

# 宝鸡市渭滨区委政法委员会 **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

已经保密审查，不予公开。

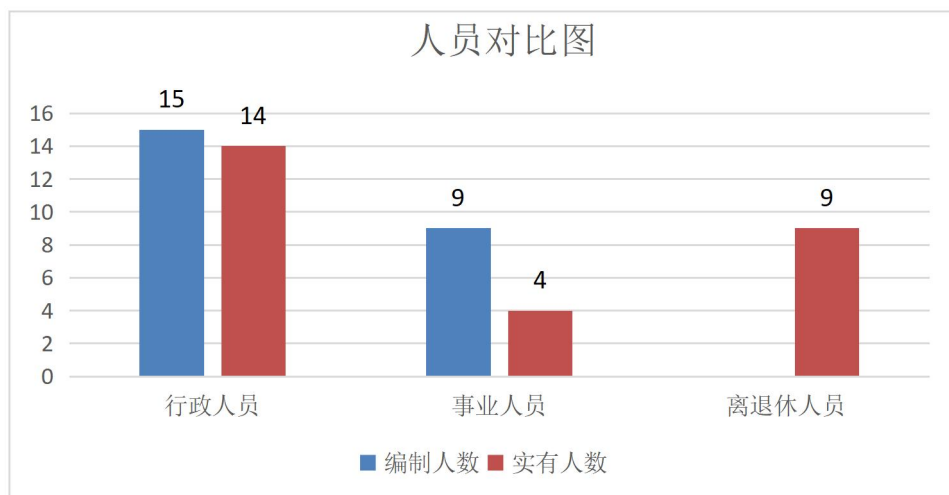
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共宝鸡市渭滨区委政法委员会（机关） |
| 2  | 宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心   |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 15 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、工勤人员 1 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 9 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<br>(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<br>(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    | 本年度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    | 本年度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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） |        | 2021年           |        | 金额单位：万元 |  |
|----------------------------|--------|-----------------|--------|---------|--|
| 收入                         |        | 支出              |        |         |  |
| 项目                         | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |         |  |
| 1. 一般公共预算财政拨款              | 488.06 | 1. 一般公共服务支出     | 523.54 |         |  |
| 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         | 0.70   |         |  |
| 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    | 20.00  |         |  |
|                            |        | 9. 卫生健康支出       | 7.43   |         |  |
|                            |        | 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        |        |         |  |
|                            |        |                 |        |         |  |
|                            |        |                 |        |         |  |
|                            |        |                 |        |         |  |
| 本年收入合计                     | 488.06 | 本年支出合计          | 551.68 |         |  |
| 使用非财政拨款结余                  |        | 结余分配            |        |         |  |
| 年初结转和结余                    | 63.62  | 年末结转和结余         |        |         |  |
| 收入总计                       | 551.68 | 支出总计            | 551.68 |         |  |

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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 488.06     | 488.06     |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 460.63     | 460.63     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 460.63     | 460.63     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013601      | 行政运行             | 254.09     | 254.09     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 141.79     | 141.79     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013650      | 事业运行             | 8.85       | 8.85       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 55.90      | 55.90      |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.00      | 20.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.00      | 20.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00      | 20.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.43       | 7.43       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.43       | 7.43       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.43       | 7.43       |            |      |                 |          |                  |          |

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

编制部门：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）      2021年      公开03表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 合计           |                  | 551.68     | 290.55 | 261.13 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 523.55     | 263.12 | 260.43 |            |      |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 523.55     | 263.12 | 260.43 |            |      |                   |
| 2013601      | 行政运行             | 254.27     | 254.27 |        |            |      |                   |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 187.94     |        | 187.94 |            |      |                   |
| 2013650      | 事业运行             | 8.85       | 8.85   |        |            |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 72.49      |        | 72.49  |            |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 0.70       |        | 0.70   |            |      |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 0.70       |        | 0.70   |            |      |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 0.70       |        | 0.70   |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.00      | 20.00  |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.00      | 20.00  |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00      | 20.00  |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.43       | 7.43   |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.43       | 7.43   |        |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.43       | 7.43   |        |            |      |                   |

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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）      2021年      金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 决算数    |            |             |              |
|                 |        |                 | 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   | 488.06 | 1. 一般公共服务支出     | 522.49 | 522.49     |             |              |
| 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. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         | 0.70   | 0.70       |             |              |
|                 |        | 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    | 20.00  | 20.00      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 7.43   | 7.43       |             |              |
|                 |        | 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      |        |            |             |              |
|                 |        | 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          | 488.06 | 本年支出合计          | 550.62 | 550.62     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 62.56  | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 62.56  |                 |        |            |             |              |
| 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            | 550.62 | 支出总计            | 550.62 | 550.62     |             |              |

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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |    |
| 合计       |                  | 550.62 | 290.55 | 260.07 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 522.49 | 263.12 | 259.37 |    |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 522.49 | 263.12 | 259.37 |    |
| 2013601  | 行政运行             | 254.27 | 254.27 |        |    |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 187.94 |        | 187.94 |    |
| 2013650  | 事业运行             | 8.85   | 8.85   |        |    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 71.43  |        | 71.43  |    |
| 205      | 教育支出             | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.00  | 20.00  |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.00  | 20.00  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00  | 20.00  |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.43   | 7.43   |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.43   | 7.43   |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.43   | 7.43   |        |    |

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

编制单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总）

2021年

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       |                | 290.55 | 249.66 | 40.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 246.08 | 246.08 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 83.89  | 83.89  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50.32  | 50.32  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 53.51  | 53.51  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 4.66   | 4.66   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00  | 20.00  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.47   | 5.47   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.43   | 7.43   |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.10   | 0.10   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 0.29   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 16.57  | 16.57  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.84   | 3.84   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 40.89  |        | 40.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 25.02  |        | 25.02 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.66   |        | 0.66  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.89   |        | 0.89  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.04   |        | 0.04  |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.68   |        | 1.68  |    |
| 30229    | 福利费            | 1.40   |        | 1.40  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 11.21  |        | 11.21 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.57   | 3.57   |       |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.55   | 3.55   |       |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |    |

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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） |                     |           |       | 2021年        |         |           | 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 |         |     |
|                            |                     |           |       |              |         |           |         |     |
| 1                          | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8       |     |
| 预算数                        | 4.80                |           | 4.80  |              |         |           |         |     |
| 决算数                        | 0.38                |           | 0.38  |              |         |           |         |     |

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。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：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） |      |         | 2021年 |      |      | 金额单位：万元 |         |
|----------------------------|------|---------|-------|------|------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码               | 项目   | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出 |      |         | 年末结转和结余 |
|                            | 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

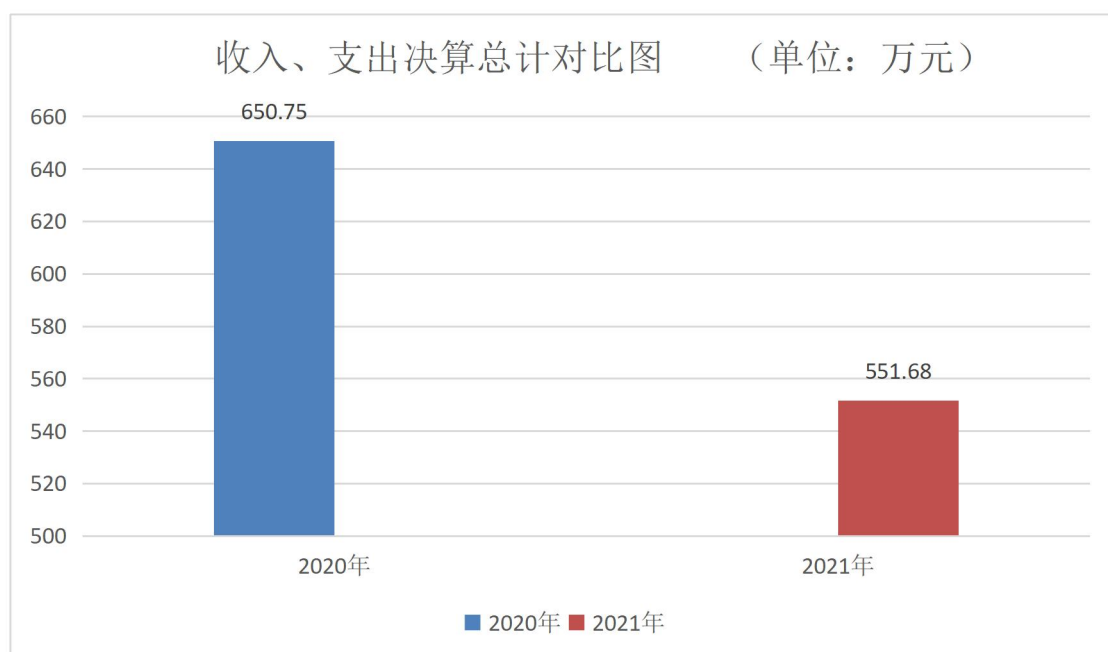
|                            |      |  |       |      |         |
|----------------------------|------|--|-------|------|---------|
| 编制单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会（汇总） |      |  | 2021年 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                         |      |  | 本年支出  |      |         |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 |  | 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

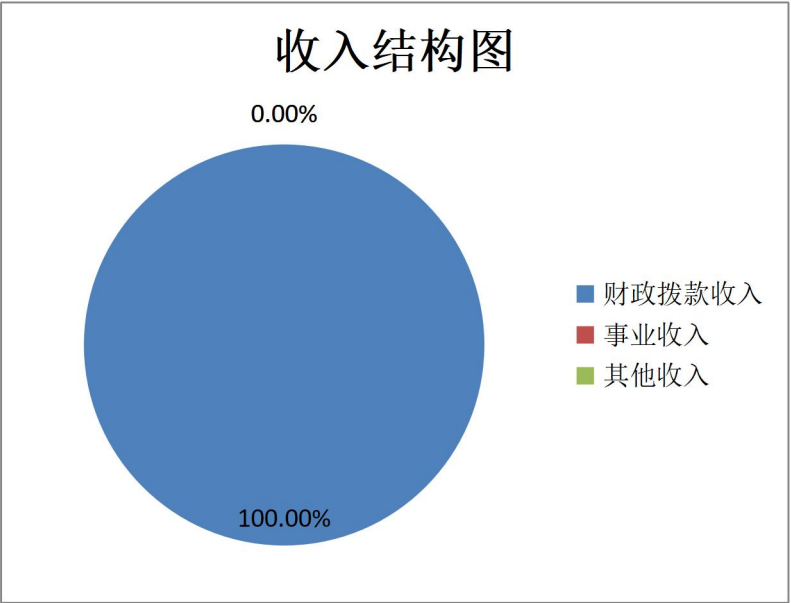
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 551.68 万元，与上年相比收、支总计减少 99.07 万元，下降 15.22%。主要是项目收支减少。



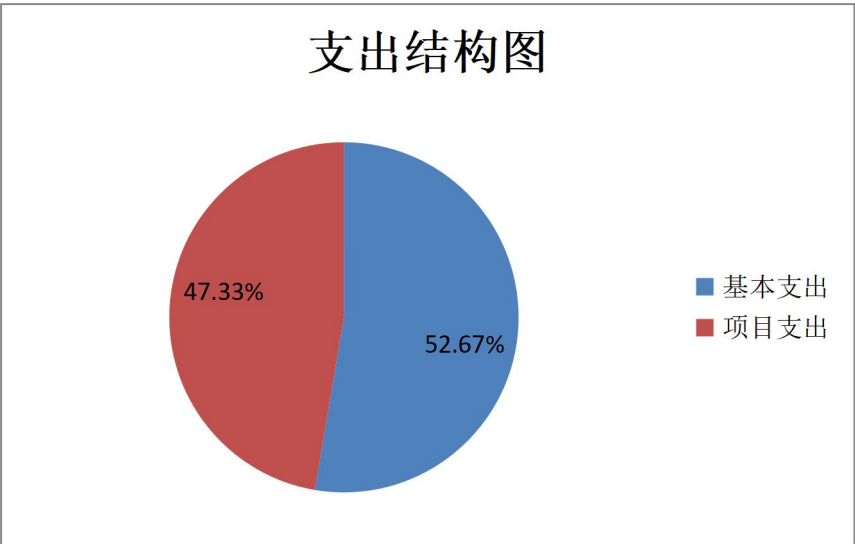
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 488.06 万元，其中：财政拨款收入 488.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



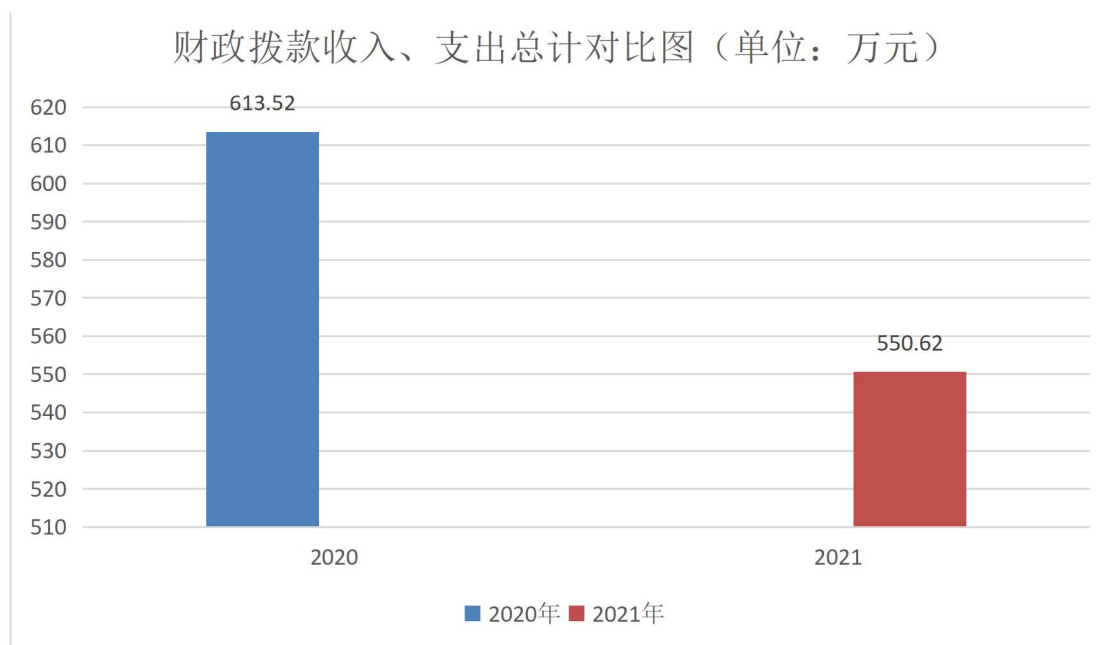
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 551.68 万元，其中：基本支出 290.55 万元，占 52.67%；项目支出 261.13 万元，占 47.33%。



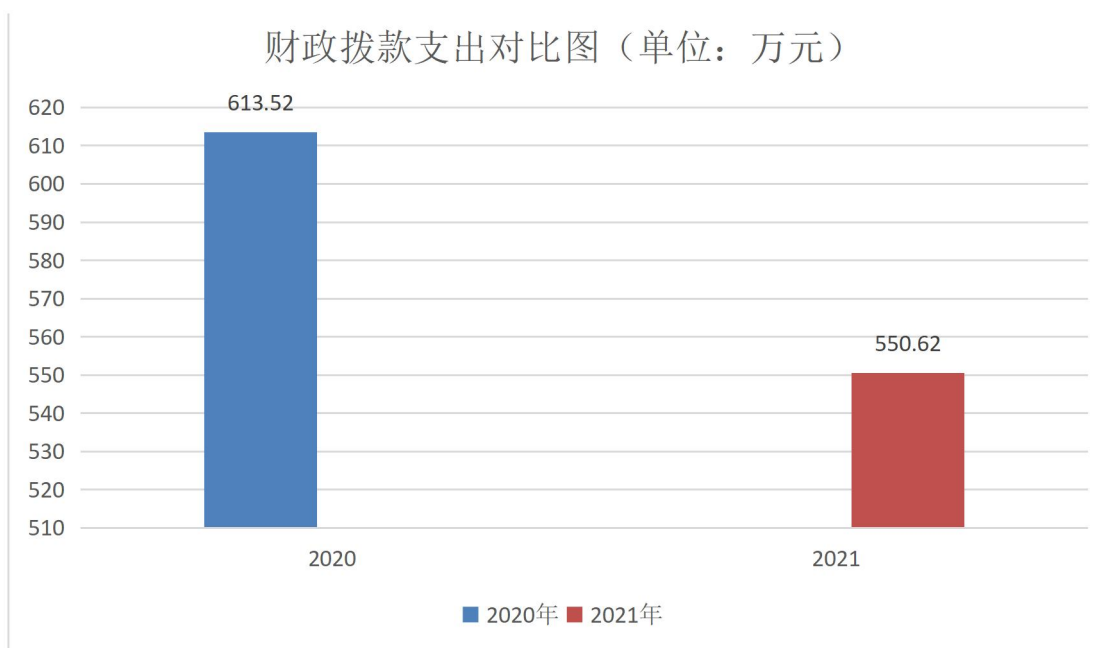
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 550.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 62.9 万元，下降 10.25%。主要原因是项目收支减少。



#### 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 550.62 万元，支出决算 550.62 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 62.9 万元，下降 10.25%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

预算 254.27 万元，支出决算 254.27 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）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 187.94 万元，支出决算 187.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。

预算 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

预算 71.43 万元，支出决算 71.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 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 7.43 万元，支出决算 7.43 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 290.55 万元，  
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 249.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 40.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 4.8 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 7.92%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响接待减少，二是节约使用“三公”经费。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为渭滨区委政法委等 2 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 4.8 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 7.92%，决算数较预算数减少 4.42 万元，主要原因是一是我委严格执行中央八项规定，加

强接待支出管理，按照规定标准、范围进行接待，二是受疫情影响。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 22 人次。

#### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

#### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

### 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 40.89 万元，支出决算 40.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.66 万元，主要原因是压缩办公经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.34 万元，其中：政府采购货物类支出 7.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.34 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **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（其中公务用车保有 0 量），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，制定了《渭滨区委政法委预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益；完善了绩效管理工作机制，一是抓好绩效目标编制、及时报送绩效目标，二是探索绩效跟踪监控，要求加强监控过程，三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；明确了绩效管理职能，

成立了书记为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 250.64 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，资金绩效运行的整体质量较好，个别项目因资金到位较晚结转至 2022 年度继续实施项目。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用绩效，对本年度沉淀的结余资金及时上缴财政，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映社会综合治理等 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效完成情况：净化了社会环境，进一步提高了群众安全感。发现问题及原因：该项目执行率不够，主要是受新冠疫情影响，取消了相应的省、市接待。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，狠抓支出进度。

2. 反邪教工作项目绩效自评综述：全年预算数 29.6 万

元，执行数 24.83 万元，完成预算的 84%。项目绩效完成情况：构建全社会防邪反邪的浓厚氛围。发现问题及原因：该项目执行率不够，主要原因一是收新冠疫情影响，取消了相应的省、市督导检查，二是部分上级项目拨款到位较晚，结转之 2022 年继续实施。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，加大支出力度。

3. 维稳工作项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 43.14 万元，完成预算的 61.63%。项目绩效完成情况：贯彻落实有关维护稳定工作部署，组织开展重大社会稳定，积极预防和妥善处置群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。发现问题及原因：该项目执行率不够，主要原因一是收新冠疫情影响，转变会议形式，不安排会议及接待，二是部分上级项目拨款到位较晚，结转之 2022 年继续实施。下一步改进措施：一是严格贯彻国家相关规定，加大支出力度，二是做好与上级的沟通，加快上级资金到位。

4. 综合治理工作项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 47.41 万元，完成预算的 95%。项目绩效完成情况：通过开展综治宣传、综治干部培训，基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解、严打整治等工作，强化综治基础工作，实现社会长治久安。发现问题及原因：该项目预算不够精准。下一步改进措施：一是严格贯彻国家相关规定，加大支出力度，二进一步细化项目，精准安排预算。

5. 中心户长指导员补贴和“红袖章”治安信息费项目绩效自评综述：全年预算数 26.04 万元，执行数 17.64 万元，

完成预算的 67.74%。项目绩效完成情况：50 个村各一名中心户长指导员每人每月 300 元，协助政法机关打击和防范违法犯罪活动，维护社会秩序和社会和谐稳定成效显著。发现问题及原因：该项目执行率不够，主要原因是红袖标治安信息员暂时取消，所用资金 8.4 万元全部上缴区财政。下一步改进措施：一是严格贯彻国家相关规定，加大支出力度，二是提前谋划，精准预算。

6. 政法队伍教育整顿项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：全区政法队伍开展教育整顿，购买笔记本，各类学习书目，印刷工作资料，开展声势浩大的宣传活动，有效提高了政法队伍建设水平。

7. 平安建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过制作安装平安建设宣传牌、开展专题宣传、下村入社区巡回宣传等方式，不断强化宣传成效，持续提升平安建设“九率一度”，当年被评为全省平安县区。

8. 平安建设主题公园改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 20.9 万元，完成预算的 70%。项目绩效完成情况：通过主题公园的建设，宣传法治政府，扫黑除恶等平安建设内容，让周边群众在休闲锻炼之余感受到平安建设的浓厚氛围，大幅提高我区“九率一度”，完成了主题公园改造建筑、绿化、电气、给水等工程。发现问题及原因：该项目执行率不够，主要原因是年底完成该项目，剩余

尾款于 2022 年完成支付。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行力度。

9. 渭滨区社会治安综合治理中心开办项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：成立渭滨区综合治理中心，购买各类办公用品，确保工作顺利开展。

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

|          |                                                          |           |             |                |            |             |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|
| 专项（项目）名称 |                                                          | 扫黑除恶经费    |             |                |            |             |
| 主管部门     |                                                          | 区委政法委     |             | 实施单位           | 区委政法委      |             |
| 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：   | 10万元        | 9万元            |            | 90.00%      |
|          |                                                          | 其中：上级财政资金 |             |                |            |             |
|          |                                                          | 区级财政资金    | 10万元        | 9万元            |            | 90.00%      |
|          |                                                          | 其他资金      |             |                |            |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                   |           |             | 全年实际完成情况       |            |             |
|          | 通过大力宣传，让群众举报一批涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶人员，查出一批“保护伞”，净化社会环境，提高群众安全感 |           |             | 提高群众安全感        |            |             |
| 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    |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标      |             |                |            |             |
|          |                                                          |           |             |                |            |             |
|          |                                                          |           |             |                |            |             |
|          |                                                          | 质量指标      | 扫黑除恶        | 净化社会环境，提高群众安全感 | 群众安全感进一步提高 |             |
|          |                                                          |           |             |                |            |             |
|          |                                                          | 时效指标      |             |                |            |             |
|          |                                                          |           |             |                |            |             |
|          |                                                          | 成本指标      | 年度资金总额：10万元 | 10万元           | 9万元        | 1万元预算接待费未使用 |
|          | 效益指标                                                     | 经济效益      |             |                |            |             |
|          |                                                          | 指标        |             |                |            |             |
|          |                                                          | 社会效益      |             |                |            |             |
|          |                                                          | 指标        |             |                |            |             |
|          |                                                          | 生态效益      |             |                |            |             |
|          |                                                          | 指标        |             |                |            |             |
|          |                                                          | 可持续影响指标   |             |                |            |             |
|          | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意      | 群众满意度          | ≥95%       |             |

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

| 专项（项目）名称 |                | 反邪教工作经费   |               |             |         |                                  |
|----------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------|----------------------------------|
| 主管部门     |                | 区委政法委     |               | 实施单位        | 区委政法委   |                                  |
| 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：   | 29.6万元        | 24.83万元     |         | 84.00%                           |
|          |                | 其中：上级财政资金 | 8.4万元         | 4.8万元       |         | 57.00%                           |
|          |                | 区级财政资金    | 21.2万元        | 20.03万元     |         | 95.00%                           |
|          |                | 其他资金      |               |             |         |                                  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标         |           |               | 全年实际完成情况    |         |                                  |
|          | 构建全社会防邪反邪的浓厚氛围 |           |               | 按计划实施基本完成任务 |         |                                  |
| 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                         |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 转化6人          | 转化6人        | 100%    |                                  |
|          |                |           |               |             |         |                                  |
|          |                |           |               |             |         |                                  |
|          |                | 时效指标      |               |             |         |                                  |
|          |                |           |               |             |         |                                  |
|          |                |           |               |             |         |                                  |
|          |                | 成本指标      | 年度资金总额：29.6万元 | 29.6万元      | 24.83万元 | 1万元预算接待费未使用，采购款未用完，部分上级拨款结转2022年 |
|          | 效益指标           | 经济效益      |               |             |         |                                  |
|          |                | 指标        |               |             |         |                                  |
|          |                | 社会效益      |               |             |         |                                  |
|          |                | 指标        |               |             |         |                                  |
|          |                | 生态效益      |               |             |         |                                  |
|          |                | 指标        |               |             |         |                                  |
|          |                | 可持续影响指标   |               |             |         |                                  |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意        | 群众满意度       | ≥90%    |                                  |

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

| 专项（项目）名称 |                                                        | 维稳工作经费    |               |             |                           |                              |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 主管部门     |                                                        | 区委政法委     |               | 实施单位        | 区委政法委                     |                              |
| 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：                                                | 70万元      |               | 43.14万元     |                           | 61.63%                       |
|          | 其中：上级财政资金                                              | 25万元      |               | 0万元         |                           | 0.00%                        |
|          | 区级财政资金                                                 | 45万元      |               | 43.14万元     |                           | 95.87%                       |
|          | 其他资金                                                   |           |               |             |                           |                              |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                 |           |               | 全年实际完成情况    |                           |                              |
|          | 贯彻落实有关维护稳定工作部署，组织开展重大社会稳定，积极预防和妥善处置群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。 |           |               | 按计划实施基本完成任务 |                           |                              |
| 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                     |
|          | 产出指标                                                   | 数量指标      |               |             |                           |                              |
|          |                                                        |           |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 质量指标      | 维护社会稳定        | 维护社会稳定      | 有效防范化解管控社会稳定风险，确保社会大局持续稳定 |                              |
|          |                                                        | 时效指标      |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 成本指标      | 年度资金总额：29.6万元 | 29.6万元      | 24.83万元                   | 预算接待费会议费未使用完，上级拨款25万元结转2022年 |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益      |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 指标        |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 社会效益      |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 指标        |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 生态效益      |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 指标        |               |             |                           |                              |
|          |                                                        | 可持续影响指标   |               |             |                           |                              |
|          | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意        | 群众满意度       | ≥95%                      |                              |

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

|          |                                                               |           |                    |                   |                  |                |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 专项（项目）名称 |                                                               | 综治工作经费    |                    |                   |                  |                |
| 主管部门     |                                                               | 区委政法委     |                    | 实施单位              | 区委政法委            |                |
| 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：   | 50万元               | 47.41万元           |                  | 95.00%         |
|          |                                                               | 其中：上级财政资金 |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 区级财政资金    | 50万元               | 47.41万元           |                  | 95.00%         |
|          |                                                               | 其他资金      |                    |                   |                  |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                        |           |                    | 全年实际完成情况          |                  |                |
|          | 通过开展综治宣传、综治干部培训，基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解、严打整治等工作，强化综治基础工作，实现社会长治久安。 |           |                    | 按计划实施基本完成任务       |                  |                |
| 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       |
|          | 产出指标                                                          | 数量指标      |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               |           |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 质量指标      | 创新社会治理体系，强化社会风险管控。 | 强化基层社会治理，实现社会长治久安 | 综合治理成效明显，社会治安良好。 |                |
|          |                                                               |           |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 时效指标      |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 成本指标      | 年度资金总额：50万元        | 50万元              | 47.41万元          | 预算接待费设备购置费未使用完 |
|          | 效益指标                                                          | 经济效益指标    |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 社会效益指标    |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 生态效益指标    |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 可持续影响指标   |                    |                   |                  |                |
|          |                                                               | 满意度指标     | 辖区群众满意             | 群众满意度             | ≥95%             |                |
|          |                                                               | 服务对象满意度指标 |                    |                   |                  |                |

区级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2021年度）

|          |                                                                       |                      |                        |                   |         |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                       | 中心户长指导员补贴和“红袖章”治安信息费 |                        |                   |         |                 |
| 主管部门     |                                                                       | 区委政法委                |                        | 实施单位              | 区委政法委   |                 |
| 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：              | 26.04万元                | 17.64万元           |         | 67.74%          |
|          |                                                                       | 其中：上级财政资金            |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 区级财政资金               | 26.04万元                | 17.64万元           |         | 67.74%          |
|          |                                                                       | 其他资金                 |                        |                   |         |                 |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                |                      |                        | 全年实际完成情况          |         |                 |
|          | 我区700名环卫工人纳入红袖标治安信息员队伍，每人每月不低于10元标准，红袖章信息费全年84000元，中心户长指导员全年补贴176400元 |                      |                        | 按计划实施基本完成任务       |         |                 |
| 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        |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标                 | 50个村各一名中心户长指导员每人每月300元 | 17.64万元           | 100%    |                 |
|          |                                                                       |                      | 红袖章治安信息费               | 8.4万元             | 0%      | 暂时取消            |
|          |                                                                       | 质量指标                 | 协助政法机关打击和防范违法犯罪活动      | 强化基层社会治理，实现社会长治久安 | 成效明显    |                 |
|          |                                                                       | 时效指标                 |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 成本指标                 | 年度资金总额：26.04万元         | 26.04万元           | 17.64万元 | 红袖章暂时取消，资金上缴财政。 |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益                 |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 指标                   |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 社会效益                 | 收集城乡综治维稳信息             | 维护社会秩序和社会和谐稳定     | 成效显著    |                 |
|          |                                                                       | 指标                   |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 生态效益                 |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 指标                   |                        |                   |         |                 |
|          |                                                                       | 可持续影响指标              |                        |                   |         |                 |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标            | 辖区群众满意                 | 群众满意度             | ≥95%    |                 |

区级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2021年度）

|          |                                               |              |                |             |       |          |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------|----------|
| 专项（项目）名称 |                                               | 政法队伍教育整顿专项经费 |                |             |       |          |
| 主管部门     |                                               | 区委政法委        |                | 实施单位        | 区委政法委 |          |
| 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：      | 10万元           | 10万元        |       | 100.00%  |
|          |                                               | 其中：上级财政资金    |                |             |       |          |
|          |                                               | 区级财政资金       | 10万元           | 10万元        |       | 100.00%  |
|          |                                               | 其他资金         |                |             |       |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                        |              |                | 全年实际完成情况    |       |          |
|          | 全区政法队伍开展教育整顿，购买笔记本，各类学习书目，印刷工作资料，开展声势浩大的宣传活动。 |              |                | 按计划实施基本完成任务 |       |          |
| 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 |
|          | 产出指标                                          | 数量指标         |                |             |       |          |
|          |                                               |              |                |             |       |          |
|          |                                               | 质量指标         | 深入推进政法队伍教育整顿活动 | 提高政法队伍建设水平  | 100%  |          |
|          |                                               | 时效指标         |                |             |       |          |
|          |                                               |              |                |             |       |          |
|          |                                               | 成本指标         | 年度资金总额：10万元    | 10万元        | 10万元  |          |
|          | 效益指标                                          | 经济效益         |                |             |       |          |
|          |                                               | 指标           |                |             |       |          |
|          |                                               | 社会效益         |                |             |       |          |
|          |                                               | 指标           |                |             |       |          |
|          |                                               | 生态效益         |                |             |       |          |
|          |                                               | 指标           |                |             |       |          |
|          |                                               | 可持续影响指标      |                |             |       |          |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标    | 辖区群众满意         | 群众满意度       | ≥95%  |          |

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

| 专项（项目）名称 |                                                | 平安建设专项经费  |                 |             |           |          |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------|
| 主管部门     |                                                | 区委政法委     |                 | 实施单位        | 区委政法委     |          |
| 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：   | 20万元            | 20万元        |           | 100.00%  |
|          |                                                | 其中：上级财政资金 |                 |             |           |          |
|          |                                                | 区级财政资金    | 20万元            | 20万元        |           | 100.00%  |
|          |                                                | 其他资金      |                 |             |           |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                         |           |                 | 全年实际完成情况    |           |          |
|          | 通过制作安装平安建设宣传牌、开展专题宣传、下村入社区巡回宣传等方式，不断强化宣传成效，持续提 |           |                 | 按计划实施基本完成任务 |           |          |
| 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 |
|          | 产出指标                                           | 数量指标      | 全区96个村设立平安建设宣传牌 | 100%设立      | 100%      |          |
|          |                                                |           |                 |             |           |          |
|          |                                                | 质量指标      | 提升平安建设“九率一度”    | 大幅提升        | 被评为全省平安县区 |          |
|          |                                                | 时效指标      |                 |             |           |          |
|          |                                                | 成本指标      | 年度资金总额：20万元     | 20万元        | 20万元      |          |
|          | 效益指标                                           | 经济效益      |                 |             |           |          |
|          |                                                | 指标        |                 |             |           |          |
|          |                                                | 社会效益      |                 |             |           |          |
|          |                                                | 指标        |                 |             |           |          |
|          |                                                | 生态效益      |                 |             |           |          |
|          |                                                | 指标        |                 |             |           |          |
|          |                                                | 可持续影响指标   |                 |             |           |          |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意          | 群众满意度       | ≥95%      |          |

**部门预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

|          |                                                                    |                      |                        |                |        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------|-------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                    | 政法专项经费（平安建设主题公园改造建设） |                        |                |        |             |
| 主管部门     |                                                                    | 区委政法委                |                        | 实施单位           | 区委政法委  |             |
| 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：                                                            | 30万元                 |                        | 20.9万元         |        | 70.00%      |
|          | 其中：上级财政资金                                                          | 30万元                 |                        | 20.9万元         |        | 70.00%      |
|          | 区级财政资金                                                             |                      |                        |                |        |             |
|          | 其他资金                                                               |                      |                        |                |        |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                             |                      |                        | 全年实际完成情况       |        |             |
|          | 通过主题公园的建设，宣传法治政府，扫黑除恶等平安建设内容，让周边群众在休闲锻炼之余感受到平安建设的浓厚氛围，大幅提高我区“九率一度” |                      |                        | 按计划实施基本完成任务    |        |             |
| 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    |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标                 | 完成主题公园改造建筑、绿化、电气、给水等工程 | 100%完成         | 100%   |             |
|          |                                                                    |                      |                        |                |        |             |
|          |                                                                    | 质量指标                 | 严格按照合同质量规定要求           | 高质量完成          | 完成     |             |
|          |                                                                    | 时效指标                 | 2021年12月31日前完成         | 2021年12月31日前完成 | 完成     |             |
|          |                                                                    |                      |                        |                |        |             |
|          |                                                                    | 成本指标                 | 年度资金总额：30万元            | 30万元           | 20.9万元 | 尾款于2022年度支付 |
|          | 效益指标                                                               | 经济效益指标               |                        |                |        |             |
|          |                                                                    | 社会效益指标               | 进一步形成平安建设人人有责的共建共享意识   | 提高认识           | 完成     |             |
|          |                                                                    | 生态效益指标               |                        |                |        |             |
|          |                                                                    | 可持续影响指标              |                        |                |        |             |
|          |                                                                    | 满意度指标                | 辖区群众满意                 | 群众满意度          | ≥95%   |             |

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

|          |                               |           |                   |                |         |          |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------|----------|
| 专项（项目）名称 |                               | 综治中心开办费   |                   |                |         |          |
| 主管部门     |                               | 区委政法委     |                   | 实施单位           | 区综治中心   |          |
| 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：   | 5万元               | 5万元            |         | 100.00%  |
|          |                               | 其中：上级财政资金 |                   |                |         |          |
|          |                               | 区级财政资金    | 5万元               | 5万元            |         | 100.00%  |
|          |                               | 其他资金      |                   |                |         |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                        |           |                   | 全年实际完成情况       |         |          |
|          | 成立渭滨区综合治理中心，购买各类办公用品，确保工作顺利开展 |           |                   | 按计划实施基本完成任务    |         |          |
| 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 |
|          | 产出指标                          | 数量指标      | 完成办公用品采购          | 100%完成         | 100%    |          |
|          |                               |           |                   |                |         |          |
|          |                               | 质量指标      |                   |                |         |          |
|          |                               | 时效指标      | 2021年12月31日前完成    | 2021年12月31日前完成 | 完成      |          |
|          |                               |           |                   |                |         |          |
|          |                               | 成本指标      | 年度资金总额：5万元        | 5万元            | 5万元     |          |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标    |                   |                |         |          |
|          |                               | 社会效益指标    |                   |                |         |          |
|          |                               | 生态效益指标    |                   |                |         |          |
|          |                               | 可持续影响指标   | 完成单位设立工作，确保单位正常运转 | 确保机构运转         | 机构正常运转  |          |
|          |                               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 单位工作人员满意       | 满意度≥95% | 100%     |

### （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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 354.38 万元，执行数 488.06 万元，完成预算的 138%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施一是构建更高水平平安渭滨建设工作体系；二是加强社会治安综合治理；三是维护社会大局稳定；四深入推进扫黑除恶专项斗争。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高委机关财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：渭滨区委政法委员会

| （一）简要概述部门职能与职责。                                     |           |               |    | 已经保密审查，不予公开。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        |             |        |        |    |                           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|----|---------------------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。                              |           |               |    | 渭滨区委政法委本年支出551.68万元，其中工资福利支出246.08万元，占总支出的44.61%；商品和服务支出255.08万元，占总支出的46.24%；对个人和家庭的补助29.61万元，占总支出的5.37%；资本性支出20.90万元，占总支出的3.78%                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |             |        |        |    |                           |           |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。                              |           |               |    | 1.工作着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，协助区委和组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委完善政法委员会工作规则，规范议事决策程序，讨论决定政法工作重大事项，认真执行《中国共产党政法工作条例》，全面加强政法机关党的建设，全面落实管党治党责任，确保党中央及上级党组织决策部署、决定指示不折不扣地贯彻执行到位。2.强化工作措施，全力维护社会大局稳定，健全应急处置机制，形成完备的应急处置工作体系，依法打击群体性事件的组织、策划和领头人员，确保全区社会大局稳定。3.把握工作重点，建设更高水平平安渭滨，继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平；细化工作措施，全面建设更高水平平安渭滨。 |                                                                                                                                                                        |        |             |        |        |    |                           |           |
| 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 评分标准                                                                                                                                                                   | 年初目标值  | 取值及计算过程（万元） |        | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施              | 绩效指标分析与建议 |
|                                                     |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |        | 数据1         | 数据2    |        |    |                           |           |
| 投入                                                  | 预算管理（30分） | 整体绩效目标设定（5分）  | 5  | 1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣1分。                                                                                                                                                       | 354.38 | 488.06      | 354.38 | 138%   | 5  |                           |           |
|                                                     |           | 项目绩效目标覆盖率（5分） | 5  | 项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。                                                                                            | 80     | 74.24       | 80     | 92%    | 4  | 公务接待费用预算较多，实际支出少，减少接待费预算。 |           |
|                                                     |           | “三公”经费变动率（5分） | 5  | “三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数+上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | “三公”经费变动率 < 100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                                                 | 0.38   | 0.38        | 4      | 10%    | 5  | 大幅压缩公务接待                  |           |
|                                                     |           | 部门预决算信息公开（5分） | 5  | 1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全部符合5分，有1项不符扣1分。                                                                                                                                                       |        |             |        |        | 5  |                           |           |
|                                                     |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |                           |           |
|                                                     |           | 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。<br>1.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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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1分。                                                                                                                                                       |        |             |        |        | 5  |                           |           |
| 过程                                                  | 预算执行（25分） | 预算执行率（10分）    | 10 | 预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率≥95%的，得10分；94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。                                    | 354.38 | 488.06      | 354.38 | 138%   | 10 |                           |           |
|                                                     |           | 预算调整率（5分）     | 5  | 预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。                                                                                                      | 354.38 | 488.06      | 354.38 | 37.72% | 0  |                           |           |
|                                                     |           | 存量资金压减率（5分）   | 5  | 存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分，86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。                                                                                                |        |             |        |        | 5  |                           |           |
|                                                     |           | “三公”经费控制率（5分） | 5  | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数÷“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1个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                                                 | 4.8    | 0.38        | 4.8    | 8%     | 5  |                           |           |
| 效果                                                  | 履职尽责（45分） | 项目产出（25分）     | 25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>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。 | 100%   |             |        | 100%   | 25 |                           |           |
|                                                     |           | 项目效益（20分）     | 20 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 100%   |             |        | 100%   | 20 |                           |           |
| 自评得分总计<br>（优秀：90-100分；良好：75-89分；一般：60-74分；较差：60分以下） |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |        |             |        |        | 94 |                           |           |

（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。