

中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

2、贯彻落实中央、省委、市委和区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施；组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。

3、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。

4、分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

5、协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

7、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。完善政法干部协管、轮岗交流等配套机制，落实与纪委监委等部门的工作协调衔接机制，用纪律约束干警，用纪律保护干部。

8、落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。

10、统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间有关重大事项，贯彻落实区级政法机关党组织向党委、党委政法委请示报告重大事项制度；加强平安建设工作的督促指导，归口管理区委平安建设工作办公室；负责区法学会的日常管理工作。

11、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委政法委设 6 个内设机构：办公室、政工科、执法监督科、维稳指导科、综合治理科、国家安全监督管理科。

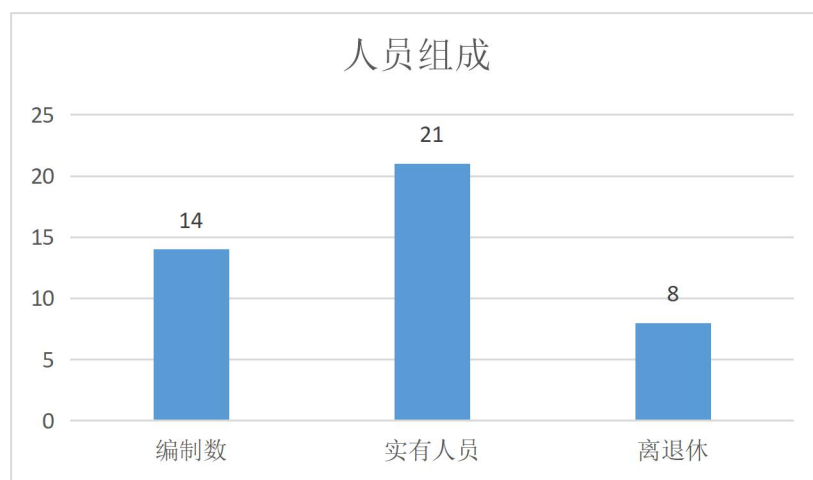
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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	830.80	1. 一般公共服务支出	818.43
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	11.71
		9. 卫生健康支出	0.66
		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	830.80	本年支出合计	830.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.41	年末结转和结余	9.41
收入总计	840.21	支出总计	840.21

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：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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		830.80	830.80						
201	一般公共服务支出	818.43	818.43						
20136	其他共产党事务支出	583.35	583.35						
2013601	行政运行	205.42	205.42						
2013602	一般行政管理事务	377.93	377.93						
20199	其他一般公共服务支出	235.08	235.08						
2019999	其他一般公共服务支出	235.08	235.08						
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71						
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71						
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71						
210	卫生健康支出	0.66	0.66						
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66						
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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	830.80	1. 一般公共服务支出	818.43	818.43		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	11.71	11.71		
		9. 卫生健康支出	0.66	0.66		
		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	830.80	本年支出合计	830.80	830.80		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会 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
本年收入合计	830.80	本年支出合计	830.80	830.80		
年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余	2.33	2.33		
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	833.14	支出总计	833.14	833.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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		830.80	217.79	613.01
201	一般公共服务支出	818.43	205.42	613.01
20136	其他共产党事务支出	583.35	205.42	377.93
2013601	行政运行	205.42	205.42	0.00
2013602	一般行政管理事务	377.93	0.00	377.93
20199	其他一般公共服务支出	235.08	0.00	235.08
2019999	其他一般公共服务支出	235.08	0.00	235.08
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00

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：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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
合计		195.65	302	商品和服务支出	22.14
301	工资福利支出	183.27	30201	办公费	0.56
30101	基本工资	91.71	30202	印刷费	0.71
30102	津贴补贴	44.11	30204	手续费	0.02
30103	奖金	4.86	30208	取暖费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30226	劳务费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30228	工会经费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.11	30239	其他交通费用	13.09
30133	住房公积金	16.55	30299	其他商品和服务支出	0.66
30199	其他工资福利支出	0.49			
303	对个人和家庭的补助	12.37			
30301	离休费	11.71			
30307	医疗费补助	0.66			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							0.31	0.31
决算数							0.00	0.00

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

(单位：万元)

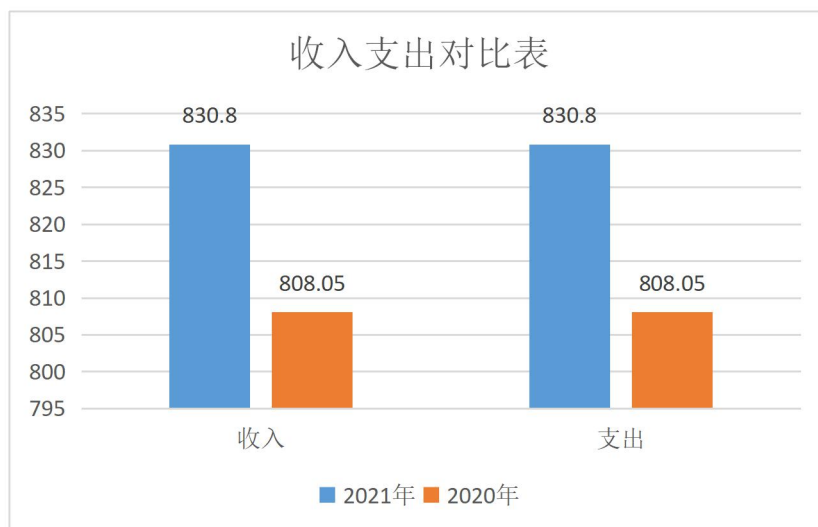
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	3.59
货物	2	3.59
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 840.21 万元，与上年相比增加 32.16 万元，增长 2.74%。主要是辅助人员社保经费增加。

本年度总支出为 840.21 万元，与上年相比增加 32.16 万元，增长 2.74%。主要是辅助人员社保经费增加。



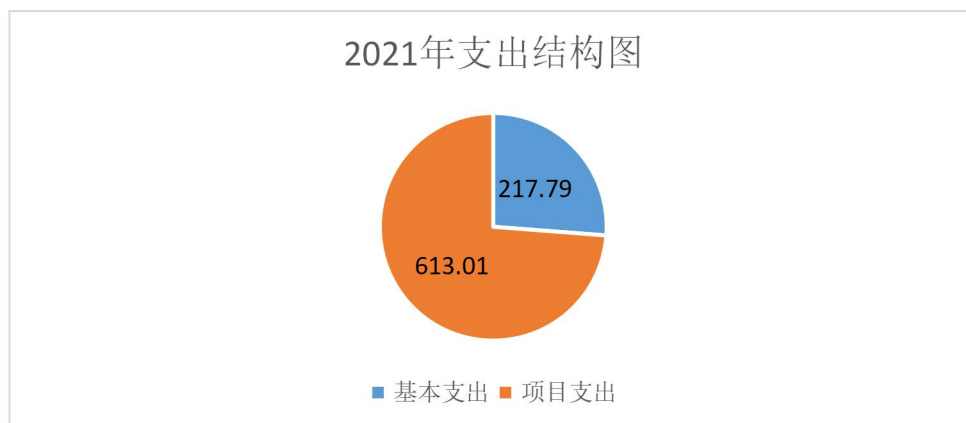
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 830.80 万元，其中：财政拨款收入 830.80 万元，占 100.00%；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

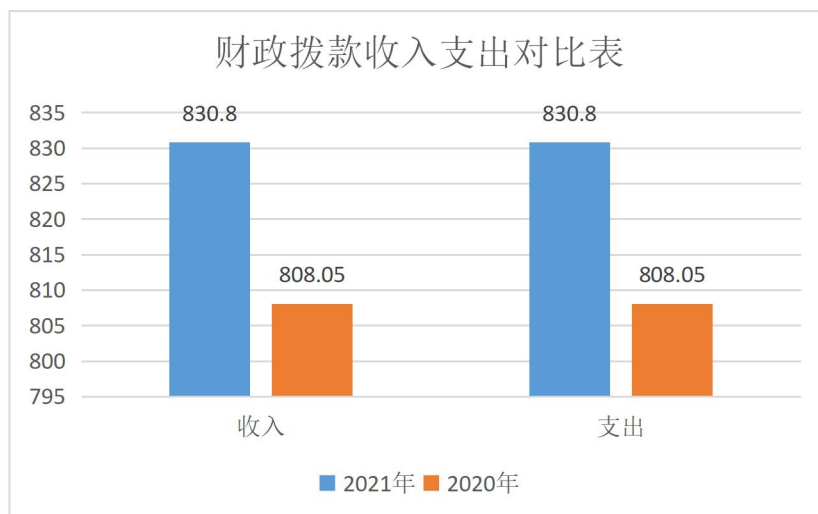
本年度支出合计 830.80 万元，其中：基本支出 217.79 万元，占 26.21%；项目支出 613.01 万元，占 73.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

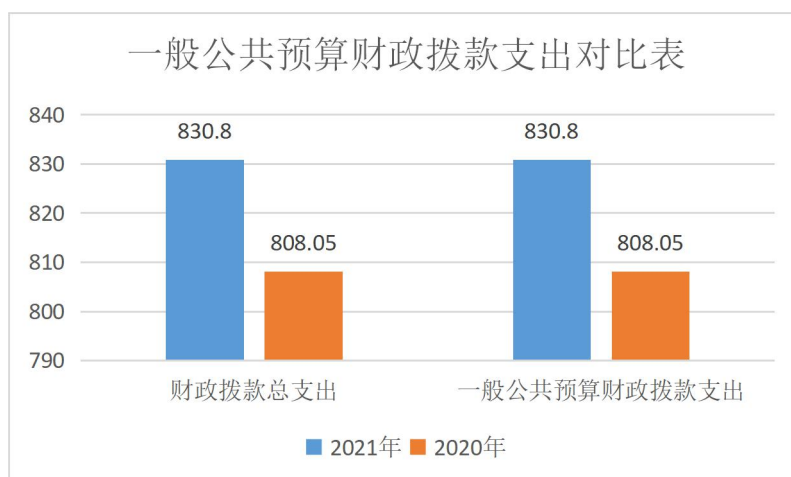
本年度财政拨款收入为 830.80 万元，与上年相比增加 22.75 万元，增长 2.74%。主要是辅助人员社保经费增加。

本年度财政拨款支出为 830.80 万元，与上年相比增加 22.75 万元，增长 2.74%。主要是辅助人员社保经费增加。



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 462.79 万元，支出决算 830.80 万元，完成预算的 179.52%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.75 万元，增长 2.74%，主要是辅助人员社保经费增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 231.59 万元，支出决算 205.42 万元，完成预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算 231.20 万元，支出决算为 377.93 万元，完成预算的 163.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加维稳工作专项经费。

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）。

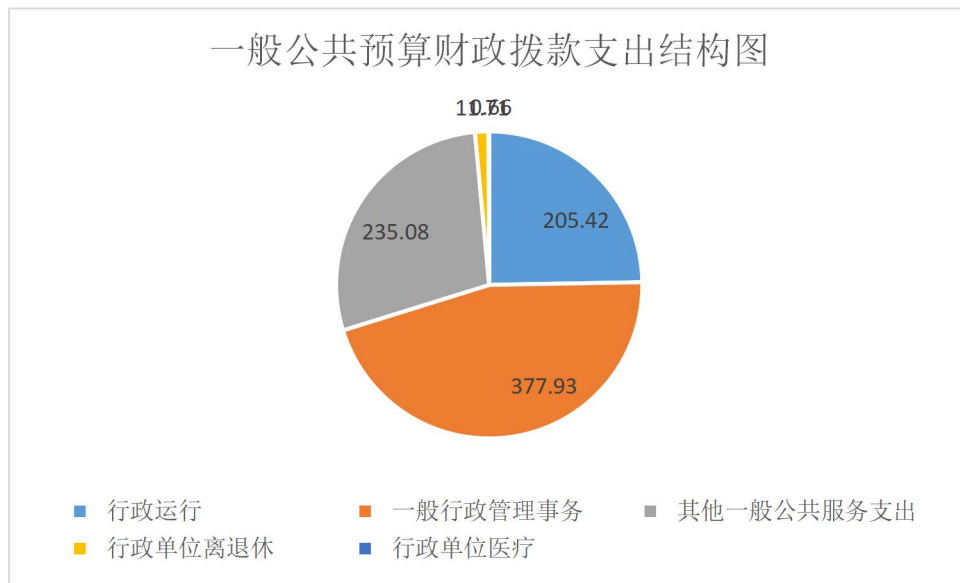
预算为 0 万元，支出决算为 235.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加十四运期间维护全区社会大局和谐稳定经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休费预算计入对个人和家庭的补助。

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 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是保障人员医疗支出增加。



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 217.79 万元，包括人员经费 195.65 万元和公用经费 22.14 万元。其中：

（一）人员经费 195.65 万元，主要包括：工资福利支出 183.27 万元，具体为：基本工资 91.71 万元、津贴补贴 44.11 万元、奖金 4.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.80 万元、职工基本医疗保险缴费 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 16.55 万元、其他工资福利支出 0.49 万元；对个人和家庭的补助 12.37 万元，具体为：离休费 11.71 万元、医疗费补助 0.66 万元。

（二）公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 0.71 万元、手续费 0.02 万元、取暖费 4.50 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 2.40 万元、其他交通费用 13.09 万元、其他商品和服务支出 0.66 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。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无车辆购置。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务接待情况。

（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 0.31 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本年度未

发生培训支出。

（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 0.31 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本年度无开展会议计划。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 10.27 万元，支出决算 22.14 万元，完成预算的 215.58%。支出决算比上年减少 0.85 万元，主要原因是年内增加一名在编干部。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.59 万元，其中：政府采购货物类支出 3.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 97.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.91%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映防范和处理邪教工作等 8 个

一级项目绩效自评结果。

1. 防范和处理邪教工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 13.55 万元，完成预算的 90.33%。项目绩效目标完成情况：项目的实施加强了警示教育，推进专项突破，形成打防结合工作格局。打牢防控基础，确保防控工作取得实效。实现“三个确保”工作目标，确保全区社会大局持续稳定。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

2. 国安办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 1.79 万元，完成预算的 35.80%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况分析。我委通过该项工作的开展，辖区社会稳定率达到 97%，政府满意度达到 95%。发现的问题及原因：存在工作内容区分不严密问题，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，严格遵循相关规定。

3. 见义勇为工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：项目的实施弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理

工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

4. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数24.6万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：项目的实施全面排查，深挖恶查“保护伞”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。我委通过扫黑除恶专项斗争工作的开展，辖区安全稳定性达到100%，辖区群众满意度达到93%。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

5. 社会治安综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数36万元，执行数21.56万元，完成预算的59.89%。项目绩效目标完成情况：项目运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等手段，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

6. 政法工作会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实对评查结果进行督导检查，促进严格执法、公正司法。着力解决执法司法不严格、不规范、不公正、不文明问题，

防止公权力损害人民群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

7. 专项执法检查、案件评查项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数5.04万元，完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实对评查结果进行督导检查，促进严格执法、公正司法。着力解决执法司法不严格、不规范、不公正、不文明问题，防止公权力损害人民群众获得感、幸福感、安全感。2020年度“啄木鸟”专项执法检查专家劳务费的部分费用尚未结清，故项目绩效为达到理想情况。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

8. 14名辅助人员（公益性岗位）社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数25.2万元，执行数17.48万元，完成预算的69.37%。项目绩效目标完成情况：我委在2021年每月按时为辅助人员缴纳社保费用，保障辅助人员权益。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

自评得分：

96.4

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻落实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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。2、贯彻落实中央、省委、市委和区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施；组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。3、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。4、分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。5、协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。6、监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。7、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。8、落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9、了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。10、统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间有关重大事项，贯彻落实区级政法机关党组织向党委、党委政法委请示报告重大事项制度；加强平安建设工作的督促</p>
-------------------------	---

					指导，归口管理区委平安建设工作办公室；负责区法学会的日常管理工作。11、承办区委交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出决算数 830.80 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加 22.75 万元，其中基本支出 217.79 万元（一）人员经费 195.65 万元，主要包括：工资福利支出 183.27 万元，具体为：基本工资 91.71 万元、津贴补贴 44.11 万元、奖金 4.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.80 万元、职工基本医疗保险缴费 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 16.55 万元、其他工资福利支出 0.49 万元；对个人和家庭的补助 12.37 万元，具体为：离休费 11.71 万元、医疗费补助 0.66 万元。（二）公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 0.71 万元、手续费 0.02 万元、取暖费 4.50 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 2.40 万元、其他交通费用 13.09 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元）。项目支出 613.01 万元，主要包括：政法工作会议经费支出 10 万元，专项执法检查、案件评查经费支出 5.04 万元，司法救助资金支出 0 万元，国家安全经费支出 1.79 万元，宣传培训经费支出 0 万元，防范和处理邪教工作经费支出 13.55 万元，见义勇为经费支出 3.45 万元，社会治安综合治理经费支出 21.56 万元，扫黑除恶专项斗争经费支出 24.6 万元，14 名辅助人员社保经费 17.48 万元，政法教育整顿工作经费 20 万元，维稳工作经费 495.51 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，不断提高政治站位。2. 深入实施“三大工程”，坚决维护国家政治安全。3. 积极防范化解矛盾风险，全力确保社会大局稳定。4. 持续推进扫黑除恶专项斗争，确保实现三年为期目标。5. 深入开展市域社会治理现代化试点，不断推进平安莲湖建设。6. 不断加强法治莲湖建设，进一步提高执法司法和保障大局能力。7. 抓好政法队伍教育整顿，不断加强政法队伍建设。8. 全面加强政法系统党的建设，不断提高政法机关党的建设质量。			
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	实际完 成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	10	9	9
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	5	4.8	4.8
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	4.8	4.8

		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	5	4.8	4.8
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	5	5	5
		资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	5	5	5

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 \geq) 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 \leq) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40
		项目效益 (20分)	20			20	18	18

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防范和处理邪教工作						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会		
项目资金		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 (万元)		15	15	13.55	10	90.33%	9
其中: 当年财政拨款		15	15	13.55	—	90.33%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 加强警示教育, 全力营造反邪教氛围反邪教工作。目标 2: 推进专项突破, 形成打防结合工作格局。目标 3: 打牢防控基础, 确保防控工作取得实效。目标 4: 实现“三个确保”工作目标, 确保全区社会大局持续稳定。预算 15 万元。				加强警示教育, 全力营造反邪教氛围反邪教工作。推进专项突破, 形成打防结合工作格局。打牢防控基础, 确保防控工作取得实效。实现“三个确保”工作目标, 确保全区社会大局持续稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 集中宣传	≥3 次	2 次	10	10	
			指标 2: 工作培训	≥2 次	2 次	10	10	
			指标 3: 督导检查	≥4 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	2021 年度	2021 年度			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 宣传成本	4 万元	2.85 万元	10	9	
			指标 2: 培训费	6 万元 / 万元 / 人次	5 万元 / 万元 / 人次	10	10	

			指标3: 专家劳务成本	5 万元	5.5 万元	10	9		
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 辖区稳定率	≥98%	98%	10	10			
		指标 2: “法轮功” 零案件率	100%	100%	10	10			
								
	生态 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年						
		指标 2:							
								
	满意度 指标 10	服务对象满意度 指标	指标 1: 公众满意度	95%	97%	10	10		
			指标 2:						
.....									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国安办经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金			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（万元）			5	5	1.79	10	35.8%	7
其中： 当年财政拨款			5	5	1.79	10	35.8%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度； 目标 2: 对信息员进行业务培训，建立完善网格信息员队伍，灵通情报信息； 目标 3: 对辖区不稳定因素进行排查，重大节日、重要节点进行督导检查，确保我区社会大局平稳。				目标 1: 坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度； 目标 2: 对信息员进行业务培训，建立完善网格信息员队伍，灵通情报信息； 目标 3: 对辖区不稳定因素进行排查，重大节日、重要节点进行督导检查，确保我区社会大局平稳。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 联席会 议	≥2 次	2	10	10	
			指标 2: 业务培 训	≥2 次	2	10	10	
			指标 3: 督导检 查	≥4 次	2	10	9	

		质量 指标	指标 1: 构建信 息员队 伍	100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训参 与度	100%	100%	10	10	
			指标 3:					
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年度	2021 年度			
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本 指标	指标 1: 总成本	5 万元	0.9 万	10	7	
			指标 2: 信息员 劳务费	4 万元	0.5 万	10	7	
			指标 3: 督导检 查、会议	1 万元	0.39 万	10	7	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 辖区稳 定率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2: “法轮功” 零案 件率	100%	100%	10	10	
							
		生态	指标 1:					

		效益 指标	指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年				
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 公众满 意度	95%	97%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	见义勇为工作经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金		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（万元）		8	8	3.45	10	43%	7
其中： 当年财政拨款		8	8	3.45	10	43%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：奖励和保护见义勇为人员； 目标 2：弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。 目标 3：增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				奖励和保护见义勇为人员；弘扬了社会正气，维护了社会秩序，加强社会主义精神文明建设。增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：慰问次数	≥2 次	≥2 次	10	9	
			指标 2：表彰人数	9 人	9 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1：慰问执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：表彰执行率	100%	100%	10	10	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年度	2021 年度			
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	8 万元	3.45	10	8	
			指标 2：表彰成本	2 万元	1 万元	10	8	

			指标 3: 慰问成本	6 万元	2.45 万元	10	8	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 维稳率	≥97%	≥97%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 见义勇 为人员 及家庭 幸福度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		指标 1: 慰问次 数	≥2 次	≥2 次	10	9		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会		
项目资金			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（万元）			30	30	24.6	10	82%	8
其中： 当年财政拨款			30	30	24.6	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用，做到扫黑除恶专项斗争家喻户晓；加大排查力度，畅通多渠道广泛收集线索，全面排查，认真梳理，深挖恶查“保护伞”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。预算 30 万元。				强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用，做到扫黑除恶专项斗争家喻户晓；加大排查力度，畅通多渠道广泛收集线索，全面排查，认真梳理，深挖恶查“保护伞”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 宣传品 数量	≥10 万份	15 万	10	10	
			指标 2： 办公设 备	1 批	1 批	10	10	
			指标 3： 线索奖 励案例	≥3 起	2	10	9	

			数					
		质量 指标	指标 1: 验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 奖励准确 性	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年度	2021 年			
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 宣传成 本	15 万 元	15 万 元	10	10	
			指标 2: 办公成 本	10 万 元	5 万元	10	9	
			指标 3: 干部培 训成本	5 万元	4.6 万 元	10	9	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 辖区安 全稳定 率	100%	98%	10		
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年				
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 辖区群 众满意 度	93%	93%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会治安综合治理工作经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会		
项目资金		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（万元）		36	36	21.56	10	59.89%	7
其中： 当年财政拨款		36	36	21.56	—	59.89%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 研究分析全区社会治安形势并提出对策建议； 目标 2: 协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治； 目标 3: 协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。 目标 4: 指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设				研究分析全区社会治安形势并提出对策建议；协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治； 协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 督导检查	≥4 次	4	10	10	
			指标 2: 平安创建宣传	≥2 次	2	10	10	
			指标 3: 购置办公用品批	≥4 次	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	31 万元	21.56 万元	10	7	
			指标 2: 平安建设宣传	18 万元	15 万元	10	7	

			指标 3: 办公费	13 万 元	6.56 万元	10	7	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 公众安 全感	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	1 年			
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 公众满 意度	≥93%	93%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法工作会议经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金			年 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（万元）			20	20	10	10	50%	5
其中： 当年财政拨款			20	20	10	—	50%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 目标 2：对全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 目标 3：检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件，推进司法体制改革。预算 20 万元。				我单位 2021 年度对 2020 年度政法各单位优秀专案组奖励支出 10 万元。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 表彰优秀专案组	10 个	10 个	10	10	
			指标 2： 表彰平安建设先进单位	15 个	15 个	10	10	

							
		质量 指标	指标 1: 表彰准 确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年度	2021 年度			
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	20 万 元	20 万 元	10	9	
			指标 2: 表彰优 秀专案 组成本	15 万 元（1 万元/ 专案 组）	10 万 元（1 万元/ 专案 组）	10	9	
			指标 3: 表彰先 进单位 成本	5 万元 （0.66 万元/ 先进单 位）	0 万元 （0.66 万元/ 先进单 位）	10	0	
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	社会 效益 指标	指标 1: 执法公 正率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 大案、要 案查处 率	100%	98%	10	10	
							

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 部门满 意度	100%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项执法检查、案件评查经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会		
项目资金		年 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（万元）		10	10	5.04	10	50.4%	6
其中： 当年财政拨款		10	10	5.04	10	50.4%	—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 聘请执法监督员 20 人、律师 15 人等专业人士, 租赁场地, 每年开展至少 2 次案件评查、执法检查活动;				聘请执法监督员、律师 20 人, 开展了一次案件评查活动、一次执法检查活动, 租赁场地一次			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 评查案件	100 件	100 件	10	10	
			指标 2: 集中评查	≥2 次	1	8	9	
			指标 3: 场地租赁次数	≥2 次	1	8	9	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 检查办结率	100%	100%	10	10	
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年度	2021 年			
			指标 2: 慰问成本					
			指标 3: 表彰成本					

		成本 指标	指标 1: 总成本	10 万 元	5.04 万	10	6	
			指标 2: 执法检查 成本	5 万元	2 万	10	6	
			指标 3: 案件评 查成本	5 万元	3.04 万	10	7	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 执法公 正性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	1 年			
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众者 满意度	≥93%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		14 名辅助人员（公益性岗位）社保经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会		
项目资金			年 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（万元）		25.2	25.2	17.48	10	69.37%	7	
其中： 当年财政拨款		25.2	25.2	17.48	10	69.37%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 14 名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。预算 25.2 万元。”				保障 14 名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 参保人 次	14 人	12	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量 指标	指标 1： 执行率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 参保率	100%	100%	10	10	
			指标 3:					
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 总成本	25.2 万元	17.48	10	10	
			指标 2: 人员成 本	25.2 万元	17.48	10	10	
			指标 3:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 法律执 行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10	

			指标 2:					
							
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 辅助人 员满意 度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					90	90	

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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括政法工作会议经费；社会治安综合治理工作经费；见义勇为工作经费；扫黑除恶专项斗争经费；国家安全工作经费；防范和处理邪教工作经费；国家司法困难救助资金；专项执法检查、案件评查经费；政法宣传培训经费；14名辅助人员（公益性岗位）社保经费；政法教育整顿经费；“法制课堂”进社区、法学会专项课题调研经费。

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。

