

中共千阳县委政法委 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。

中共千阳县委政法委员会是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央的决策部署。

（二）根据中央、省、市委政法委员会和县委的要求，统一政法各单位思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（四）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导全县各镇、各部门贯彻落实政法各项工作。

（五）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部

门做好反邪教、反暴恐、国家安全人民防线建设工作。

（六）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助组织部门加强各镇政法委员建设及综治中心建设；协助县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。

（七）督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件，对政法各部门的执法办案情况进行监督检查。

（八）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处理、宣传报道和舆论引导等相关工作，及时应对舆论关切焦点，维护我县政法机关形象。

（九）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共千阳县委政法委员会内设机构 3 个：分别是秘书组、综治反邪教组、执法监督维稳组。

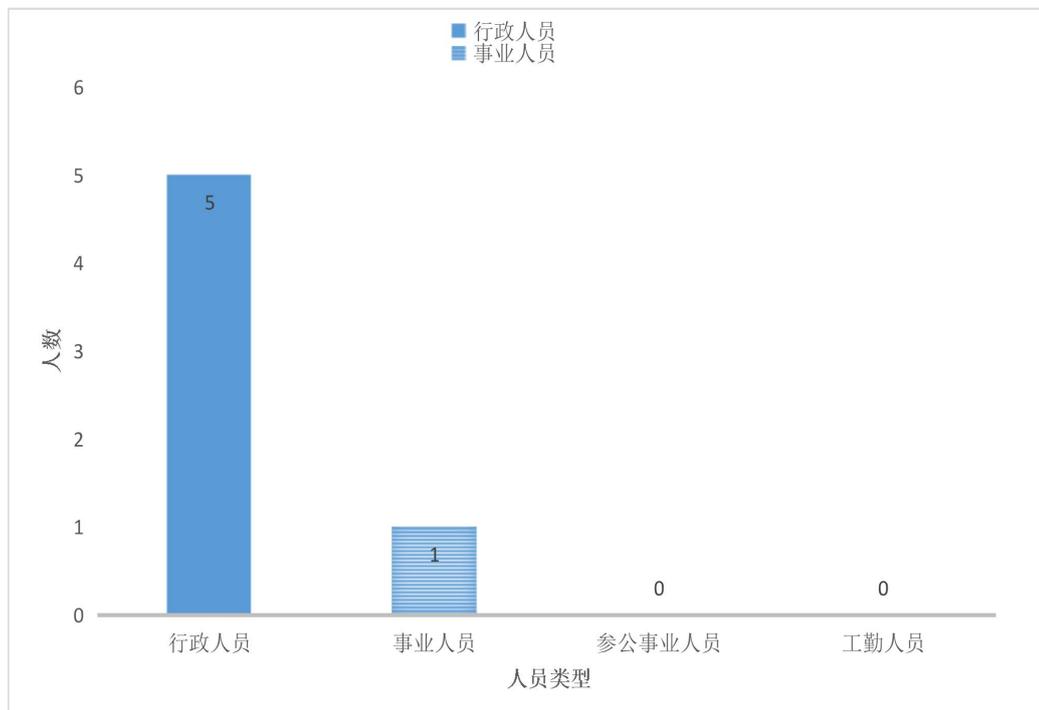
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括县委政法委（本级）。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 中国共产党千阳县委员会政法委员会（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人，已全部移交养老保险机构管理。



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：

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 | 169.56 | 1. 一般公共服务支出 | 162.95 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 6.61 |
| | | 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 | 169.56 | 本年支出合计 | 169.56 |
| 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 | 169.56 | 支出总计 | 169.56 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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 | 169.56 | 1. 一般公共服务支出 | 162.95 | 162.95 | | |
| 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 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 6.61 | 6.61 | | |
| | | 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 | 169.56 | 本年支出合计 | 169.56 | 169.56 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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 | 169.56 | | | 169.56 | | |
| 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 | 169.56 | 支出总计 | | 169.56 | | |

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。

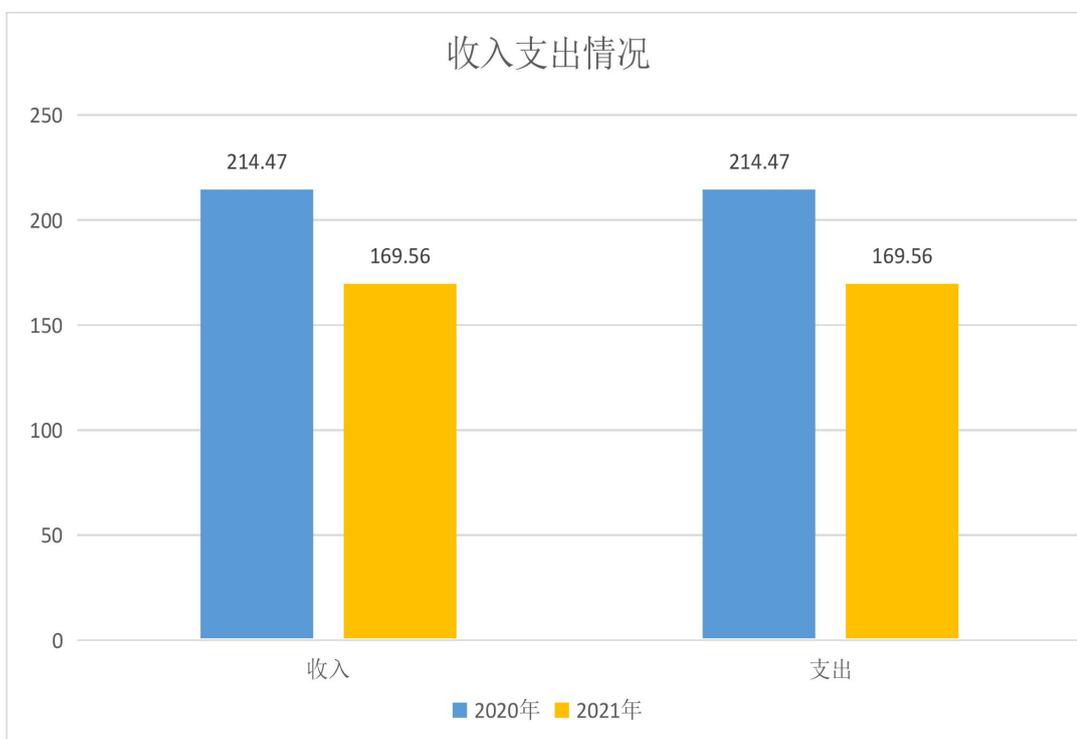
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.80 | | 0.80 | | | | | |
| 决算数 | 0.76 | | 0.76 | | | | | |

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

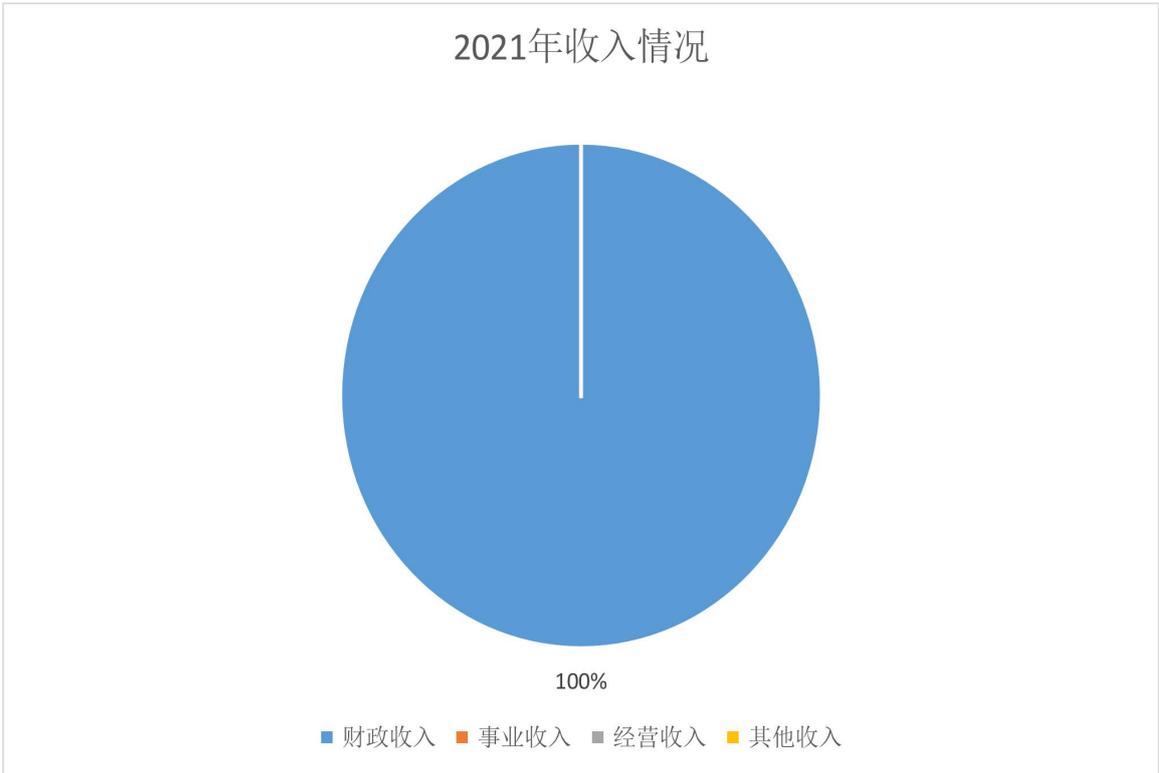
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 169.56 万元，与上年相比收、支总计减少 44.91 万元，下降 1.3%。主要是项目类收支减少。



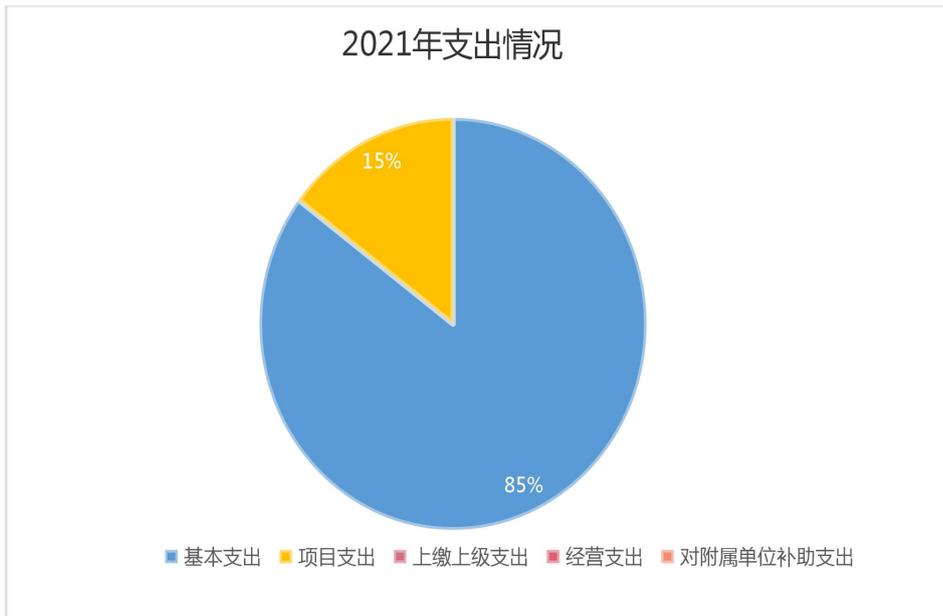
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 169.56 万元，其中：财政拨款收入 169.56 万元，占 100%。



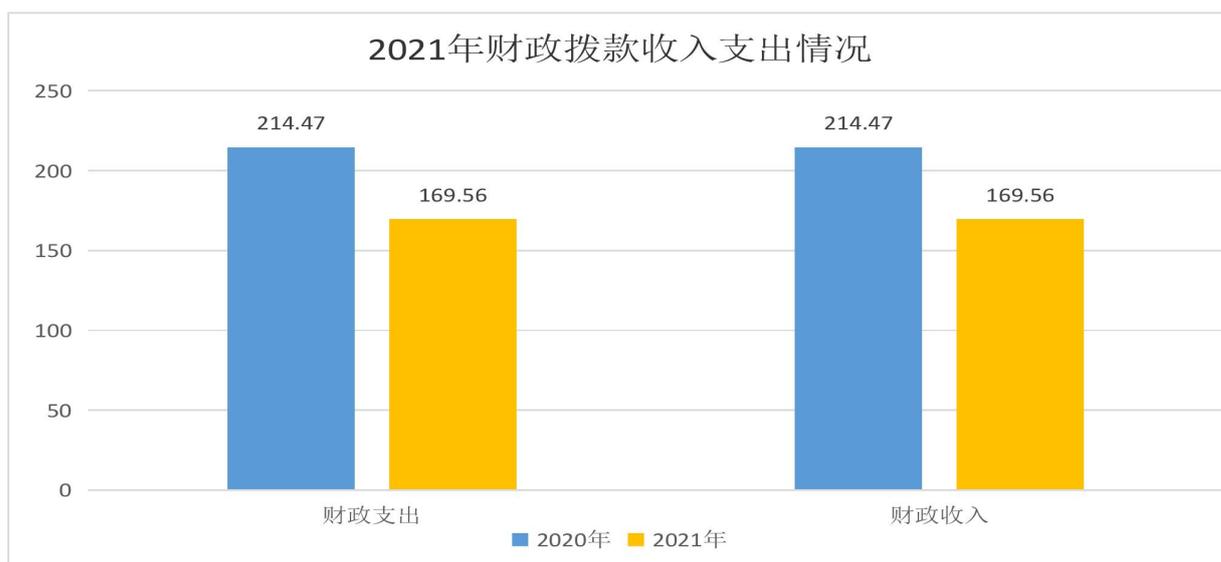
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 169.56 万元，其中：基本支出 144.61 万元，占 85%；项目支出 24.94 万元，占 15%。



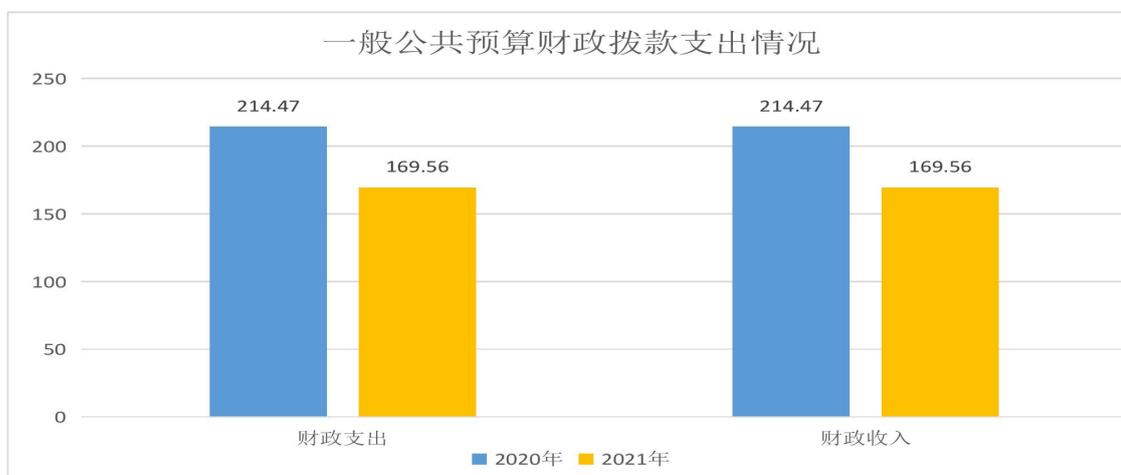
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 169.56 万元，与上年相比收、支总计各减少 44.91 万元，下降 1.3%。主要原因是项目类收支减少。



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 169.56 万元，支出决算 169.56 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 44.91 万元，下降 1.3%，主要原因是项目类收支减少。

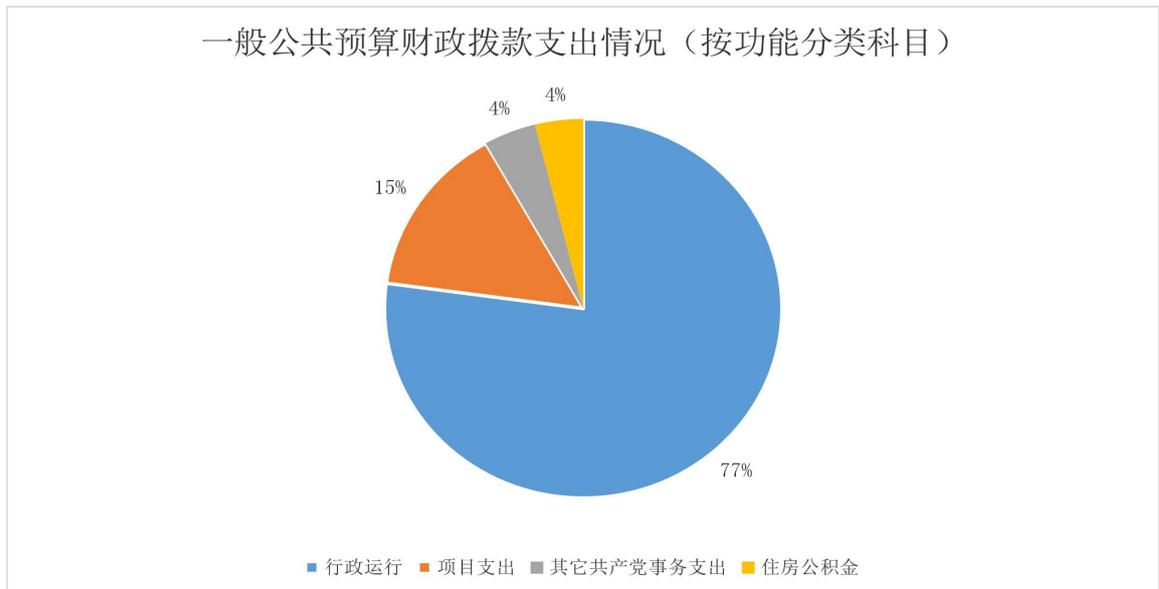


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行(项)支出,预算 130.78 元,支出决算 130.78 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

2. 项目支出。预算 24.94 万元，支出决算 24.94 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出，预算 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 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 144.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 120.67 万元，工资福利支出 118.3 万元，主要包括：基本工资 33.98 万元，津贴补贴 28.82 万元，奖金 28.15 万元，绩效工资 2.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 万元，职业年金缴费 4.52 万元，职工基本医疗保险缴费 5.17 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 6.61 万元，医疗费补助 2.37 万元。

(二) 公用经费 23.94 万元，主要包括：办公费 4.27 万元，印刷费 7.22 万元，水费 0.11 万元，电费 0.02 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 0.01 万元，差旅费 2.45 万元，工会经费 2.76 万元，其他交通费用 4.5 万元，其他商品和服务支出 2 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”经费预算 0.8 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 95%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.76 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数。

其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 51 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 169.56 万元，支出决算 169.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少减少 44.91 万元，下降 1.3%，主要原因是项目类收支减少。

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，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好委机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

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 44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委工作安排，围绕中心、服务大局，推动政法工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展贡献统战力量。

(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法学会工作经费、2020 年

决算结算补助经费、防邪工作经费、国家安全工作经费、平安建设宣传经费、涉法涉诉工作经费、维稳信访工作经费、刑事救助工作经费和政法队伍教育整顿 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 法学会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，为我县在高质量发展中实现追赶超越贡献了法律知识。

2. 2020 年决算结算补助经费绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设综治中心办公场地，为群众办事提供方便。

3. 防邪工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全县经济平稳健康运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。

4. 国家安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创新社会治理方式的重要工作平台，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，为经济高质量发展和追赶超越奠定坚实基础。

5. 平安建设宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算

数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决影响群众安全感的突出问题，面向基层，不留死角，密集宣传建设更高水平平安千阳的政策举措、工作成果，努力实现发案减少、事故下降、秩序良好、社会稳定、群众满意目标。

6. 涉法涉诉工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全县经济平稳健康运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。

7. 维稳信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全县经济平稳健康运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。

8. 刑事救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全县经济平稳健康运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。

9. 政法队伍教育整顿工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全县经济平稳健康运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 法学会工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 中共千阳县委统政法委 | | | 实施单位 | 中共千阳县委政法委 | |
| 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： | 1 | 1 | 100% | | |
| | 其中： 中省财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>团结全县法律工作者及有关单位执法人员，充分调动法律界、法学界在贯彻依法治国方略，维护社会稳定，开展法制宣传、学术交流等方面的积极性，更好推进法治千阳建设。创新社会治理方式的重要工作平台，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，为经济高质量发展和追赶超越奠定坚实基础。</p> | | | <p>团结全县法律工作者及有关单位执法人员，充分调动法律界、法学界在贯彻依法治国方略，维护社会稳定，开展法制宣传、学术交流等方面的积极性，更好推进法治千阳建设。创新社会治理方式的重要工作平台，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，为经济高质量发展和追赶超越奠定坚实基础。</p> | | |
| 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 | 研究不少于3次 | 100% | 100%完成 | |
| | | | 完成调研报告1篇 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 推介法治千阳建设 | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月31日结束 | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 1万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 100% | 100%完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众知晓率达到95%以上 | 100% | 100%完成 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 2020年决算结算补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | 中共千阳县委 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 | 10 | 100% | |
| | | 其中： 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 建设办公用房，方便群众办事 | | | 建设办公用房，方便群众办事 | | | |
| 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 | 建设规范化用房1处 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 达到 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月 31日结束 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 10万 | | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 方便群众来访办事 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护社会稳定 | | 100% | 100%完成 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度95%以上 | | 100% | 100%完成 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------|--|---------------|--|
| 项目名称 | | 防邪工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | | 中共千阳县委 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： | | 5 | 5 | 100% |
| | | 其中：中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 积极探索新形势下常态化社会防控新思路新模式，提高精细化管理水平。建立健全邪教活动信息预警、风险评估、联合查处等工作机制。对邪教重点人底数清楚，被告动态管理和分类管理，逐人落实管控责任和管控措施，年内不发生新的外逃失控人 | | | 积极探索新形势下常态化社会防控新思路新模式，提高精细化管理水平。建立健全邪教活动信息预警、风险评估、联合查处等工作机制。对邪教重点人底数清楚，被告动态管理和分类 | | |
| 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 | 镇干部培训不少于2次 | 100% | 100%完成 | |
| | | | 调研报告1篇 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 邪教人员减少 | 100% | 100%完成 | |
| | | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月31日结束 | 100% | 100%完成 |
| | | 成本指标 | 5万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众对各类邪教的知晓明显提升 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护社会稳定 | 100% | 100%完成 | |
| 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 全县干部群众的满意度96%以上 | 100% | 100%完成 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 国家安全工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | 中共千阳县委 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: | 2 | 2 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强国家安全工作，防范敌对势力渗透，非常重要也非常必要，要高度重视，不打折扣，认真贯彻落实会议精神，全力维护国家安全，加强基层信息员队伍建设，推动基层国安工作开展。团结全县法律工作者及有关单位执法人员，公平公正适用法律。 | | | 加强国家安全工作，防范敌对势力渗透，非常重要也非常必要，要高度重视，不打折扣，认真贯彻落实会议精神，全力维护国家安全，加强基层信息员队伍建设，推动基层国安工作开展。 | | |
| 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 | 大节日、敏感时期宣传不少于两次 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月31日结束 | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 2万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 群众安全感增加 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升群众幸福感 | 100% | 100%完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干部群众满意度95%以上 | 100% | 100%完成 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 平安建设宣传经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | 中共千阳县委 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： | 9 | 9 | 100% | |
| | | 其中： 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为着力营造平安宝鸡建设工作浓厚氛围，全力净化社会治安环境，有效控制各类治安及刑事案件发生，巩固提升社会治安满意率、平安建设知晓率、 | | | 为着力营造平安宝鸡建设工作浓厚氛围，全力净化社会治安环境，有效控制各类治安及刑事案件发生，巩固提 | | |
| 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 | 制作宣传横幅、标语、宣传品 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 我县群众平安建设的知晓率达到 95% | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月 31日结束 | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 9万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升我县群众的安全感 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护社会稳定 | 100% | 100%完成 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 众满意率满意度95%以上 | 100% | 100%完成 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|---|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 涉法涉诉工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | | 中共千阳县委 政法口 |
| 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： | 1 | 1 | | 100% |
| | | 其中：中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 以维护社会稳定为第一责任，大力开展排查化解涉法涉诉信访问题专项工作，积极化解各类矛盾纠纷，取得了显著成效。 | | | 以维护社会稳定为第一责任，大力开展排查化解涉法涉诉信访问题专项工作，积极化解各类矛盾纠纷，取得了显著成效。 | | |
| 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 | 刑事案件救助数不少于2件 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 提升救助对象满意度 | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月31日结束 | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 1万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 救助对象满意度 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 群众幸福感提升 | 100% | 100%完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 救助对象满意度 | 100% | 100%完成 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如果没有请填写。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------|----------------------------|---|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 维稳信访工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | | 中共千阳县委 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: | | 5 | 5 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 其特殊困难难以通过现有的国家赔偿、社会救助机制得到救助,造成了当事人久访不息、缠访不断。开展建立信访维稳信访案件当事人的法律问题、情理问题和实际问题,取得了良好效果。 | | | 其特殊困难难以通过现有的国家赔偿、社会救助机制得到救助,造成了当事人久访不息、缠访不断。开展建立信访维稳信访案件当事人的法律问题、情理问题和实际问题,取得了良好效果。 | | | |
| 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 | 召开信访维稳工作会议,重大节假日和敏感时期胡信访维稳 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 救助对象满意度 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始,2021年12月31日结束 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 5万 | | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 救全县群众安全感提升率 | | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 全县群众对社会治安满意率提升 | | 100% | 100%完成 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 来访人员满意率提升 | | 100% | 100%完成 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|--------------|---|----------------|
| 项目名称 | | 刑事救助工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | | 中共千阳县委 政法口 |
| 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： | | 1 | 1 | 100% |
| | | 其中：中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 以维护社会稳定为第一责任，大力开展排查化解刑事救助信访问题专项工作，积极化解各类矛盾纠纷，取得了显著成效。 | | | | 以维护社会稳定为第一责任，大力开展排查化解刑事救助信访问题专项工作，积极化解各类矛盾纠纷，取得了显著成效。 | |
| 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 | 刑事案件救助数2件 | 100% | 100%完成 | |
| | | 质量指标 | 救助对象满意度 | 100% | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始，2021年12月31日结束 | 100% | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 1万 | 100% | 100%完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 救助对象满意率 | 100% | 100%完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 群众的幸福感 | 100% | 100%完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 救助对象满意率 | 100% | 100%完成 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------------|--|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 政法队伍教育整顿工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共千阳县委政法委 | | 实施单位 | 中共千阳县委 政法办 | | |
| 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 | 10 | 100% | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 以维护社会稳定为第一责任, 大力开展排查化解刑事救助信访问题专项工作, 积极化解各类矛盾纠纷, 取得了显著成效。 | | | 以维护社会稳定为第一责任, 大力开展排查化解刑事救助信访问题专项工作, 积极化解各类矛盾纠纷, 取得了显著成效。 | | | |
| 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, 政法干警能力提升培训 等 | 100% | 100%完成 | | |
| | | 质量指标 | 政法干警整体素质提高 | 100% | 100%完成 | | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日开始, 2021年12月 31日结束 | 100% | 100%完成 | | |
| | | 成本指标 | 10万 | 100% | 100%完成 | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 全县干部群众安全感提升 | 100% | 100%完成 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 全县干部群众满意度明显提升 | 100% | 100%完成 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 全县干部群众满意度达到95%以上 | 100% | 100%完成 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数169.56万元，执行数169.56万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，紧扣加强政法工作的集中统一领导这个根本，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，高点定位，科学谋划，强力推进，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了政法智慧和力量。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党千阳县委员会
政法委员会

自评得分：100

| 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 | 未完成原因和改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|-------------------------|------|---------|---|---|--|--|---------------|------|----------------|-------|--------------------------|----|------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、维稳信访、法律知识平安宣传。 | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 本部门主要为人员支出和公用经费支出。 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 目标1: 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央的决策部署。 目标2: 根据中央、省、市委政法委员会和县委的要求，统一政法各单位的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 目标3: 加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等工作。 目标4: 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策。 | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | 预算完成率 | 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% | $169.56 \text{ 万元} / 169.56 \text{ 万元} \times 100\%$ | 预算完成率 100% | 100% | 10 | | | | | |
| | | | | 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调整的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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。 | 未发生预算调整 | 预算调整率绝对值 ≤ 5% | 100% | 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 + 上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / | 半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。 | | 100% | 90% | 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。 | | 100% | 100% | 5 | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | 三公经费控制 | “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。 | $0.54 \text{ 万元} / 0.54 \text{ 万元} \times 100\%$ | “三公经费”控制率 ≤ 100% | 100% | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | 资金使用规范性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 | | | | | | |
| | | | 项目产出 | 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。 | 项目资金41万元/41万元 × 100% | 100% | 100% | 40 | | | | | |
| 效果 | 项目效益 | 项目产出 | 20 | | | | | | | 已完成的 | 通过项目实施，提升了统战凝聚力，完成了各项任务。 | 20 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标(90)的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本委对 2021 年度的平安建设宣传工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

平安建设宣传工作经费项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年平安建设宣传工作经费项目下达我委资金共计 9 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

县财政 2021 年度下达我委平安建设宣传工作经费项目资金 9 万元。

2、项目资金执行情况分析

2021 年度收入平安建设宣传工作经费项目资金 9 万元，实际支出 9 万元，预算执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

我委严格按照《会计法》《预算法》等，认真分析填写《政法工作绩效目标表》。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用，财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，为我县在高质量发展中实现追赶超越贡献了政法力量。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

完成了平安建设“九率一度”宣传，制作了宣传纸杯和宣传年画等。

(2) 质量指标。

“九率一度”测评位居全市第一。

(3) 时效指标。

资金按时下达，并且全额完成。

2、效益指标完成情况分析。

紧紧围绕市域社会治理、常态化扫黑除恶专项斗争、治安防控体系建设、矛盾纠纷排查化解、重点人群服务管理、基层平安创建等重点工作，加大力度，强化措施，有效解决影响群众安全感的突出问题，面向基层，不留死角，密集宣传建设更高水平平安千阳的政策举措、工作成果，努力实现发案减少、事故下降、秩序良好、社会稳定、群众满意目标。

3、满意度指标按成情况分析

2021年度平安建设“九率一度”宣传，我县在全市测评考核中位居全市第一。经了解，全县干部群众对政法工作满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委通过对平安建设宣传工作经费项目资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

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。