领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位 加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出 建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法 司法相关工作。

9、了解掌握分析政法舆情动态，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。

10、加强法学会工作建设。

（二）内设机构。

县委政法委无内设机构。

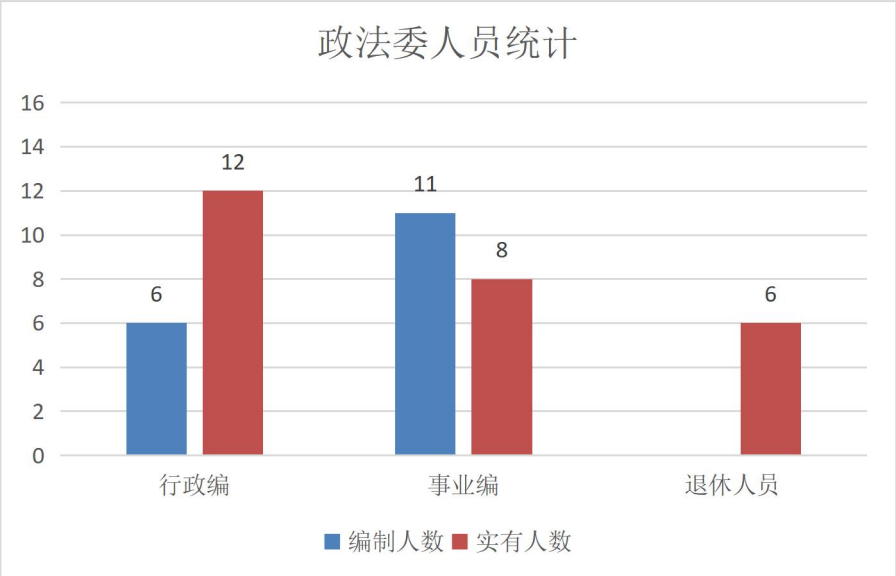
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委政法委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委政法委员会　　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	375.97	1.一般公共服务支出	375.97
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	
		9.卫生健康支出	
		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.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	375.97	**本年支出合计**	375.97
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	375.97	**支出总计**	375.97

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：中共吴堡县委政法委员会　　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		375.97	375.97						
201	一般公共服务支出	375.97	375.97						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.97	375.97						
2013101	行政运行	181.97	181.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194	194						

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：中共吴堡县委政法委员会　　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		375.97	181.97	194			
201	一般公共服务支出	375.97	181.97	194			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.97	181.97	194			
2013101	行政运行	181.97	181.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194		194			

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：中共吴堡县委政法委员会　　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	375.97	1.一般公共服务支出	375.97	375.97		
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				
		9.卫生健康支出				
		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.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	375.97	**本年支出合计**	375.97	375.97		
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						
收入总计	375.97	**支出总计**	375.97	375.97		

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：中共吴堡县委政法委员会　　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		375.97	181.97	194
201	一般公共服务支出	375.97	181.97	194
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.97	181.97	194
2013101	行政运行	181.97	181.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	194		194

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：中共吴堡县委政法委员会　　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		181.97	161.39	20.57	
301	工资福利支出	161.39	161.39		
30101	基本工资	63.67	63.67		
30102	津贴补贴	50.24	50.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58		
30113	住房公积金	19.74	19.74		
302	商品和服务支出	20.57		20.57	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	3.18		3.18	
30206	电费	0.81		0.81	
30207	邮电费	2.85		2.85	
30208	取暖费	5.10		5.10	
30228	工会经费	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	4.03		4.03	

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：中共吴堡县委政法委员会　　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								

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：中共吴堡县委政法委员会　　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：中共吴堡县委政法委员会　　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。

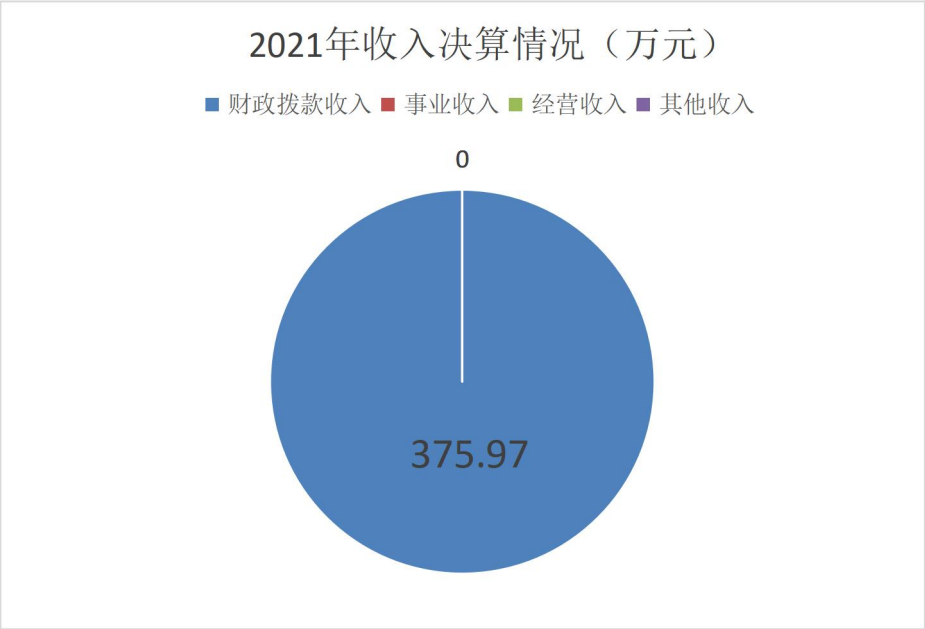
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 375.97 万元，与上年相比收、支总计增加 22.36 万元，增长 6.32%。主要是人员经费和项目收支增加。

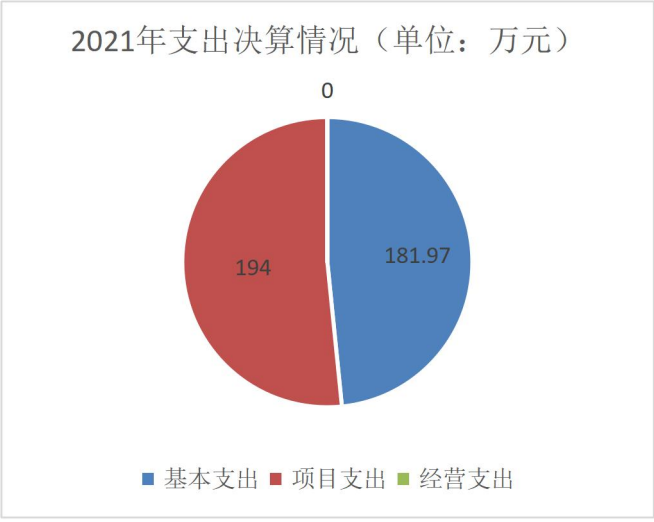
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 375.97 万元，其中：财政拨款收入 375.97 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 375.97 万元，其中：基本支出 181.97 万元，占 48.4%；项目支出 194 万元，占 51.6%；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 375.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 22.36 万元，增长 6.32%。主要是人员经费和项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

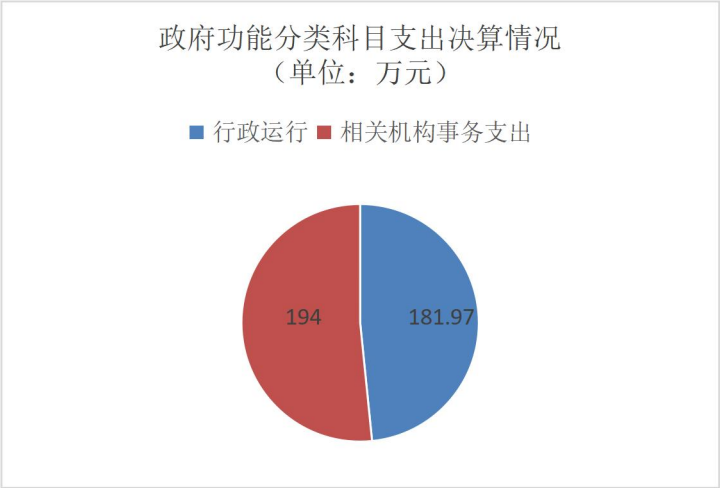
本年度财政拨款支出预算 375.97 万元，支出决算 375.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.36 万元，增长 6.32%，主要原因是人员经费和项目收支增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 375.97 万元，支出决算 375.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.36 万元，增长 6.32%，按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算 181.97 万元，支出决算 181.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（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 194 万元，支出决算 194 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181.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.39万元，主要包括：基本工资63.67万元、津贴补贴50.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、住房公积金19.74万元。

（二）公用经费20.57万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费3.18万元、电费0.81万元、邮电费2.85万元、取暖费5.1万元、工会经费1.35万元、其他交通费用4.03万元。

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100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.88万元，主要原因是节约开支，减少办公费用支出。

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，完善了《政法委财务管理制度》，进一步规范了预算资金的使用与管理；明确了绩效管理职能，设置专项资金绩效管理岗，指定专人负责专项资金的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级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40万元，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，本部门坚持统筹发展与安全，加强法治吴堡平安吴堡建设，常态化开展扫黑除恶工作，积极开展平安创建、防邪反邪等宣传教育活动，一年来我县未发生严重危害社会稳定的重大事件，社会大局持续良好，为我县经济和社会发展提供了有力保障。

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。

本部门在县级部门决算中反映综治视联网建设等1个项目支出绩效自评结果。

1.综治视联网建设项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强视联网建设，视联网系统覆盖了部分村社区等，改善了基层社会治理效果。发现的问题及原因：村级视联网连通率整体还偏低，原因是资金来源较少。下一步改进措施：加强综治视联网等信息系统建设，改善基层软硬件设备配置，切实提升基层社会治理水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">吴堡县综治视联网建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中共吴堡县委政法委员会 116108297273454218</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共吴堡县委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面完成社会治安综合治理信息系统的建设任务，并投入运行。</td><td colspan="5">信息系统建设完成，已投入运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>县综治中心、各镇、各社区信息系统</td><td>9 套</td><td>9 套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>视联网使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>平安创建宣传</td><td>3 次以上</td><td>3 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>专项资金用于信息系统建设、设备购置等完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高信息传达效率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预计下达进度</td><td>不迟于当年 12 月初</td><td>12 月前下达</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金支付进度</td><td>12 月底前，不低于预算的 80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用支出标准</td><td>严格按照相关规定执行</td><td>严格按照相关规定执行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升基层社会综合治理信息化水平和办事效率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升基层社会治理体系建设</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>构建平安联创、工作联动的工作格局，提升基层社会治安综合治理水平</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">基层治理是长期工作，需逐步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会公众对政法工作满意度</td><td>≧92%</td><td>≧92%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会公众对综治维稳工作满意度</td><td>≧94%</td><td>≧94%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

（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98，全年预算数375.97万元，执行数375.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，我委坚持统筹发展与安全，协调政法各单位开展相关工作，协调推动防范化解影响稳定的社会矛盾和风险，指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作 。发现的问题及原因：基层社会办事效率较低，原因是基层社会信息化水平较低。下一步改进措施：加强基层社会综治视联网等信息系统建设，提高基层社会办公设备配置和视联网连通率。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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≤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）×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	3	
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，账实相符；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)	单位职能工作	协调政法单位之间和有关部门、地方之间重大事项 10 分，社会稳定风险评估 10 分，加强法学会建设工作 5 分	是否合理及时协调处理政法单位之间和有关部门、地方之间重大事项，对社会稳定风险及重大工程建设开展风险评估情况，法学会工作开展及宣传情况	25	25	
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	社会效益	提升基层社会综合治理信息化水平 8 分，提高基层治理工作办事效率 7 分	基层社会综合治理信息化水平是否达标，基层治理工作效率是否明显提升，基层矛盾纠纷化解情况是否明显改善	15	13	基层治理是长期工作，需逐提升改善
		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**	**98**	
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。