

2021 年度
中国共产党昌乐县委员
会政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17

三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据乐办字〔2019〕14号文件规定，中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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重大决策部署，推动完善和落实整治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安昌乐、法治昌乐建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街、区)之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

4、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、反暴恐工作。

5、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、加强对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和建议，协助县委决策和统筹推进政

法改革等各项工作;参与拟订县内有关规范性文件。

7、掌握分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8、支持和监督全县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,研究和协调重大、疑难案件,完善与县纪委监委机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

9、落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作,指导全县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治昌乐建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作,做好政法领域意识形态工作。

10、负责县社会治安综合治理中心工作统筹和政策指导;代管县法学会;指导、支持、督促全县政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

11、指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委组织部考察、管理县直政法单位副科级以上领导干部。协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。派员列席县直政法单位党组(党委)民主生活会。

12、负责委机关及所管理单位安全生产监管和维护稳定工作。

13、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会政法委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党昌乐县委员会政法委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.86	一、一般公共服务支出	31	651.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	659.86	本年支出合计	57	659.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	659.86	总计	60	659.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		659.86	659.86					
201	一般公共服务支出	651.11	651.11					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	651.11	651.11					
2013101	行政运行	337.27	337.27					
2013102	一般行政管理事 务	308.35	308.35					
2013150	事业运行	5.49	5.49					
204	公共安全支出	8.76	8.76					
20402	公安	8.76	8.76					
2040221	特别业务	8.76	8.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		659.86	659.86				
201	一般公共服务支出	651.11	651.11				
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	651.11	651.11				
2013101	行政运行	337.27	337.27				
2013102	一般行政管理事 务	308.35	308.35				
2013150	事业运行	5.49	5.49				
204	公共安全支出	8.76	8.76				
20402	公安	8.76	8.76				
2040221	特别业务	8.76	8.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	659.86	一、一般公共服务支出	15	651.11	651.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8.76	8.76		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	659.86	本年支出合计	23	659.86	659.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	659.86	总计	28	659.86	659.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计		659.86	342.75	317.11
201	一般公共服务支出	651.11	342.75	308.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	651.11	342.75	308.35
2013101	行政运行	337.27	337.27	
2013102	一般行政管理事务	308.35		308.35
2013150	事业运行	5.49	5.49	
204	公共安全支出	8.76		8.76
20402	公安	8.76		8.76
2040221	特别业务	8.76		8.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.44	302	商品和服务支出	23.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.99	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		319.44	公用经费合计					23.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
13.70		10.20		10.20	3.50	3.35		2.38		2.38	0.97

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

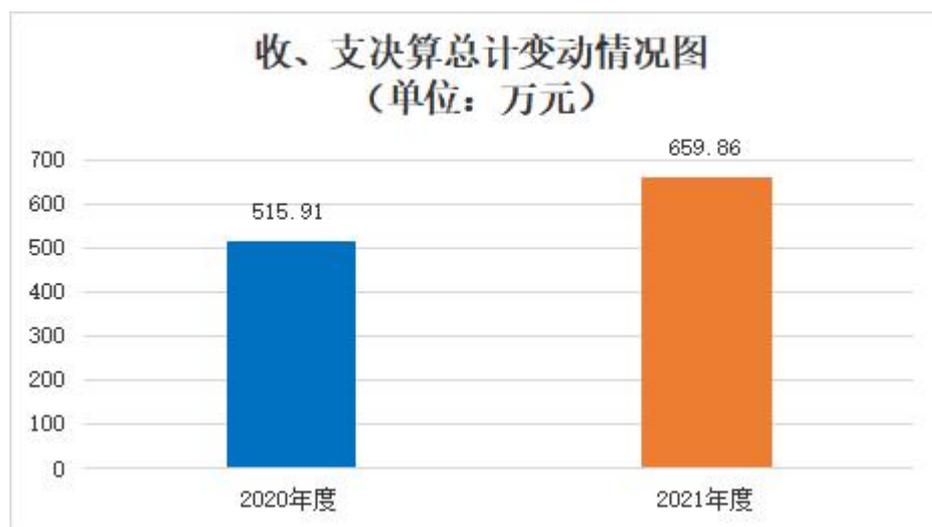
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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

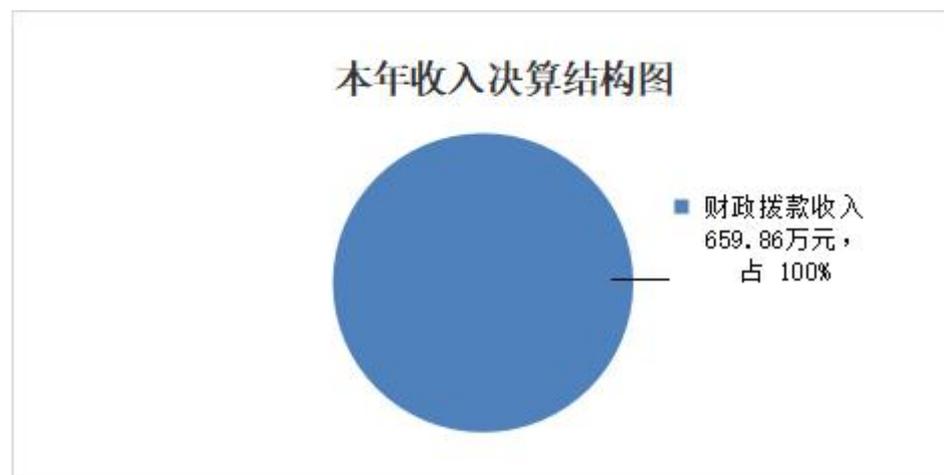
2021年度收、支总计659.86万元。与2020年度相比，收、支总计各增加140.97万元，增长21.36%。主要是新考录工作人员2名及支付了移动站房建设项目，导致支出增多。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计659.86万元，其中：财政拨款收入659.86万元，占100%。



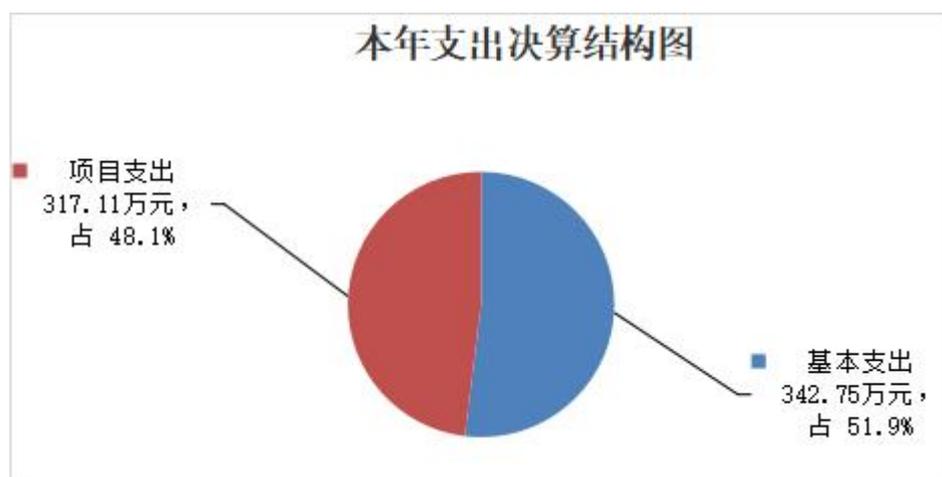
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 659.86 万元。与 2020 年度相比，增加 140.97 万元，增长 21.36%。主要是新考录工作人员 2 名及支付了移动站房建设项目，导致支出增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 659.86 万元，其中：基本支出 342.75 万元，占 51.94%；项目支出 317.11 万元，占 48.06%。



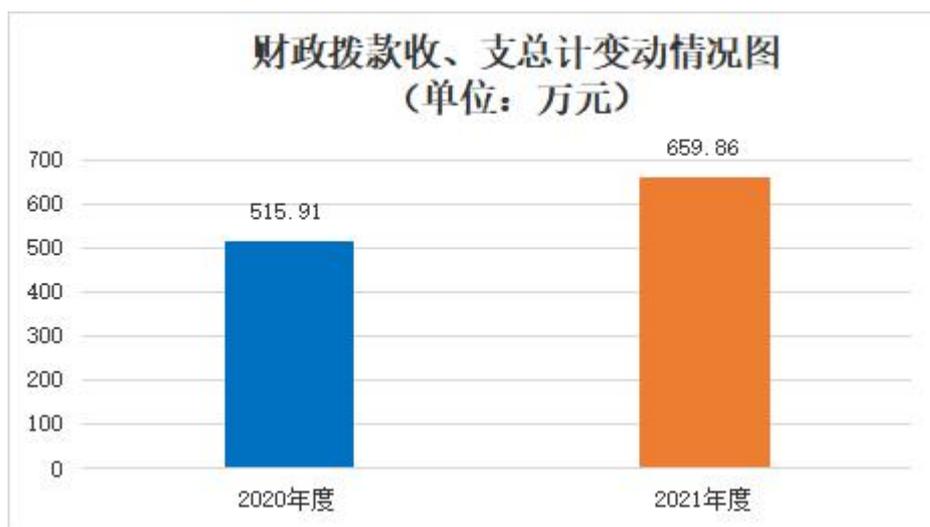
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 342.75 万元。与 2020 年度相比，增加 18.09 万元，增长 6.57%。主要是新考录工作人员 2 名。

2、项目支出 317.11 万元。与 2020 年度相比，增加 122.88 万元，增长 63.27%。主要是支付了移动站房建设项目，项目支出增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

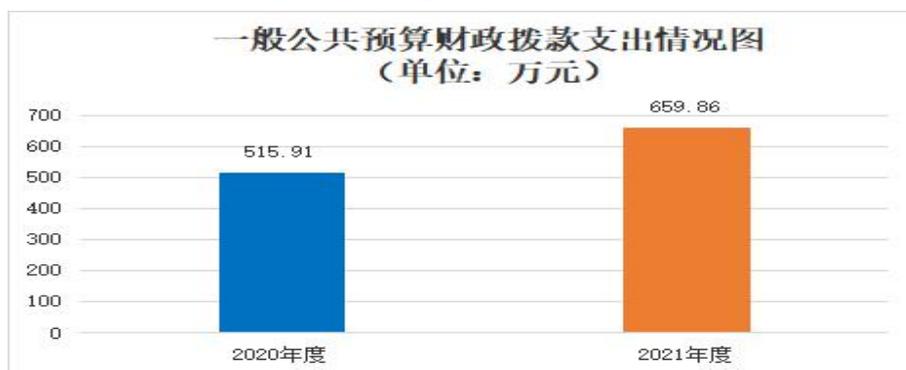
2021年度财政拨款收、支总计659.86万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加140.97万元,增长21.36%。主要是新考录工作人员2名及支付了移动站房建设项目,导致支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

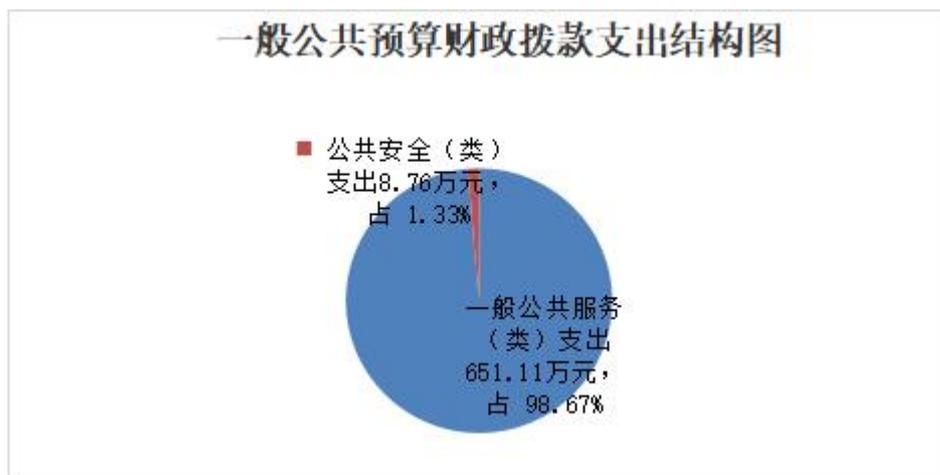
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出659.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.97万元,增长21.36%。主要是新考录工作人员2名及支付了移动站房建设项目,导致支出增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 659.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 651.11 万元，占 98.67%；公共安全（类）支出 8.76 万元，占 1.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 779.89 万元，支出决算为 659.86 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是……。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）。年初预算为 343.29 万元，支出决算为 342.75 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 308.35 万元，完成年初预算的 74.30%。决算数小

于年初预算数的主要原因是维稳工作经费及司法救助资金由县财政局直接拨付至各县直部门（单位）及镇（街、区），不列入我单位支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员 13 月工资。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是反邪教工作印刷、有奖举报费用大多在年底开出，未能在本年度进行支出。

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决算 342.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 319.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.70 万元，支出决算为 3.35 万元，比年初预算减少 10.35 万元，完成年初预算的 24.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待活动及公车使用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10.20 万元，支出决算为 2.38 万元，比年初预算减少 7.82 万元，完成年初预算的 23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.97 万元，比年初预算减少 2.53 万元，完成年初预算的 27.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待活动减

少。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于公务接待活动，共计接待 15 批次、102 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 23.32 万元，比年初预算数减少 3.57 万元，下降 13.28%，主要原因是日常办公、印刷等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 317.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会政法委员会 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“社会治安综合治理工作经费”“建设移动站房经费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、社会治安综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为

40.75 万元，执行数为 40.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展雪亮工程建设、网格化管理服务、综治中心标准化建设等工作中产生的办公、差旅、印刷等费用。组织到先进地区学习社会治安综合治理工作，对镇街社会治理工作进行督导调研，2021 年度，由于受疫情影响，组织外出学习 1 次，组织基层调研 2 次；二是支付社会治理服务中心水电物业费，保证社会治理服务中心的正常运作，2021 年度社会治理服务中心正常运作。

2、建设移动站房经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 149.72 万元，执行数为 149.72 元，完成预算的 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。项目绩效目标完成情况：建设移动站房经费主要是支付购置移动站房费用，建设完成 20 个移动站房。2020 年移动站房已全部建设完毕，2021 年度完成了该项目完成了审计工作，我单位按合同支付了建设费用。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目绩效评价。

报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要用于中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关及下属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要用于保障开展社会治安综合治理、社会稳定、2021年度全县司法救助、扫黑除恶专项斗争、县长热线服务、社会治理服务中心运行等工作开展的项目支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要用于事业人员13月工资的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要用于保障2021年度对全县邪教人员开展教育转化及稳控工作的项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会治安综合治理 工作经费	93	优
2	防范和处理邪教经费	100	优
3	扫黑除恶专项斗争 工作经费	100	优
4	建设移动站房经费	90	优
5	县长热线购买服务经费	100	优
6	政法队伍教育整顿 工作经费	100	优
7	维稳工作经费	100	优
8	省级公共安全保障资金 (教育转化攻坚专项经费)	100	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会治安综合治理工作经费			主管部门	县委政法委		
项目实施单位		县委政法委			联系电话	6222526		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	40.75	40.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70	40.75	40.75	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021 年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。			持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付社会治理服务中心水电及物业费	完成	3	4	4	
			到先进地区学习社会治理工作	》2次	1	2	2	因疫情只出去1次
			对镇街区社会治理体系建设进行调研	》2次	2	4	4	
		质量指标	支付社会治理服务中心水电及物业费完成率	100%	100%	5	5	
			到先进地区学习社会治理工作完成率	100%	50%	5	2.5	因疫情只出去1次
			对镇街区社会治理体系建设进行调研完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付社会治理服务中心水电及物业费及时率	100%	100%	5	5	
			到先进地区学习社会治理工作及时率	100%	50%	5	2.5	因疫情只出去1次
			对镇街区社会治理体系建设进行调研及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	水电费支付标准	≤12000 每月	完成	4	4		
		物业费支付标准	96787 每季度	完成	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会大局稳定	显著	显著	10	10	
			确保社会治理服务中心正常运作	显著	显著	10	10	
			促进社会治理服务体系建设	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安建设满意度测评	》90%	96.23%	10	10		
总分		93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		建设移动站房经费			主管部门	县委政法委		
项目实施单位		县委政法委			联系电话	6222526		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	149.72	149.72	149.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.72	149.72	149.72	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付购置移动站房费用，建设完成20个移动站房			建设完成20个移动站房			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付移动站房费用	完成	完成	10	10	
			建设移动站房20个	20	20	10	10	
		质量指标	移动站房费用支付完成率	100%	100%	5	5	
			移动站房建设完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	移动站房费用支付及时率	100%	100%	5	5	
			移动站房建设完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障重大节点安保维稳值班值守工作	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度测评	》90%	0	0	0	未开展满意度测评
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

社会治安综合治理工作经费 项目支出绩效评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2021 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为切实做好政法、综治、维稳工作，我单位设立了社会治安综合治理工作经费，主要目的是持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转，

（二）项目预算安排和支出情况。

2020年度我单位年初预算70万元，由于项目金额调整，实际预算金额为40.75万元，全年执行金额为40.75万元，执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

社会治安综合治理工作经费主要内容包括两方面：一是用于开展雪亮工程建设、网格化管理服务、综治中心标准化建设等工作中产生的办公、差旅、印刷等费用。组织到先进地区学习社会治安综合治理工作，对镇街社会治理工作进行督导调研；二是支付社会治理服务中心水电物业费，保证社会治理服务中心的正常运作。

2021年度，由于受疫情影响，组织外出学习1次，组织基层调研2次，社会治理服务中心运作正常。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

依据《加强社会治安综合治理的意见》（2001年9月5日），切实做好我县网格化管理服务、雪亮工程、三级综治中心建设等各项工作，提升我县社会治安综合治理的能力水平，提高人民群众的安全感、满意度。根据《昌乐县城关商务社区3号楼裙楼物

业管理服务合同》，据实支付社会治理服务中心水电费及物业费等相关费用，保证社会治理服务中心的正常运行。

（二）2021 年度（或阶段性）绩效目标。

2021 年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对 2021 年度我单位预算设置的社会治安综合治理工作经费绩效指标进行评价，根据年初设置的绩效评价目标完成情况进行评价，以得出对项目经费使用情况的总体评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

评价以客观、公正为原则，以自评方法为主，由办公室牵头对项目经费绩效目标完成情况进行自评自查，得出项目评分。

（三）绩效评价工作过程。

我单位成立绩效评价小组，成员为：郑秀颖、县综治办副主任；高志平，县委政法委办公室主任；李蕾蕾，县关爱中心副主任；高岩冰，县关爱中心综合科科长。由成员对项目经费绩效目标完成情况进行自评自查，最终得出项目评分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

我单位社会治安综合治理工作经费基本完成了年初目标，自评得分为 93 分，自评等级为优。

（二）绩效分析。

我单位成立了由主要领导任组长的 2021 年度项目经费自评工作领导小组，由办公室牵头按照年初提报的项目经费绩效目标申报表的内容对我单位社会治安综合治理工作机关绩效指标完成情况行了自评，经过自评，我单位社会治安综合治理工作经费基本完成了年初目标。

五、存在的问题及原因分析

我单位社会治安综合治理工作经费自评得分未达到满分，究其原因因为受疫情影响，外出学习受限，本年度只开展了一次外出学习。

六、意见建议

下步，我单位将以 2021 年度绩效评价工作为契机，进一步提高我单位绩效评价工作能力和水平。

1、严格按照制度规定使用项目资金。加强内控制度建设，修订财务管理制度，严格按照相关管理制度规定使用项目资金，严格控制公用经费支出范围，做到专款专用。

2、提升预算编制的准确度。加强项目预算编制与实际工作结合的紧密度，在 2022 年预算申报时根据地方财政要求保民生、保工资、保运转的精神充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素，根据上一年的实际支出情况调整了预算申报经费、改进以前年度预算申报不合理的地方，以进一步提升预算编制的科学性、准确性，提高资金使用效益。

- 附： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：社会治安综合治理工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (50)	数量指标 (10)	支付社会治理服务中心水电及物业费(4)				是否按时拨付	4	记账凭证	记账凭证	对账
		到先进地区学习社会治理工作(2)				是否开展学习	1	记账凭证	记账凭证	对账
		对镇街区社会治理体系建设进行调研(4)				是否开展调研活动	4	记账凭证	记账凭证	对账

附表 2

社会治安综合治理项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
	……	无	
资金管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
	……	无	
业务管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	……	无	
项目产出存在的问题	1	无	
	2	无	
	……	无	
项目效益存在的问题	1	无	
	2	无	
	……	无	
其他问题	1	无	
	2	无	
	……	无	
备 注:			

建设移动站房经费 项目支出绩效评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

(二) 项目预算安排和支出情况。

(三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。

(二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为切实做好重大敏感节点安保维稳工作，在重点卡口保证维稳力量，我单位设立建设移动站房经费，预购置移动站房 20 个，保证各卡点维稳工作的正常运作。

（二）项目预算安排和支出情况。

2020 年度我单位年初预算 149.72 万元，由于项目金额调整，实际预算金额为 149.72 万元，全年执行金额为 149.72 万元，执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

建设移动站房经费主要是支付购置移动站房费用，建设完成 20 个移动站房。2020 年移动站房已全部建设完毕，2021 年度完成了该项目完成了审计工作，我单位按合同支付了建设费用。

二、项目绩效目标

用于支付购置移动站房费用，建设完成 20 个移动站房。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对 2021 年度我单位预算设置的建设移动站房经费绩效指标进行评价，根据年初设置的绩效评价目标完成情况进行评价，以得出对项目经费使用情况的总体评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

评价以客观、公正为原则，以自评方法为主，由办公室牵头

对项目经费绩效目标完成情况进行自评自查，得出项目评分。

（三）绩效评价工作过程。

我单位成立绩效评价小组，成员为：王琦、县法学会专职副会长；高志平，县委政法委办公室主任；高岩冰，县关爱中心综合科科长。由成员对项目经费绩效目标完成情况进行自评自查，最终得出项目评分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

建设移动站房经费完成了年初目标，自评得分为 100 分，自评等级为优。

（二）绩效分析。

我单位成立了由主要领导任组长的 2021 年度项目经费自评工作领导小组，由办公室牵头按照年初提报的项目经费绩效目标申报表的内容对我单位建设移动站房经费绩效指标完成情况进行了自评，经过自评，我单位建设移动站房经费完成了年初目标。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、意见建议

下步，我单位将以 2021 年度绩效评价工作为契机，进一步提高我单位绩效评价工作能力和水平。

1、严格按照制度规定使用项目资金。加强内控制度建设，修订财务管理制度，严格按照相关管理制度规定使用项目资金，严格控制公用经费支出范围，做到专款专用。

2、提升预算编制的准确度。加强项目预算编制与实际工作结

合的紧密度，在 2022 年预算申报时根据地方财政要求保民生、保工资、保运转的精神充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素，根据上一年的实际支出情况调整了预算申报经费、改进以前年度预算申报不合理的部分，以进一步提升预算编制的科学性、准确性，提高资金使用效益。

- 附：1. 绩效评价得分表
2. 问题清单

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：社会治安综合治理工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (50)	数量指标 (20)	支付移动站房费用				是否按时拨付	10	记账凭证	记账凭证	对账
		建设移动站房 20 个				是否完成	10	现场查看	现场查看	现场查看

附表 2

社会治安综合治理项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
	无	
资金管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
	无	
业务管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	无	
项目产出存在的问题	1	无	
	2	无	
	无	
项目效益存在的问题	1	无	
	2	无	
	无	
其他问题	1	无	
	2	无	
	无	
备 注:			