

中共西安市长安区委政法委员会 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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）主要职责。

1. 贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。
2. 组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。
3. 指导政法系统各单位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. 协调指导全区各部门、各街道、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。
5. 协调指导全区反邪教相关工作。
6. 协调推进全区基层社会综合治理体系建设和基层综治中心建设，完善基层综治维稳机制。
7. 监督和支持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和国家法律法规的情况。
8. 协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。
9. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署。
10. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议。
11. 研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项，指导街道政法工作。

（二）内设机构

本部门内设 5 个科室，分别为：办公室、综治科、政工科、执法监督科、维稳科。

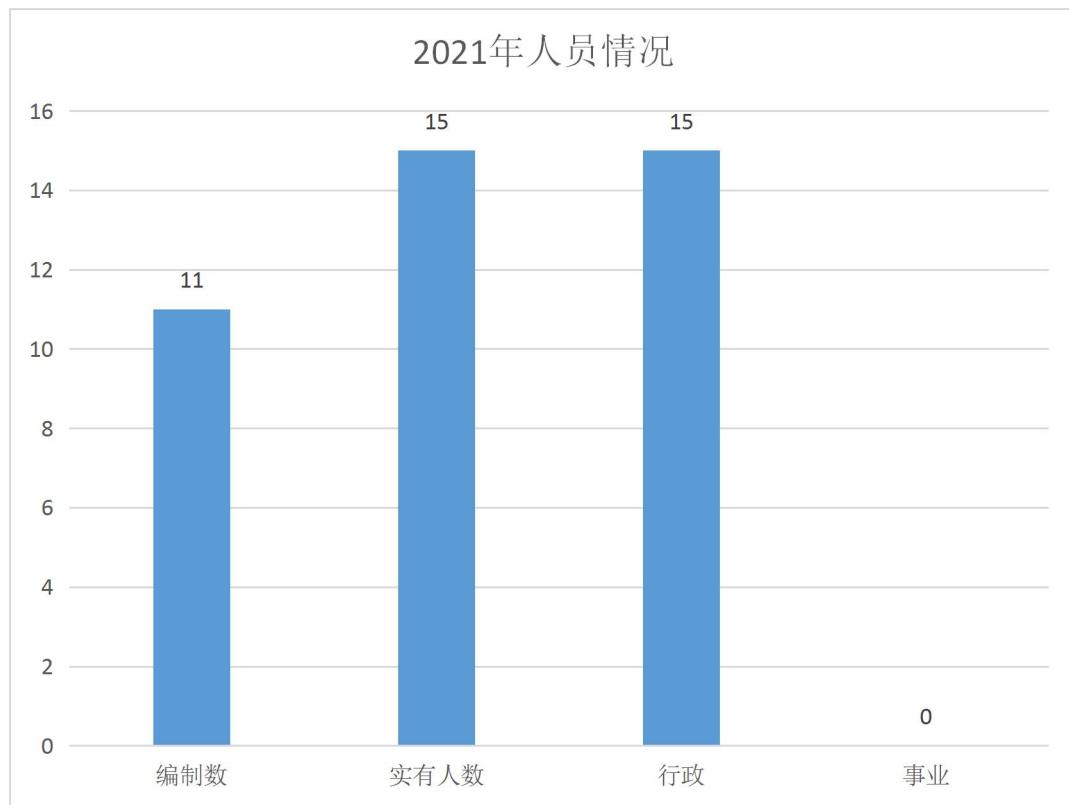
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委政法委员会

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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	547.40	1. 一般公共服务支出	452.56
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	46.53
		9. 卫生健康支出	7.66
		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	40.64
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	547.40	本年支出合计	547.40
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	547.40	支出总计	547.40

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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
					小计	其中：教 育收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	547.40	547.40						
201	一般公共服务支出	452.56	452.56						
20136	其他共产党事务支出	452.56	452.56						
2013601	行政运行	351.00	351.00						
2013602	一般行政管理事务	101.56	101.56						
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54						
20805	行政事业单位养老支 出	46.54	46.54						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.40	26.40						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.14	20.14						
210	卫生健康支出	7.66	7.66						
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66						
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66						
221	住房保障支出	40.64	40.64						
22102	住房改革支出	40.64	40.64						
2210201	住房公积金	40.64	40.64						

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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	547.40	445.83	101.56			
201	一般公共服务支 出	452.56	351.00	101.56			
20136	其他共产党事 务 支出	452.56	351.00	101.56			
2013601	行政运行	351.00	351.00				
2013602	一般行政管理 事 务	101.56		101.56			
208	社会保障和就业 支 出	46.54	46.54				
20805	行政事业单位养 老 支出	46.54	46.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费 支出	26.40	26.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.14	20.14				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医 疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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	547.40	1. 一般公共服务支出	452.56	452.56		
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	46.53	46.53		
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66		
		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	40.64	40.64		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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	547.40	本年支出合计	547.40	547.40		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	547.40	支出总计	547.40	547.40		

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	547.40	445.83	101.56
201	一般公共服务支出	452.56	351.00	101.56
20136	其他共产党事务支出	452.56	351.00	101.56
2013601	行政运行	351.00	351.00	
2013602	一般行政管理事务	101.56		101.56
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
221	住房保障支出	40.64	40.64	
22102	住房改革支出	40.64	40.64	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	445.83	421.05	24.78
301	工资福利支出	418.85	418.85	
30101	基本工资	149.71	149.71	
30102	津贴补贴	49.70	49.70	
30103	奖金	124.61	124.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30109	职业年金缴费	20.14	20.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	40.64	40.64	
302	商品和服务支出	24.78		24.78
30201	办公费	3.99		3.99
30202	印刷费	1.16		1.16
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.12		0.12
30226	劳务费	2.78		2.78
30227	委托业务费	0.99		0.99
30228	工会经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30305	生活补助	2.20	2.20	

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：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

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	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、培训费的支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市中共长安区委政法委员会（汇总）

金额单位: 万元

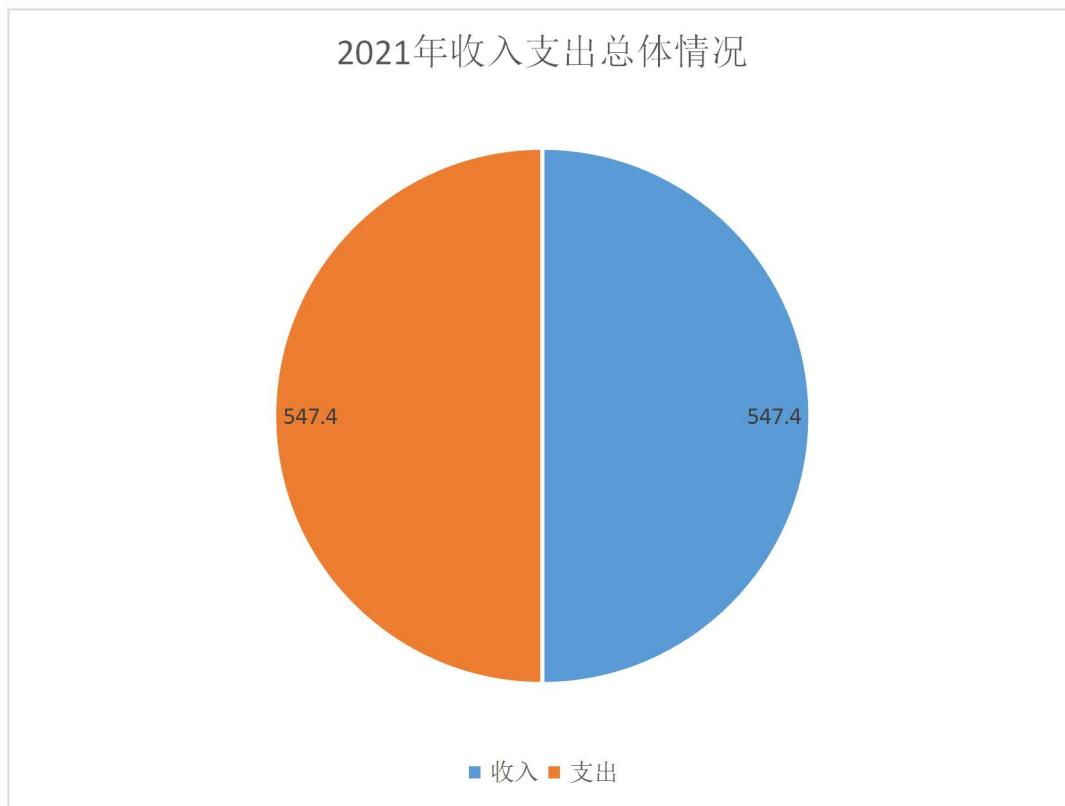
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 547.40 万元，较上年增加 32.39 万元，增长 6.29%，增长的主要原因是社保及人员薪资变动。

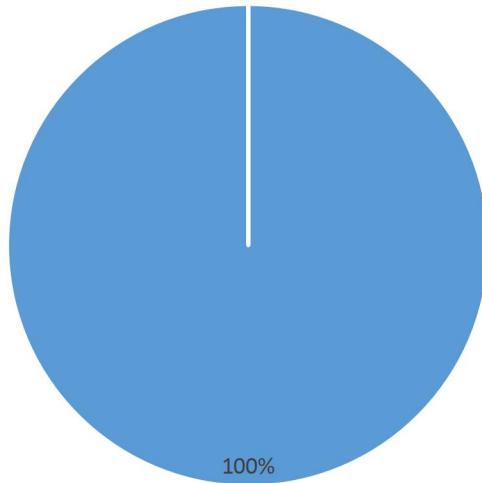
2021 年度支出总计 547.40 万元，较上年增加 32.39 万元，增长 6.29%，增长的主要原因是社保及人员薪资变动。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 547.40 万元，其中：财政拨款收入 547.40 万元，占 100%。

2021年收入合计547.40万元

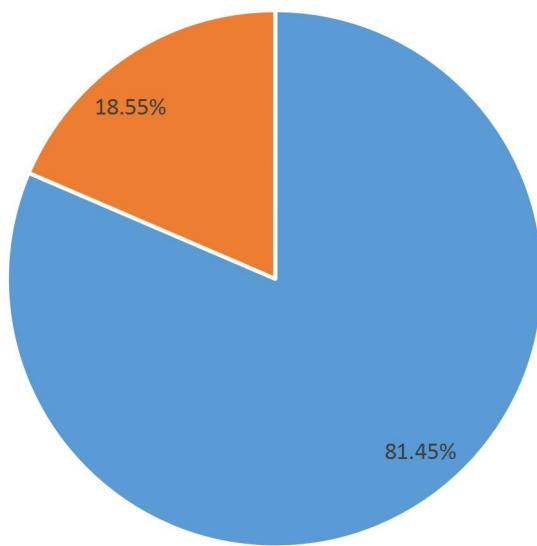


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 547.40 万元，其中：基本支出 445.83 万元，占 81.45%；项目支出 101.56 万元，占 18.55%。

2021年支出合计547.40万元

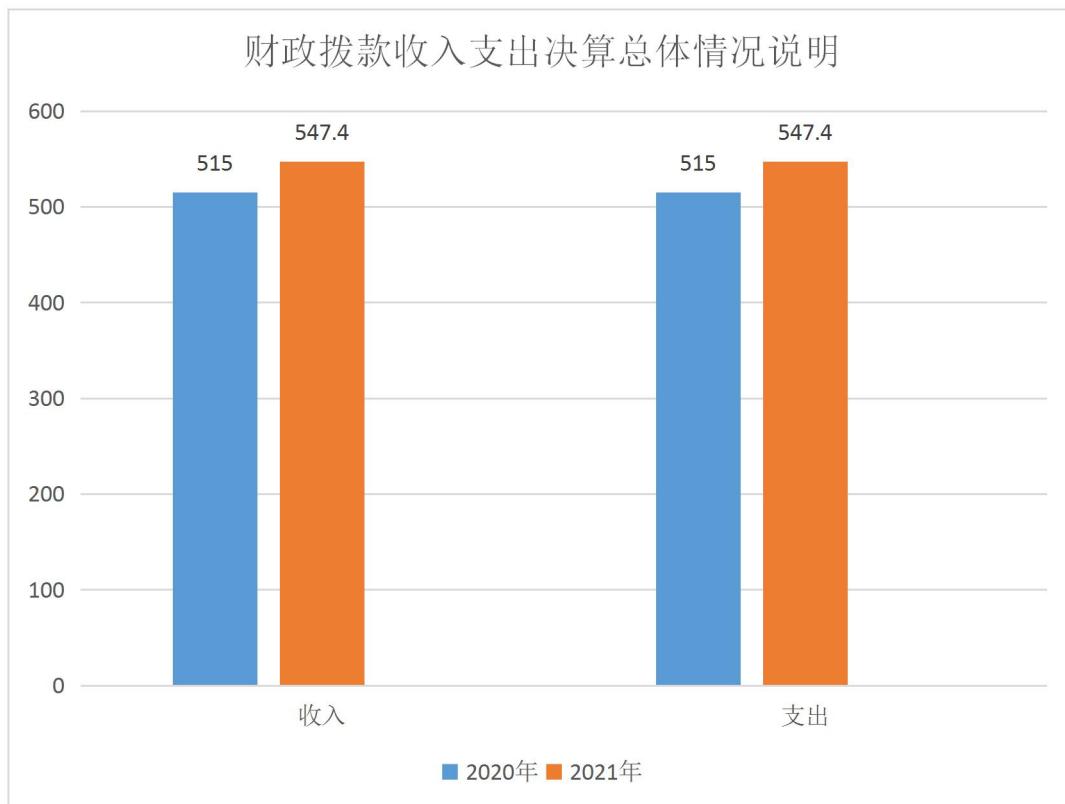


■ 基本支出445.83万元 ■ 项目支出101.56万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计547.40万元，较上年增加32.39万元，增长6.29%，增长的主要原因是社保及人员薪资变动。

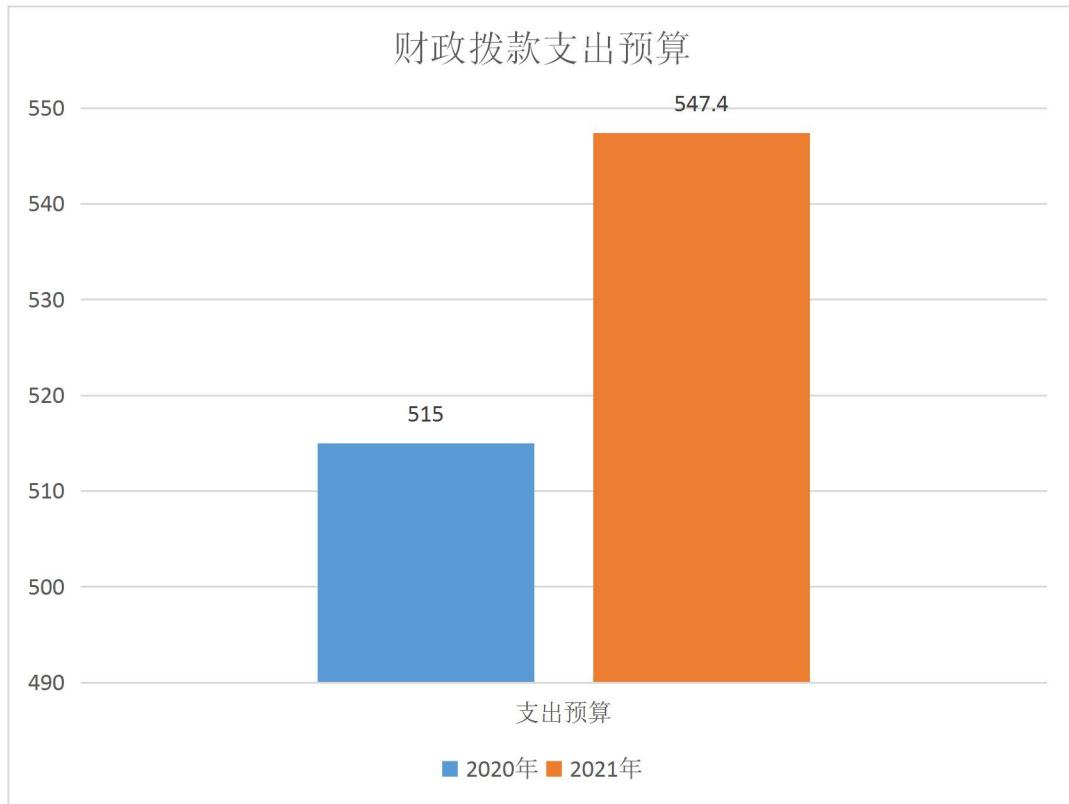
2021年度财政拨款支出总计547.40万元，较上年增加32.39万元，增长6.29%，增长的主要原因是社保及人员薪资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2021年度财政拨款支出预算547.40万元，支出决算547.40万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。

财政拨款支出较上年增加 32.39 万元，增长 6.29%，主要是社保及人员薪资变动。



(二) 2021 年度财政拨款支出预算 547.40 万元，支出决算 547.40 万元，完成预算的 100%，

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 351 万元，支出决算为 351 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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 101.56 万元，支出决算为 101.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 20.14 万元，支出决算为 20.14 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）。

年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.83 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 421.05 万元，主要包括基本工资 149.71 万元，津贴补贴 49.7 万元，奖金 124.61 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 26.4 万元，职业年金缴费 20.14 万元，职工基本医疗保险缴费 7.66 万元，住房公积金 40.64 万元，生活补助 2.2 万元。

（二）公用经费 24.78 万元，主要包括办公费 3.99 万元，印刷费 1.16 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.12 万元，劳务费 2.78 万元，委托业务费 0.99 万元，工会经费 2.1 万元，其他交通费用 12.86 万元，其他商品和服务支出 0.6 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。

2021 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，本年和上年均未有支付产生。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平，主要原因是未安排公务接待活动。

我部门无外宾接待支出，无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未安排培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无会议安排。

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决算收支，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决算拨款收支，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 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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。

我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，根据预算绩效管理要求，我部门严格制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。完善了绩效管理工作机制，运用绩效理念和方法，将绩效目标预算编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制。执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。明确了绩效管理职能，我部门针对职责分工及预算绩效管理的相关要求，成立了工作小组，并作出了明确规定，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

主要产出和效果：根据《关于推进全省“雪亮工程”建设工作的通知》(陕综治办字[2017]27号)文件要求，区委政法委建成办公面积近60平米的区级综治中心“雪亮工程”监控指挥平台，由2台主机和18块高清液晶显示屏组成的视频监控屏幕。与省市平台实现可视联网、召开会议，与完成“平安街村”视频监控建设的6个街道实现了视频监控可视联网，在区级平台就可实时调取街道的监控。通过项目实施，可以掌握道路重点部位的实时治安状况，达到了维护治安秩序、实时掌握治安动态、保障群众安全出行、维护社会治安的目的。发现的问题及原因：全区街村视频监控网联网建设推进缓慢，导致项目的产出与效果不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，加强与上级部门的沟通联系，加大对街道的督导指导，对工作任务进行细化，做到立项更准确更完整，强化项目绩效管理工作。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

雪亮工程建设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88分。项目全年预算数27万元，执行数23.72万元，完成预算的87.85%。现就预算项目“雪亮工程建设费”进行绩效评价如下：

主要产出和效果：根据《关于推进全省“雪亮工程”建设工作的通知》(陕综治办字[2017]27号)文件要求，区委政法委建成办公面积近60平米的区级综治中心“雪亮工程”监

控指挥平台，由 2 台主机和 18 块高清液晶显示屏组成的视频监控屏幕。与省市平台实现可视联网、召开会议，与完成“平安街村”视频监控建设的 6 个街道实现了视频监控可视联网，在区级平台就可实时调取街道的监控。通过项目实施，可以掌握道路重点部位的实时治安状况，达到了维护治安秩序、实时掌握治安动态、保障群众安全出行、维护社会治安的目的。发现的问题及原因：全区街村视频监控网联网建设推进缓慢，导致项目的产出与效果不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，加强与上级部门的沟通联系，加大对街道的督导指导，对工作任务进行细化，做到立项更准确更完整，强化项目绩效管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		雪亮工程建设费			
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会		实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		27	
		其中: 财政资金		23.72	
		其他资金			
年度 总体 项目	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成项目工程建设			已完成项目工程建设	
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
	产出 指标	数量指标	拨付街办数量; 视频监控点位	16 个; 100 个	100%
		质量指标	拨付执行率; 验收合格率	100%; 100%	已完成
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度
		成本指标	财政拨付	27 万元	23.72 万元
	效益 指标	经济效益指标	开创全区视频数据共融共享服务模式	明显	视频安装到位, 治安稳定, 保障社会高质量发展
		社会效益指标	提高区反恐、反急、处理突发事件能力	明显	雪亮工程保障重点地区社会平安
		生态效益指标	项目实施是否对周围环境产生不良影响	明显	良好
		可持续影响指标	为政府公共管理提供动态信息, 支持公共安全的快速反应能力	≥1 年	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%	≥93%
说明	无				

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为良，全年预算数 592.31 万元，执行数 547.4 万元，完成预算的 92.42%。2021 年度我单位总体运行平稳。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，上级政法机关和区委区政府临时交办的事项项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

自评得分: 89

填报单位: 西安市中共长安区委政法委员会(汇总)

					中共西安市长安区委政法委员会是区委管理政法工作的职能部门,主要职能是监督、指导、协调区级人民法院、人民检察院、公安机关、司法局的工作;协调区委及其组织部门加强政法干部建设;检查监督区级政法部门及干警的政法、执纪记录;组织协调维护社会稳定工作;落实社会治理各项措施,推进社会治安防控体系建设,组织开展开展各类专项治理活动。	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				
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准											
(一) 简要概述部门职能与职责。					中共西安市长安区委政法委员会是区委管理政法工作的职能部门,主要职能是监督、指导、协调区级人民法院、人民检察院、公安机关、司法局的工作;协调区委及其组织部门加强政法干部建设;检查监督区级政法部门及干警的政法、执纪记录;组织协调维护社会稳定工作;落实社会治理各项措施,推进社会治安防控体系建设,组织开展开展各类专项治理活动。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年度支出合计 547.40 万元,其中: 基本支出 445.83 万元,占 81.45%; 项目支出 101.56 万元,占 18.55%。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。															
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。	547.40/5 92.31	592.31	92.4 2%	8						
		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。				5						
		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。				5						
		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。				5						
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。				5						
		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。				5						
		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。				5	原因: 重大项目开支经过评估论证; 改进措施: 对重大项目开支经过评估论证;					
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*该指标分值。				35						
		项目效益(20 分)	20						16						

（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：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）。商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等）。对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

2. 项目支出：项目支出是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报，如：事业单位可以有专门的购买设备专用款项，行政单位可以有专项研究费用。

3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年核拨给单位的财政预算资金。

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，其中包括公务费、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。