

中共子洲县委政法委员会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法系统各单位思想和行动。
- 2、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。
- 3、组织协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法单位执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针、政策、严肃执法的具体措施。
- 5、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织人事单位考察、管理政法单位的领导干部和一般干警。
- 8、指导各乡镇、各单位的综合治理工作和维护稳定工作。

9、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

设置以下工作岗位：文秘岗、财务岗、政工岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、法学研究岗、反邪教协调岗、国家安全人民防线岗组成。

二、单位决算单位构成

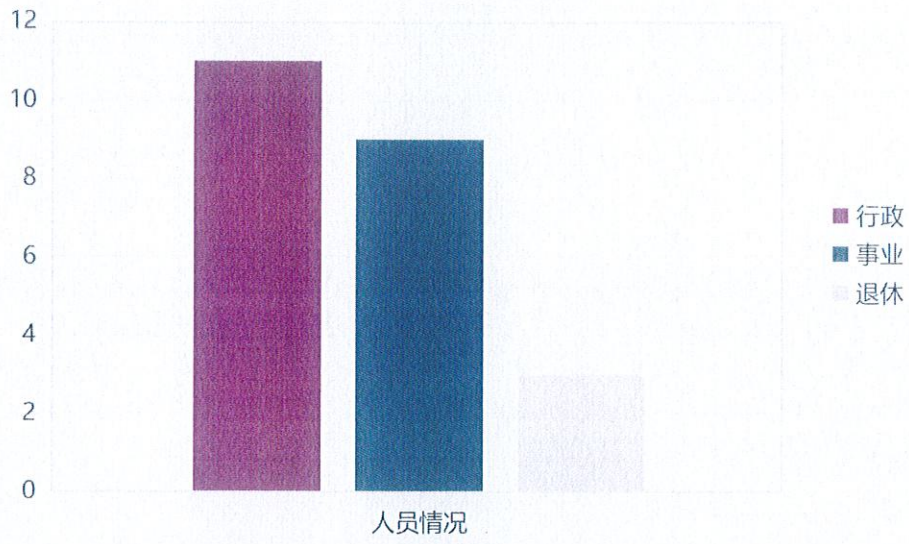
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委政法委员会
2	子洲县社会治安综合治理服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共子洲县委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	425.43	1. 一般公共服务支出	425.43
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	425.43	本年支出合计	425.43
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	425.430	支出总计	425.43

注：本表反映单位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

编制单位：中共子洲县委政法委员会

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		425.43	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	425.43	425.43	0	0	0	0	0	0
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	425.43	425.43	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运 行行政 运行	315.82	315.82	0	0	0	0	0	0
2013199	其他 党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	109.61	109.61	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共子洲县委政法委员会

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	425.43	1. 一般公共服务支出	425.43	425.43	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	425.43	本年支出合计	425.43	425.43		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	425.43	支出总计	425.43			

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共子洲县委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		315.82	288.82	27	
301	工资福利支出	288.82	288.82		
30101	基本工资	98.76	98.76		
30102	津贴补贴	92.24	92.24		
30103	奖金	30.33	30.33		
30104	绩效工资	2.98	2.98		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	25.16	25.16		
30109	职业年金缴费	12.58	12.58		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.95	4.95		
30113	住房公积金	20.49	20.49		
302	商品和服务支出	27		27	
30201	办公费	15.72		15.72	
30239	其他交通费用	11.28		11.28	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30303	生活补助	1.44	1.44		

注：本表反映单位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

编制单位：中共子洲县委政法委员会

金额单位：万元

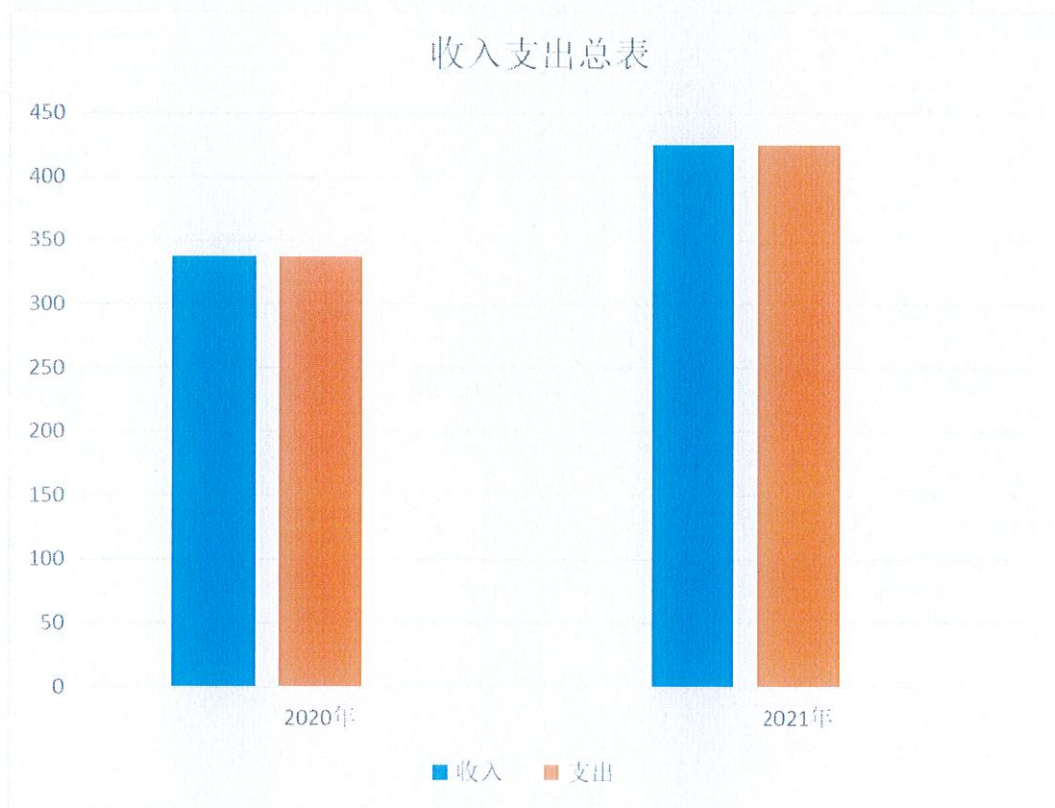
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

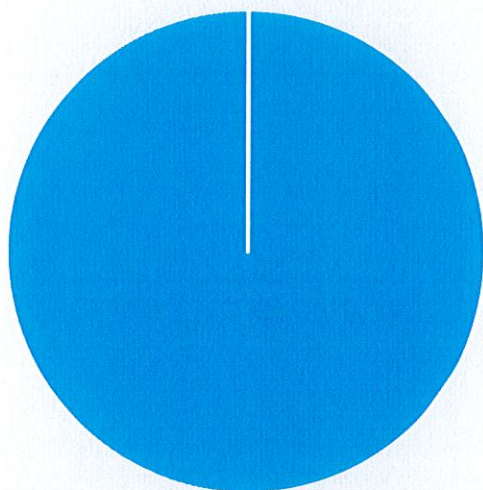
本年度收入、支出总计均为 425.43 万元，与上年相比收、支总计增加 87.5 万元，增长 25%。主要是增加了政法队伍教育整顿项目，因此收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 425.43 万元，其中：财政拨款收入 425.43 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%。

2021年收入构成图

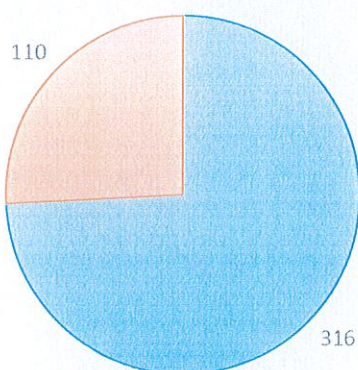


■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 425.43 万元，其中：基本支出 315.82 万元，占 74%；项目支出 109.61 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

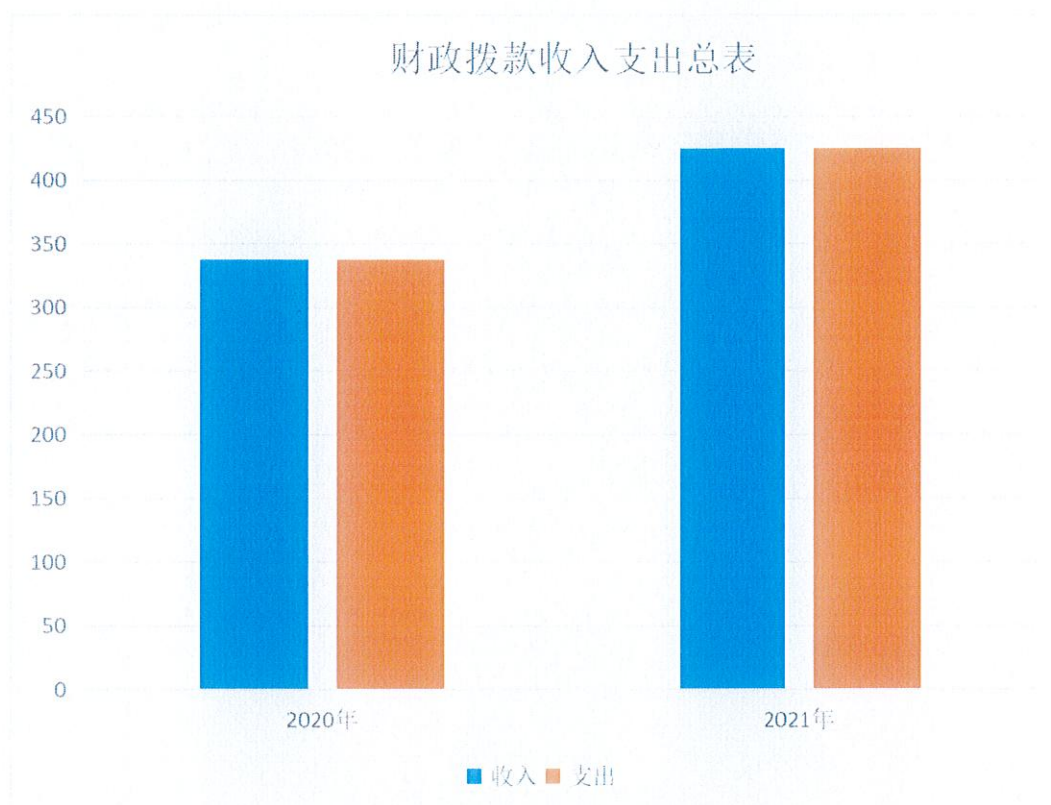
2021年支出构成图



■ 基本支出 ■ 项目支出

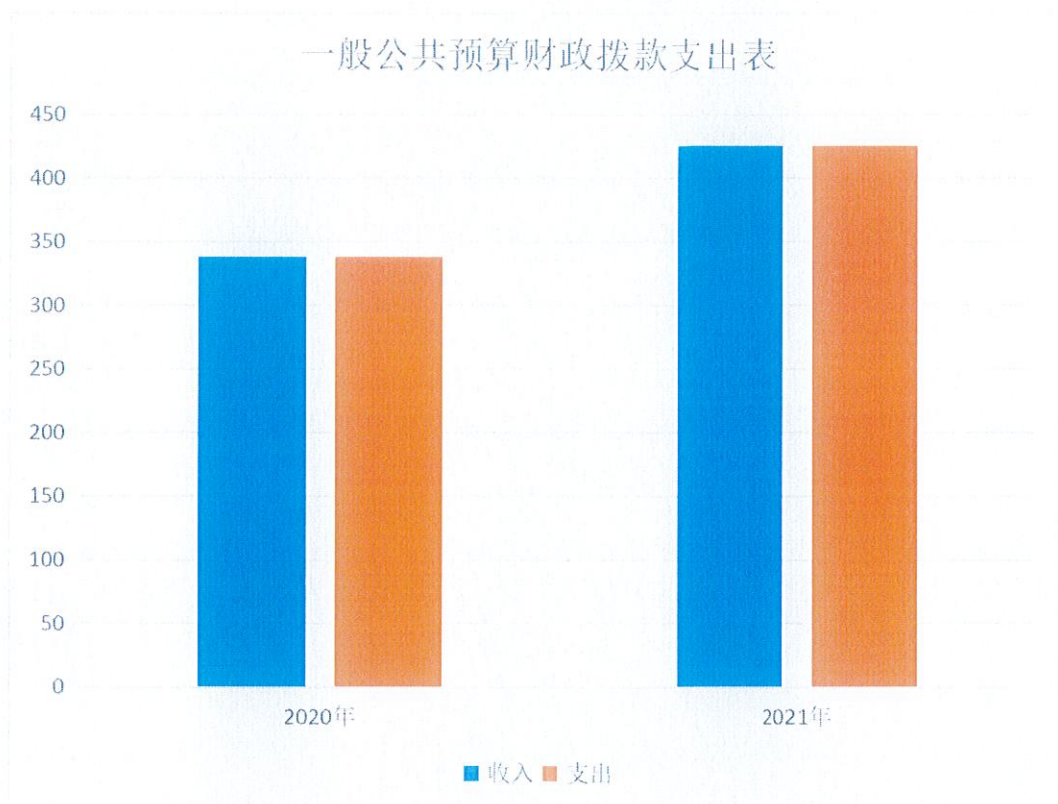
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 425.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 87.5 万元，增长 25%。主要是增加了政法队伍教育整顿项目，因此收支增加。

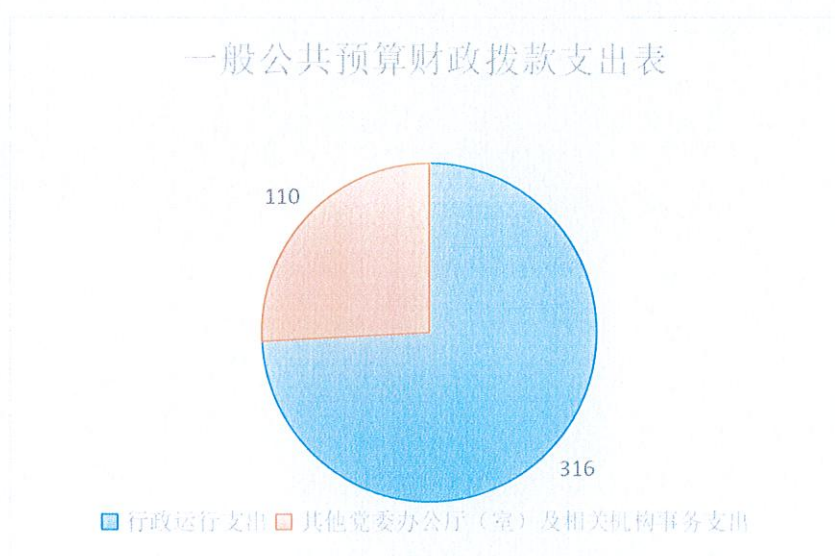


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 425.43 万元，支出决算 425.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.5 万元，增长 25%，主要是增加了政法队伍教育整顿项目，因此支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 316 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 110 万元。



1. 一般公共服务支出（类）行政运行支出（项）。 预算

316 万元，支出决算 316 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务项。 预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 315.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 288.82 万元，主要包括：30101 基本工资 98.8 万元，30102 津贴补贴 92.2 万元，30303 奖金 30.3 万元，30105 绩效工资 2.9 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.6 万元，30109 职业年金缴费 12.6 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.9 万元，30113 住房公积金 20.5 万元，30303 对个人补助 1.44 万元。

（二）公用经费 27 万元，主要包括：30201 办公费 15.72 万元，30239 其他交通费 11.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化。

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，本单位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。

本单位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，印发了：《中共子洲县委政法委员会绩效管理有关操作规范》、《中共子洲县委政法委员会预算绩效管理办法》、《中共子洲县委政法委员会绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程主要是：（一）研究制定委机关预算绩效管理具体办法；（二）组织实施委机关预算绩效管理工作，并对绩效目标实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控；（三）拟定绩效评价工作计划和工作方案；（四）组织对委机关整体预算开展绩效评价；（五）向县财政局报送预算绩效管理情况和绩效评价报告，接受绩效管

理监督检查；（六）督促落实县财政局整改意见，及时整改绩效监控和绩效自评发现的问题，充分应用绩效评价结果；（七）按相关要求做好委机关预算绩效管理信息公开工作。绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，委机关成立自评小组对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 79.73 万元，占委机关预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位 2021 年重点工作为：坚持稳中求进工作总基调，切实抓好维护社会稳定、市域社会治理、平安子洲建设、法治子洲建设、政法队伍管理等工作。

组织对本单位 4 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 79.73 万元，评价情况来看，2021 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：一是落实好依法治理工作措施，法治子洲建设深入推进。在大理路利用 100 多块集中连片的围墙体打造制作“法治文化一条街”，在中心广场大型电子显示屏、政府门口大型电子显示屏、“子洲同城”、子洲微讯、《子洲政法》网站、彩铃、短信、微信等平台向广大干

部群众及时播报工作新措施、新成效。开展全县“普法宣传月”活动，通过设立、进村入户等方式提升宣传效果。“12.4”组织成员单位开展大型法治宣传活动，共出动宣传车辆8辆，发放各类法律书籍10000余册。二是全面加强队伍管理，政法队伍素质不断提升。三是政法队伍教育整顿深入开展。四是2021年建成4个乡镇3个社区1个村综治视联网试点，2022年将乡镇全覆盖，村委逐步推广。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映4个项目支出绩效自评结果政法委项目支出绩效自评综述：全年预算数79.73万元，执行数79.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现。

1. 教育整顿工作：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：围绕正风肃纪、执法司法制约监督、素质能力提升、政法干部交流轮岗等方面，出台16条长效制度，集中推出便民服务措施80余项。围绕“四不一任性”组织全体干部自查自纠查摆问题，填写自查表、完成了自查报告，共查找出问题15条，对查找出的问题建立线索台账进行整改，并及时移交县纪检委，现已整改完毕。以提升执法办案水平和实战能力为目标，坚持“战训合一”工作模式，强化岗位技能练兵和实战训练，组织全县民辅警开展“全警大练兵武器管理使用集中轮训班”“全警大练兵夏季轮训班”“实

战技能练兵”等活动共计 36 场，民辅警参训率 100%。完成率 100%，自评得分：100 分。

2. 平安建设宣传：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：在大理路利用 100 多块集中连片的围墙体打造制作“法治文化一条街”，在中心广场大型电子显示屏、政府门口大型电子显示屏、“子洲同城”、子洲微讯、《子洲政法》网站、彩铃、短信、微信等平台向广大干部群众及时播报工作新措施、新成效。10 月 9 日至 11 月 9 日开展全县“普法宣传月”活动，通过设立、进村入户等方式提升宣传效果。“12.4”组织成员单位开展大型法治宣传活动，共出动宣传车辆 8 辆，发放各类法律书籍 5000 余册，自评得分：100 分。

3. 扫黑除恶：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。开展宣传 6 次，对 14 个重点行业领域主管单位制定任务清单，挂图作战、压茬推进。充分发挥“三书一函”在堵塞漏洞、乱点乱象治理作用，共发“三书一函”24 份，全部整改完毕。全面落实村“两委”成员资格联审机制，共审核“两委”成员 4000 余人，切实防止“村霸”进入“两委”。同时，安排了两轮督导检查，根据督导清单，逐项逐条检查，对发现的问题现场反馈，指定专人跟踪督办，自评得分：100 分。

4. 综治视联网设备运行维护：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。按照要求进行及时维护累计达 6

次，全年在信息传输未发生任何断续，自评得分：100 发分。

发现的问题及原因：1、扫黑除恶通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在对绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中共子洲县委政法委员会教育整顿工作专项经费						
主管单位及代码		108001 中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教育整顿政法队伍真正做到内部促查、以学促改。				按照要求全面完成各项工作，资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育整顿参加培训人次	≥10000	15000	10	10	
			教育整顿参加培训天数	≥2 天	3	10	10	
			制作宣传品数量	≥60000 份	60000	10	10	
		时效指标	开展时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30.00 万	30 万	15	15	
		社会效益指标	提高政法队伍素质	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98	98	20	20	宣传方式方法比较单一，缺少新颖，传统宣传和新媒体宣传结合不够密切
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中共子洲县委政法委员会平安建设宣传						
主管单位及代码		108001 中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进平安子洲建设				按照要求全面完成各项工作，资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	平安建设宣传活动次数	≥4 次	6	15	15	
			制作宣传品数量	≥60000 份	60000	10	10	
		质量指标	平安子洲建设	≥90%	90	15	15	
		时效指标	开展时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万	30	10	10	
		社会效益指标	“九率一度”调查满意度	≥90%	96	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安满意率、满意度	≥85%	90	20	20		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中共子洲县委政法委员会扫黑除恶专项经费						
主管单位及代码		108001 中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持稳中求进工作总基调，切实抓好维护社会稳定、市域社会治理、平安子洲建设、法治子洲建设、政法队伍管理等工作。				按照要求全面完成各项工作，资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10000	15000	15	15	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	10	10	
			提高政法队伍素质	≥90%	98	15	15	
		时效指标	开展时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15 万	15	10	10	
		社会效益指标	“九率一度”调查满意度	≥90%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90	98	20	20	宣传方式方法比较单一，缺少新颖，传统宣传和新媒体宣传结合不够密切
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中共子洲县委政法委员会综治视联网设备运行维护费						
主管单位及代码		108001 中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.73	4.73	4.73	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.73	4.73	4.73	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持稳中求进工作总基调，切实抓好维护社会稳定、市域社会治理、平安子洲建设、法治子洲建设、政法队伍管理等工作。				按照要求全面完成各项工作，资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	综治视联网设备维护次数	≥3 次	4	15	15	
		质量指标	维护维修视频系统合规率	≥100%	95	10	10	
		时效指标	开展时间	2021 年全年	2021 年全年	15	15	
		成本指标	维修维护费	≤4.73 万	4.73	10	10	
		社会效益指标	维护维修视频系统稳定率	≥90%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意率	≥90	98	20	20	宣传方式方法比较单一，缺少新颖，传统宣传和新媒体宣传结合不够密切	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评总分100分，最终自评得分92分，全年预算数425.43万元，执行数425.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：重大风险防范化解深入开展，社会大局持续和谐稳定。开展扫黑除恶、平安建设、法制进校园各类宣传活动，极大的提升了群众知法、守法、用法。在“九率一度”调查中我县也取得了相应的好成绩。2021年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展发现的问题及原因：由于工资调整了2次，未能及时调整预算，单位涉及公务卡支付少。下一步改进措施：及时调整预算，加强公务卡支付。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点支出
投入 (15分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	2
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	3
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	3

过程 (40分)	“三公经 费”控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计6 分；每超过一个百分点扣 1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。	6	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效 执行，1分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合单位预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣完 为止。	单位（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 反映和考核单位（单位） 预算资金的规范运行情 况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算信息，1分； ②按规定时限公开预决 算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计 信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计 信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	3	3	
过 程	预算 管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡支付少
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 要素,可根据单位实际 并结合单位整体支出 绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并 将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5
总分					100	92

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的扫黑除恶项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

2021 年度常态化开展扫黑除恶斗争项目 评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021 年度常态化开展扫黑除恶斗争项目

项目单位：中共子洲县委政法委员会

主管部门：

评价时间：2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 27 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022 年 7 月 8 日



2021 年度常态化开展扫黑除恶斗争项目

评价报告

一、政策项目落实基本情况

1、政策制定情况。子洲县高度重视扫黑除恶斗争工作，县委常委、县政府常务会多次听取工作汇报，并安排部署相关工作。政法委员会、政法委全体会议对以习近平同志为核心的党中央关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神、中央和省委、市委相关扫黑除恶斗争会议及时传达学习并提出贯彻落实意见，调整了常态化开展扫黑除恶斗争工作领导小组，出台了《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》、《关于常态化开展扫黑除恶斗争的通知》等文件，列出任务清单，明确全县各级各单位扫黑除恶斗争重点任务、工作举措等。将扫黑除恶斗争纳入全县目标责任考核和平安子洲建设考评体系，做到与经济建设同安排、同部署、同考核。

2、政策落实依据。按照中央和省委、市委相关扫黑除恶斗争会议精神及《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》、《关于常态化开展扫黑除恶斗争的通知》等文件。

3、政策项目执行。将2021年10个重点行业单位调整为14个，督促14个重点行业领域主管单位制定任务清单，挂图作战、压茬推进。各行业主管单位按照条块要求，依据“谁主管、谁负责”的原则开展专项整治，制定整治方案，建立了线索核查清单、行业乱点乱象整治清单、“三书一函”统计清单、整章建制清单共四张清单，行业监管和乱点乱象治理能力水平不断提升。去年，共发“三书一函”24份（水利局1份、住建局15份、自然资源局3份、环保局1份、农业农村局1份、

电信公司 1 份、移动公司 1 份、联通公司 1 份), 全部是涉及行业单位乱点乱象, 各涉及单位全部整改完毕。全面落实村“两委”成员资格联审机制, 共审核“两委”成员 4000 余人, 切实防止“村霸”进入“两委”, 信息网络领域共成功预警劝阻 3895 人次, 挽回群众损失 120 余万元。累计侦破电信网络诈骗案件 37 起, 打掉涉电诈犯罪团伙 3 个, 抓获犯罪嫌疑人 27 人, 刑拘 27 人; 收缴作案手机 22 部、银行卡 33 张, 返还被骗群众人民币 230 余万元。先后破获了贾某某被电信诈骗案件, 姜某某被电信诈骗案等公安部、省公安厅督办案件, 形成了强大的震慑效应。自然资源领域共查处违法案件 12 起(非法堆放、破坏耕地、违法占地 7 起, 非法侵占集体土地 2 起, 矿产 1 起, 征地拆迁 2 起), 已全部整改到位。交通运输领域以建设“四好农村路”为契机, 开展路域环境整治, 治理侵占路产路权、公路控制区内违章建筑和超限超载等违法行为。共查扣非法营运车辆 10 辆, 有效净化了道路客运市场。工程建设领域对涉及建设领域 17 家企业和在建项目进行春夏秋三季专项检查, 累计发出停工通知书 55 份, 整改通知书 27 份, 排除安全隐患 51 起。处罚商砼站扬尘防治不达标、建筑起重机械备案资料作假等 3 起。查封房地产“黑中介”两家。对 3 家未按要求清理已售未网签备案房源的项目, 暂停开发企业网签备案权限。责令小区物业整改 3 处。其他重点行业领域按照上级主管单位和县扫黑办安排部署, 切实加强摸排力度, 拿出得力措施加强治理, 行业领域乱点乱象得到有效整治。结合政法队伍教育整顿, 翻查涉黑涉恶重点案件 3 起、农村涉黑涉恶线索

71条、已办结但群众反复举报三次以上线索21条，发现问题线索1条，已上报市扫黑办后移交榆阳区办理。各职能部门对移交的线索按照专人专办的原则，成立线索核查专班加快办理。县扫黑办去年共受理各类线索32条，其中重复件14条，新线索18条（中央平台2件，正在办理当中；省转办4件，办结3件，未办结1件；市交办8件，办结5件，未办结3件；县来信1件，已办结；单位移送3件，已办结），全部予以转办，已办结12条，实现动态清零。

二、工作成效

一是保持严打态势不动摇，群众认可率不断提升。去年共办理涉黑涉恶九类刑事案件立案11起，破获刑事案件24起；刑事拘留13人，逮捕11人，移送起诉15人，抓获九类涉恶逃犯1人。社会治安领域共查处涉赌治安案件8起，行政拘留14人，罚款处理13人，收缴赌资1650元，共破获毒品刑事案件9起，抓获犯罪嫌疑人13人；移送起诉案件8起，移送起诉13人；查处涉毒行政案件43起，强制隔离戒毒1人，行政拘留12人；缴获各类毒品600余克，缴获易制毒化学品硫酸3563.55千克。定期排查KTV、中小旅馆等容易滋生乱象的特行场所。县纪委监委会同组织单位排查整顿软弱涣散村党组织8个，排查清理受过刑事处罚、存在“村霸”、涉黑涉恶等问题村干部107名。接收各类线索10条，初核了结10条。

二是广开渠道宣传动员，群众知晓率不断提升。利用“4.15”“6.26”和综治集中宣传周等时机，组织政法各单位

和平安建设领导小组各成员单位开展大型宣传活动,通过有奖问答、现场讲解、发放宣传品等方式提升宣传效果。保持对机关、社区、农村、学校、酒店、火车站、集贸市场等人员密集场所和重点领域宣传全覆盖。利用县电视台、《今日子洲》报、政府门户网站、子洲微讯等新型媒体和设点宣传、悬挂横幅、发放资料等传统方式相结合方式开展形式多样宣传活动,及时宣传报道扫黑除恶斗争新政策、新动态。保持举报电话、信箱、邮箱不变,继续实行举报奖励制度,拓宽线索举报渠道。

三、存在问题

在项目实施过程中,宣传方式方法比较单一,缺少新颖,传统宣传和新媒体宣传结合不够密切。

四、下阶段工作打算

下一步,重点做好如下工作:一是行业整治再加强。深入开展专项整治行动,彻底清除行业乱象。要充分发挥“三书一函”作用,督促各涉及单位整改,提升行业治理水平。二是线索核查再加强。对各类线索组织专门力量进行核查,逐个对账销号,一查到底,绝不姑息。三是案件攻坚再加强。各重点行业领域对涉黑涉恶案件,坚决深挖彻查,持续保持严惩快办的高压态势,坚决铲除黑恶势力滋生土壤。四是统筹协调再加强。县扫黑办充分发挥牵头抓总、统筹协调作用,统筹推进方案实施和整治工作。各成员单位履行好打击整治、基层建设、行业规范、宣传引导等职责,形成齐抓共管合力。

项目名称	2021年度常态化开展扫黑除恶斗争项目					
主管单位	中共子洲县委政法委员会	项目实施单位	中共子洲县委政法委员会			
项目负责人	李武龙	联系电话	09127222349			
项目类型	经常性项目（是）		一次性项目（）			
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）	15	实际使用情况（万元）	15	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
		制度执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	6	2021年，子洲县被陕西省平安建设领导小组授予“平安铜鼎”	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
		社会效益	7		7	7
		可持续影响	7		7	7
		满意度	15	社会公众或服务对象满意度	15	13
总分	100		100		100	98
评价等次	优口 良口 中口 差口					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

单位评价表

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：指单位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。