

中共西安市临潼区委政法委员会（汇总） 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。

一、部门主要职责及机构设置

1、根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导全区政治安全、维护社会稳定、持续推进扫黑除恶专项斗争等工作。

3、支持和监督区级政法各部门依法行使职权，指导和协调区级政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查区级政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

7、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

8、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

9、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

10、机构设置：根据上述职责，区委政法委设5个内设机构。分别是：办公室、政工科、执法监督科、安全稳定科、综合治理科。

（二）内设机构。

内设有办公室、政工科、综治科、安全稳定科、执法监督科五个科室。

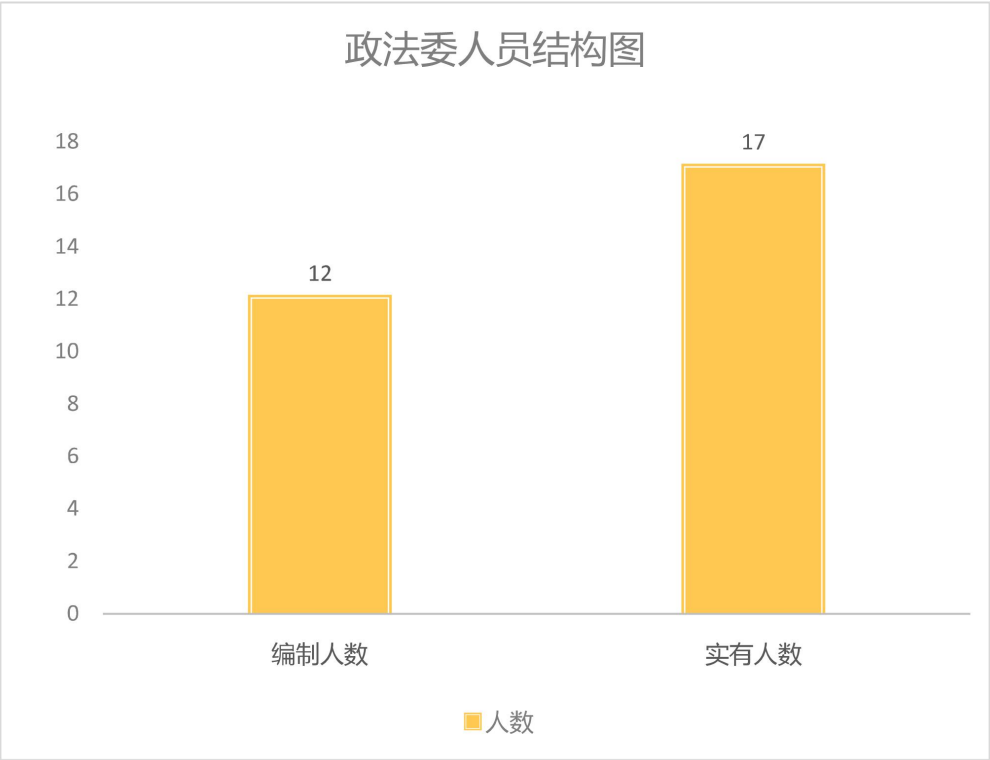
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委政法委员（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员17人，其中行政17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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

制部门：中共西安市临潼区委政法委员会（本级）

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	450.71	1. 一般公共服务支出	394.01
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	0.45
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	25.95
		9. 卫生健康支出	10.34
		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	19.95
		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	450.71	本年支出合计	450.71
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	450.71	支出总计	450.71

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：中共西安市临潼区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		450.71	450.71						
201	一般公共服务支出	394.01	394.01						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	394.01	394.01						
2013101	行政运行	318.05	318.05						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事	75.96	75,396.00						
205	教育支出	0.45	0.45						
20508	进修及培训	0.45	0.45						
2050803	培训支出	0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95						
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95						
210	卫生健康支出	10.34	10.34						
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34						
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34						
221	住房保障支出	19.95	19.95						
22102	住房改革支出	19.95	19.95						
2210201	住房公积金	19.95	19.95						

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：中共西安市临潼区委政法委（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		450.71	374.30	76.41			
201	一般公共服务支出	394.01	318.05	75.96			
20131	党委办公室厅（室） 及相关机构事务支出	394.01	318.05	75.96			
2013101	行政运行	318.05	318.05				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	75.96		75.96			
205	教育支出	0.45		0.45			
20508	进修及培训	0.45		0.45			
2050803	培训支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	10.34	10.34				
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				

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

制部门：中共西安市临潼区委政法委员会（本级）

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	450.71	1. 一般公共服务支出	394.01	394.01		
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	0.45	0.45		
		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	25.95	25.95		
		9. 卫生健康支出	10.34	10.34		
		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				
		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	19.95	19.95		
		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	450.71	本年支出合计	450.71	450.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：中共西安市临潼区委政法委员会

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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	450.71	支出总计	450.71	450.71		

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

部门：中共西安市临潼区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		450.71	374.30	76.41
201	一般公共服务支出	394.01	318.05	75.96
20131	党委办公室厅（室）及相关 机构事务	394.01	318.05	75.96
2013101	行政运行	318.05	318.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	75.96		75.96
205	教育支出	0.45		0.45
20508	进修及培训	0.45		0.45
2050803	培训支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

西安市临潼区委政法委员会

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	2.30		0.80	1.50		1.50		
决算数							0.80	0.45

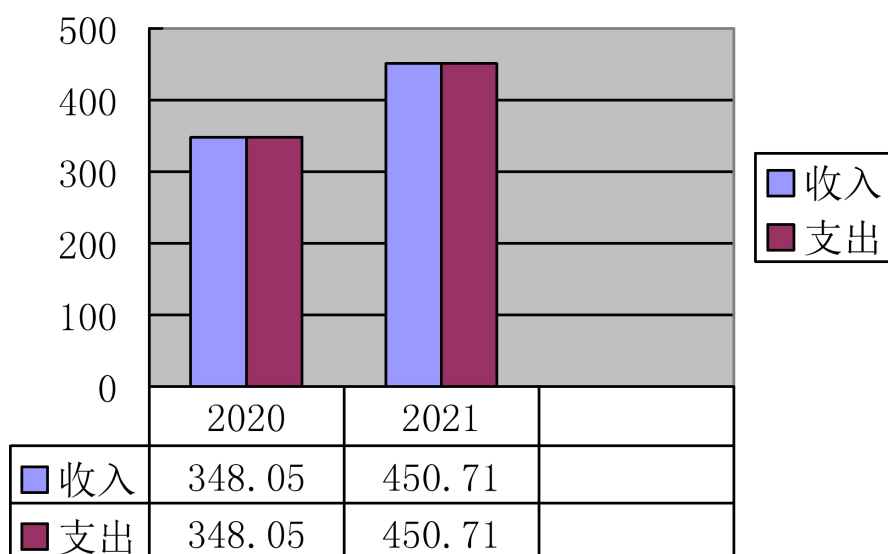
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

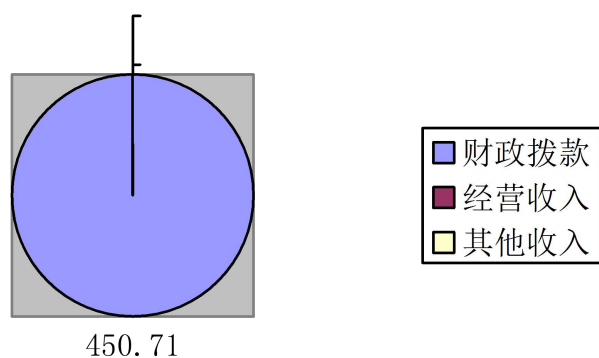
2021 年总收入 450.71 万元，2020 年度总收入 348.05 万元，比上年增加 102.66 万元，增长 29.50%，主要原因是政府开支增加。

2021 年总支出 450.71 万元，2020 年度总支出 348.05 万元，比上年增加 102.66 万元，增长 29.50%，主要原因是政府开支增加。



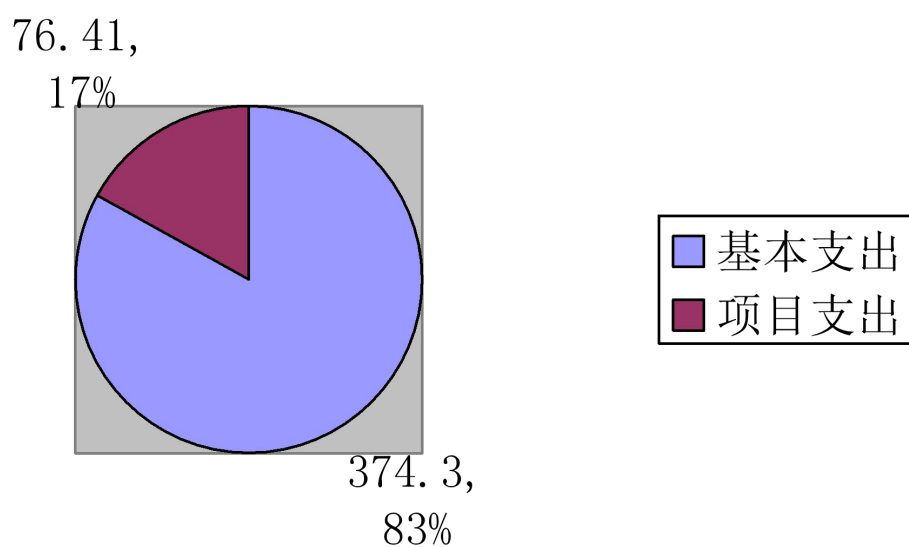
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 450.71 万元，其中：财政拨款收入 450.71 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%。



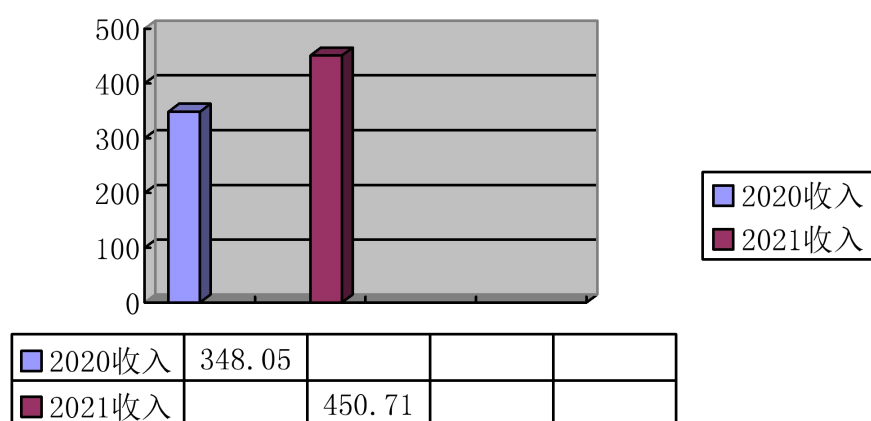
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 450.71 万元，其中基本支出 374.30 万元，占 83.05%；项目支出 76.41 万元，占 16.95%；经营支出 0 万元。

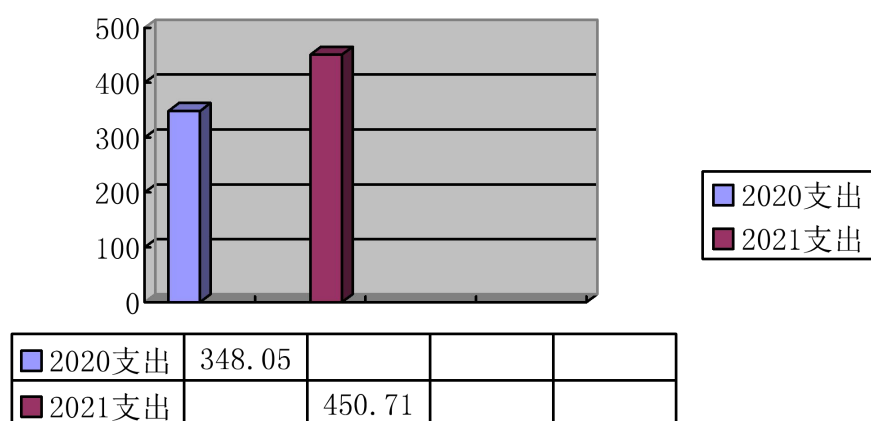


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 450.71 万元，2020 年度总收入 348.05 万元，比上年增加 102.66 万元，增长 29.50%，主要原因是因政府开支增加。

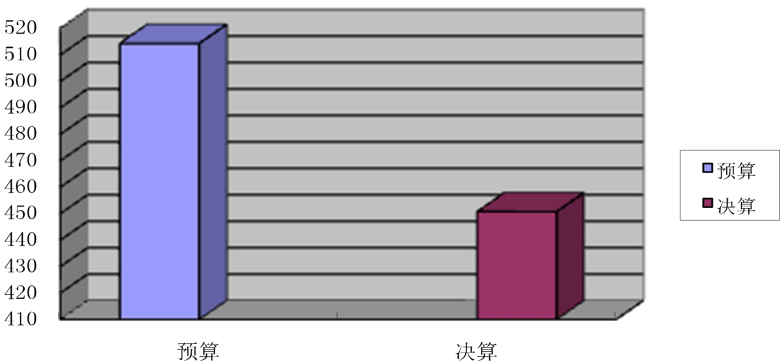


2021 年总支出 450.71 万元，2020 年度总支出 348.05 万元，比上年增加 102.66 万元，增长 29.50%，主要原因是因政府开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 514.3 万元，支出决算 450.71 万元，完成预算的 87.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.66 万元，增长 29.50%，主要原因是人员经费增加导致。



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）。

预算为 394.01 万元，支出决算为 394.01 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）。

预算为 75.96 万元，支出决算为 75.96 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.30 万元，包括：人员经费支出 353.66 万元和公用经费支出 20.64 万元。

（一）人员经费 353.66 万元，主要包括基本工资 317.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.95 万元、行政单位医疗 10.34 万元。

(二) 公用经费 20.64 万元，主要包括其他交通费用 16.20 万元，办公费 4.44 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 2.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

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 1.5 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车用量减少。

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 0.8 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位未进行公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

2021 年机关运行经费预算为 21.79 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 95.16%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是压减一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.45 万元，其中政府采购货物类支出 0.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.9 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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 1 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，制定了西安市临潼区委政法委预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，全过程监督预算执行，并于年终开展本单位集中自评；明确了绩效管理职能，按照财政云系统配置分经办岗和审核岗，根据岗位职责进行划分设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 76.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 76.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 76.41 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治维稳扫黑经费、开展培训会议等 2 个项目绩效自评结果。

1. 综治维稳扫黑经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 242.6 万元，执行数 75.96 万元，完成预算的 31.31%。

项目绩效目标完成情况：安排部署 2020 年度全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查，组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作，指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件，研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

发现的问题及原因：政法队伍需持续加强作风建设。

下一步改进措施：加大对全区政法队伍的政治轮训、业务督导。

2. 开展培训会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 56.25%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成，保证了培训工作的顺利展开，更好的完成政法宣传工作。

发现的问题及原因：财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理，严格预算执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			综治维稳扫黑经费				
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:	242.6	75.96	31.31	
			其中: 财政资金	242.6	75.96	31.31	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	安排部署2021年度全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查，组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作，导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件，研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。				安排部署2020年度全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查，组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作，导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件，研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。		
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	召开会议		15	20	
		质量指标	参会率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			截止时间		2021. 13. 3 1	2021. 12. 3 1	
		成本指标	工作开展所需经费		242.6	75.96	因财政拨款不到 位
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	建设临潼铁军队伍		优	优	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目可持续影响时间		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		大于85%	大于85%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			开展培训项目				
主管部门			中共西安市临潼区委政法委员会		实施单位	中共西安市临潼区委政法委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.8	0.45	56%	
			其中：财政资金	0.8	0.45	56%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证了财务工作的顺利开展，完成了凭证、账页的打印工作。				该项目已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数		5	5	
		质量指标	质量满足政府采购标准		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			截止时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	培训费用		0.45万元	0.45万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	预算单位工作带来影响		总体良好	总体良好	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		1年-2年	1年-2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度		大于85%	大于85%	
说明	无。						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度本单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及中共西安市临潼区委政法委办公室整体绩效。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 514.3 万元，执行数 394.01 万元，完成预算的 76.61%。

本年度单位总体运行情况及取得的成效：各项工作有序开展。紧紧围绕民生领域执法、城乡融合发展、优化政法公共服务、加强和创新社会治理等重要方面，持续推出为民办实事项目。

发现的问题及原因：部分资金财政未拨付。

下一步改进措施：及时申报，确保项目正常支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区委政法委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				政法委组织、协调和指导全区政治安全、维护社会稳定、持续推进扫黑除恶专项斗争等工作。支持和监督区级政法各部门依法行使职权，指导和协调区级政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，研究、协有争议重大、疑难案件。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出450.71万元，其中基本支出374.30万元，项目支出76.41万元							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算取数： 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	130%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算取数： 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	29.61%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度，预算调整主要为基本支出预算追加。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统，支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年预算和决算数，预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年预算和决算数，“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%	三公经费控制率≤0	三公经费控制率≤0	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 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。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标完成，定量指标全部完成	定性指标完成，定量指标全部完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际	定性指标完成	定性指标完成	20	已完成	无

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果两方面找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。