

# 中国共产党白水县县委政法委员会 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。政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要职责是：

(一) 推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 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。

(三) 协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 创新完善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。

(五) 加强对政法工作的督查。

(六) 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。

(七) 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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

(八) 指导和协调政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 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。

(十) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。中国共产党白水县委政法委员会是中共白水县委领导和管理政法工作的职能部门，是县委工作机关，为正科级。内设综合办公室、政工和执法监督室、网络和信息化工作室、综合治理办公室。行政编制6名，设书记1名，常务副书记1名(正科级)，副书记1名。白水县平安建设服务中心为县委政法委下属正科级公益一类全额拨款事业单位，内设综合协调股、基层治理股，核定事业编制7名，设主任1名，副主任1名。

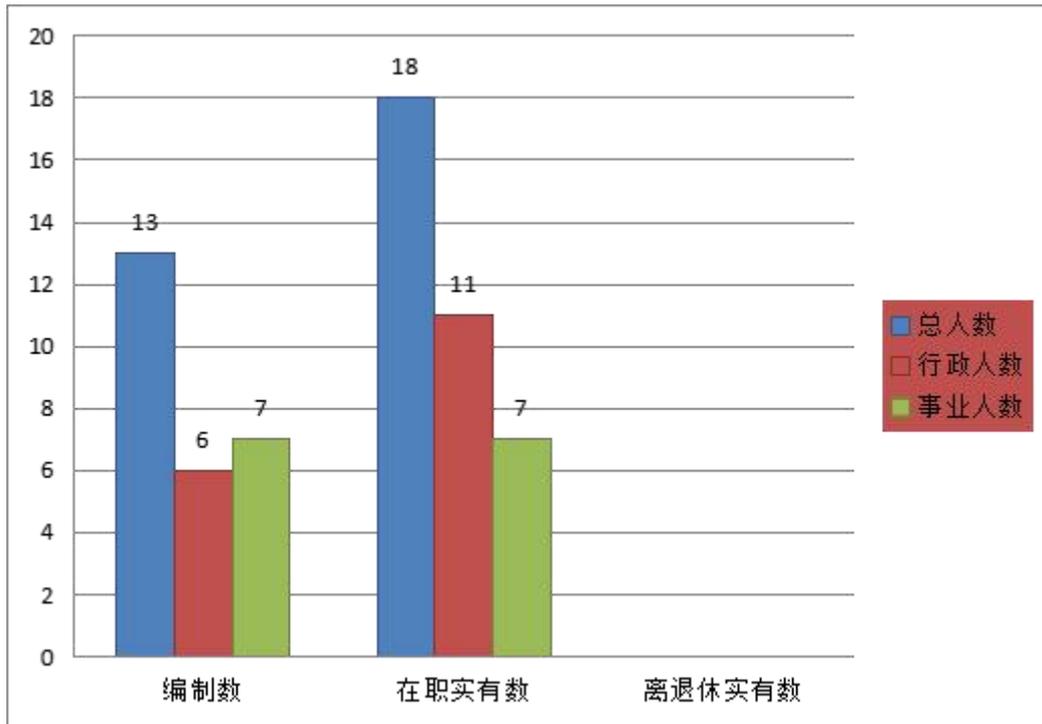
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县委政法委员会本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政11人、事业7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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共白水县政法委员会

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	268.91	1. 一般公共服务支出	260.65
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	12.00
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	19.96
		9. 卫生健康支出	5.18
		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	12.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>268.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.35	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>310.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>310.26</b>

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：中共白水县委政法委员会

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		268.91	268.91						
201	一般公共服务支出	229.30	229.30						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	226.30	226.30						
2013101	行政运行	200.81	200.81						
2013102	一般行政管理事务	25.49	25.49						
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96						
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.96	19.96						
210	卫生健康支出	5.18	5.18						
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18						
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18						
221	住房保障支出	12.47	12.47						
22102	住房改革支出	12.47	12.47						
2210201	住房公积金	12.47	12.47						

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：中共白水县委政法委员会

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		310.26	238.42	71.84			
201	一般公共服务支出	260.65	200.81	59.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.65	200.81	26.84			
2013101	行政运行	200.81	200.81				
2013102	一般行政管理事务	26.84		26.84			
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00			
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

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：中共白水县委政法委员会

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	268.91	1. 一般公共服务支出	260.65	260.65		
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	12.00	12.00		
		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	19.96	19.96		
		9. 卫生健康支出	5.18	5.18		
		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	12.47	12.47		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>268.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.26</b>	<b>310.26</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共白水县委政法委员会

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
年初财政拨款结转和结余	41.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	268.91		310.26	310.26		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	310.26	<b>支出总计</b>	310.26	310.26		

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：中共白水县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		310.26	238.42	71.84
201	一般公共服务支出	260.65	200.81	59.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.65	200.81	26.84
2013101	行政运行	200.81	200.81	
2013102	一般行政管理事务	26.84		26.84
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

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：中共白水县委政法委员会

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		205.38	公用经费合计		33.04
301	工资福利支出	204.12	302	商品和服务支出	33.04
30101	基本工资	76.98	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	82.94	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	6.00	30207	邮电费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30211	差旅费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30215	会议费	1.75
30104	其他社会保障缴费	0.59	30217	公务接待费	1.17
30113	住房公积金	12.47	30239	其他交通费用	5.04
303	对个人和家庭的补助	1.26	30299	其他商品和服务支出	5.28
30305	生活补助	1.26			
3030501	生活补助	1.26			

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：中共白水县委政法委员会

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			2.00				2.00	
决算数			1.17				1.75	

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。

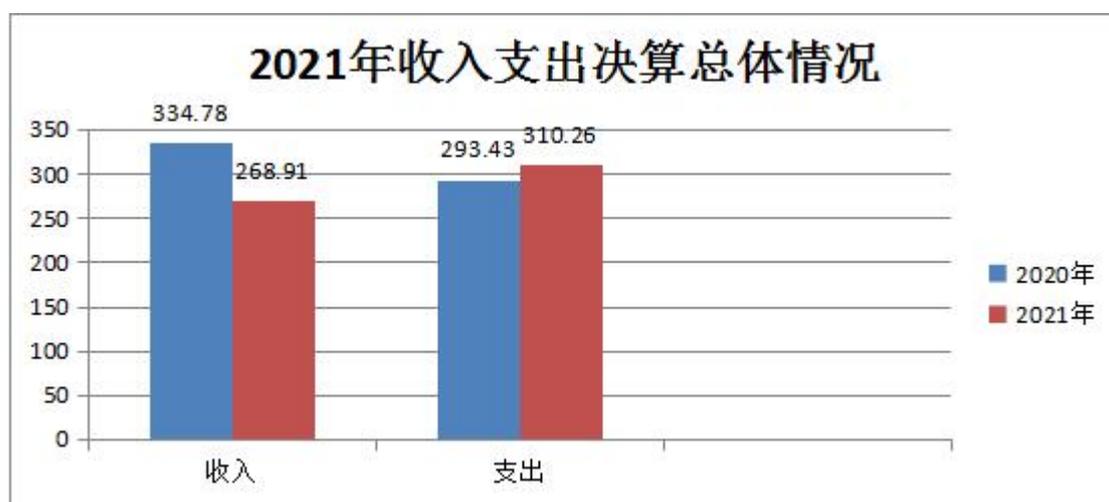




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

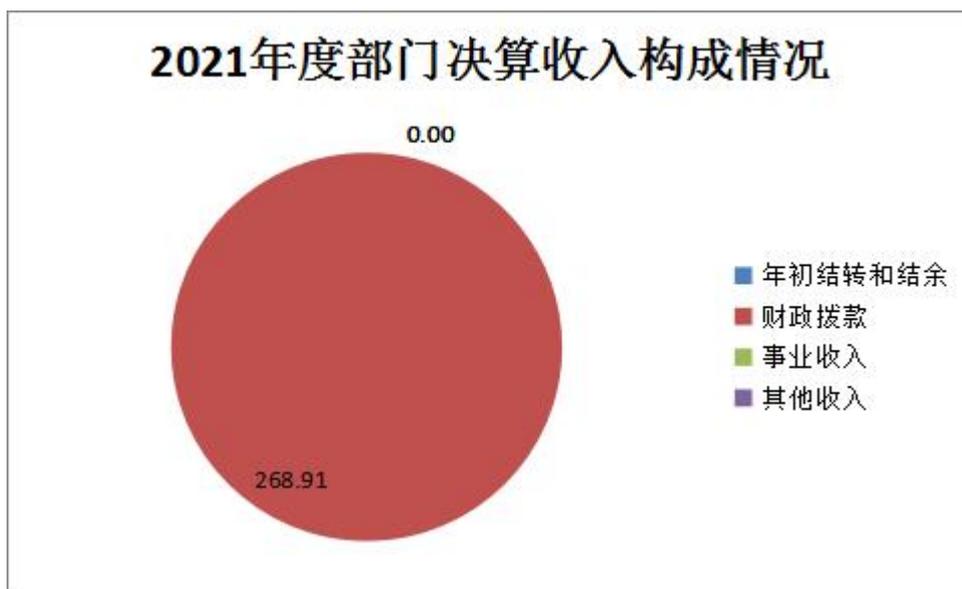
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 310.26 万元，与上年相比收、支总计增加 16.83 万元，增长 6%。主要是开展政法队伍教育整顿和平安建设集中宣传，收支增加。



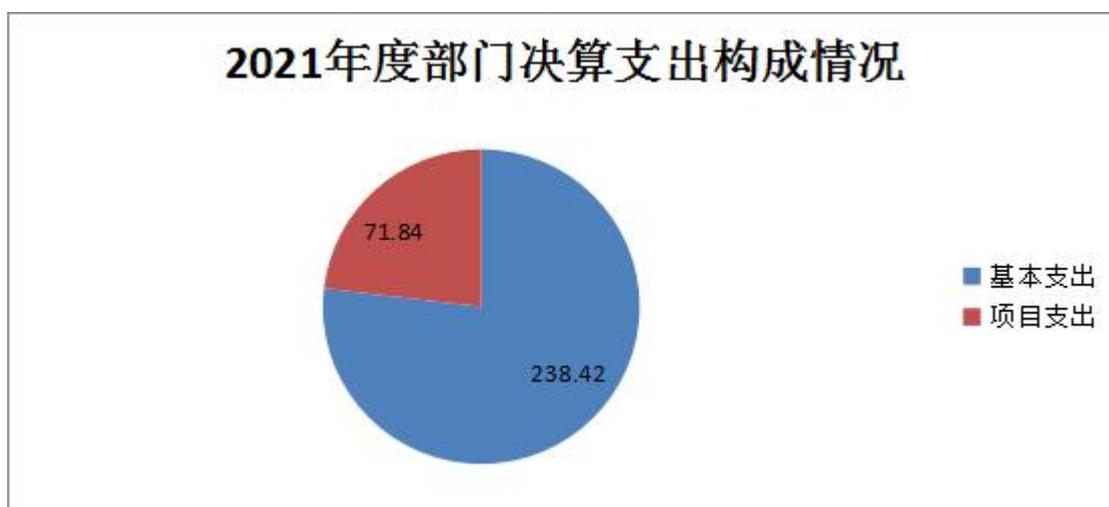
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 268.91 万元，其中：财政拨款收入 268.91 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 310.26 万元，其中：基本支出 238.42 万元，占 77%；项目支出 71.84 万元，占 23%；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 310.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.83 万元，增长 6%。主要原因是开展政法队伍教育整顿和平安建设集中宣传。

### 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268.91万元,支出决算310.26万元,完成预算的115%,占本年支出合计的87%。与上年相比,财政拨款支出增加16.83万元,增长6%,主要原因是开展政法队伍教育整顿和平安建设集中宣传。



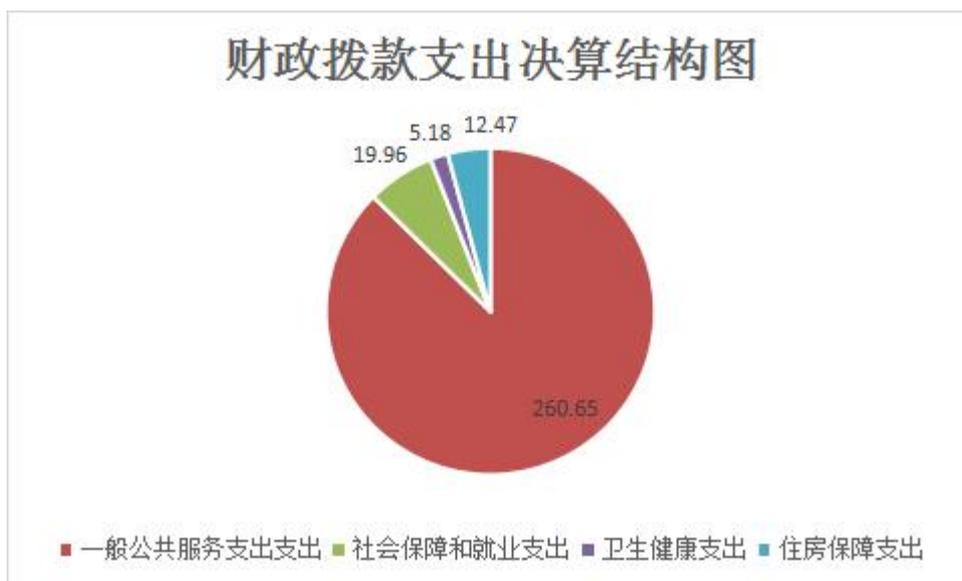
按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算260.65万元,支出决算260.65万元,完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。预算19.96万元,支出决算19.96万元,完成预算的100%。

3. 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5.18万元,支出决算5.18万元,完成预算的100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算12.47万元,支出决算12.47万元,完成预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待，压缩开支。

**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。**

本年度无公务用车购置费用支出预算。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用支出预算。

**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 2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是节约开支。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费支出预算。

**（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 2 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，坚持过紧日子常态化，从严控制会议费支出。

**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 33.04 万元，支出决算 33.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.93 万元，主要原因是开展政法队伍教育整顿和平安建设集中宣传。

### **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。**

本部门高度重视预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共白水县委政法委从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，委机关和白水县平安建设服务中心正常运转。

## （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 0 个一级项目绩效自评结果。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门		实施单位				
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:				
		其中:财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	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					
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （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 86，综合评价等级为“良”，全年预算数 310.26 万元，执行数 310.26 万元，完成预算的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**中共白水县委政法委员会从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，全县维稳和平安建设工作成效显著，全力确保了重点部位、敏感节点的绝对安全稳定，庆祝建党 100 周年、十四运会和十九届六中全会等重要节会安保维稳任务圆满完成；被评为全省信访工作先进县、被省委平安陕西建设领导小组评为 2021 年度全省“平安县”，再创历史最好成绩。**发现的问题及原因：**由于工作安排和疫情防控等原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢。**下一步改进措施：**加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。提高工作预见性，加强和各股室的沟通联络，使绩效目标的设定更趋合理、可行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):中共白水县委政法委员会

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未达标原因分析及改进措施	绩效自评分析与建议
		<b>(一) 需要政法部门履职与职责。</b>								
		<b>(二) 需要政法部门支出情况,按活动内容得分。</b>								
		<b>(三) 需要政法部门受政府下达的重点工作。</b>								
			16	<p>1. 部门收入预算中,除公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。</p> <p>2. 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。</p> <p>3. 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确的,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。</p>	<p>1. 项目支出细化,分类填报</p> <p>2. 预算编制按定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。</p>	100%	100%	4		
			10	<p>部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。</p> <p>部门预算项目支出逐项编报报送目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分;</p> <p>部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不合理,应量化未量化,指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。</p>	<p>部门预算编报各环节按时完成报送</p> <p>100%</p>	100%	100%	5		
			8	<p>以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,数据采取方式:财政决算报表</p>	100%	100%	8		
<b>投入</b>										

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共白水县委政法委员会

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和重要数据表	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析	
(一) 预算编制与执行	预算执行(40分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时, 得2.5分; 小于时点支出进度时, 按公式计算得分。	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度	100%	100%	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。			≤5%	本年度无结转	4		
		三公经费预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项基金预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。			≤5%	0	4		
预算执行(40分)	三公经费控制	三公经费控制	6	以部门年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	数据获取方式: 财政决算报表	上年度1.75万元	本年度1.17<1.75	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%之间的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	数据获取方式: 财政决算报表	预算2.00万元	决算1.17<2.00	3			
		按规公开“三公经费”预算信息	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	数据获取方式: 白水县人民政府网站	全部符合规定	全部符合规定	2			
		按规公开“三公经费”预算信息	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	数据获取方式: 白水县人民政府网站	全部符合规定	全部符合规定	2			

(一) 简要概述部门职能与职责。  
政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门, 是实现党对政法工作领导的重要组织形式, 主要职责是: 1. 推动完善和落实政法政治轮训和政治教育制度; 2. 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. 协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作; 4. 创新完善平安建设工作协调机制, 统筹推进预防化解影响稳定的社会矛盾和风险防范, 协调应对和妥善处理重大突发事件, 协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反恐等工作; 5. 加强对政法工作的督查; 6. 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; 8. 指导和推动政法队伍思想政治建设, 协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助县委和纪检监察机关做好政法单位党组(党委)民主生活会, 指导政法单位党组(党委)民主生活会; 9. 掌握分析政法队伍动态, 指导政法单位做好队伍管理工作, 落实政法队伍教育整顿工作; 10. 完成县委和上级党委政法委交办的其他任务, 下设平安白水县建设领导小组办公室、维稳指导室、政工与宣传教培室、执法监督室。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。  
2021年支出合计310.28万元, 其中: 基本支出238.42万元, 其中: 工资福利支出204.12万元, 较上年增加10.71万元, 增幅5.5%, 对个人和家庭补助支出1.26万元, 较上年增加0万元, 商品和服务支出33.04万元, 较上年减少65.72万元; 项目支出71.84万元, 占23%, 经营支出0万元, 占0%。

(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。  
1. 全力开展扫黑除恶专项斗争, 包括线索办理、案件办理、行业整治、长效机制建设;  
2. 综治中心建设  
3. 社会治理现代化治理试点工作  
4. 信访稳定工作、十四运安保维稳、建党100周年安保维稳工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和重要数据表	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。			≤5%	4		
		三公经费预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项基金预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。			0	4		
		三公经费控制	6	以部门年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	数据获取方式: 财政决算报表	上年度1.75万元	本年度1.17<1.75	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%之间的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	数据获取方式: 财政决算报表	预算2.00万元	决算1.17<2.00	3		
		按规公开“三公经费”预算信息	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	数据获取方式: 白水县人民政府网站	全部符合规定	全部符合规定	2		
		按规公开“三公经费”预算信息	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	数据获取方式: 白水县人民政府网站	全部符合规定	全部符合规定	2		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共白水县委政法委员会

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析
(一) 简要概述部门职能与职责。	履职管理(28分)	一般指标	18	<p>按照“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。</p> <p>按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。</p> <p>部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。</p> <p>按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评率等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范, 数据详实的, 得2分, 内容不完整、数据不规范, 格式不规范, 分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整, 报送及时的, 得2分, 未按规定开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法, 加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分, 未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。</p>	数据获取方式: 白水县委人民政府网	全部符合规定	全部符合规定	2		
		绩效管理			<p>按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整, 报送及时的, 得2分, 未按规定开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法, 加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分, 未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。</p>	数据获取方式: 白水县委人民政府网	全部符合规定	全部符合规定	2	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。										
<p>政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门, 是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要职责是: 1、推动完善和落实政法轮训和政治督察制度。2、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、协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4、创新完善平安建设工作机制, 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。6、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队伍建设和队伍建设, 协助党委及其组织部门加强政法单位领导骨干和干部队伍的建设, 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作, 派员列席向政法单位党组(党委)民主生活会。8、指导和协调政法单位做好维护政治安全工作和司法相关工作。9、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、完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。下设平安白水建设领导小组办公室、维稳指导室、政法监督室、政法研究室、执法监督室。</p> <p>2021年支出合计310.26万元, 其中: 基本支出238.42万元, 其中: 工资福利支出204.12万元, 增加5.5%, 对个人和家庭补助支出1.26万元, 较上年增加0万元, 商品和服务支出33.04万元, 较上年减少65.72万元; 项目支出71.84万元, 占23%; 经营支出0万元, 占0%。</p> <p>1、全力开展扫黑除恶专项斗争, 包括线索办理、案件办理、行业整治、长效机制建设;</p> <p>2、综治中心建设</p> <p>3、市域社会治理试点工作</p> <p>4、信访稳定工作、十四运安保维稳、建党100周年安保维稳工作</p>										
<b>得分合计</b>										
<b>86</b>										

(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。

9. ……