

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

已经保密审查，不予公开。

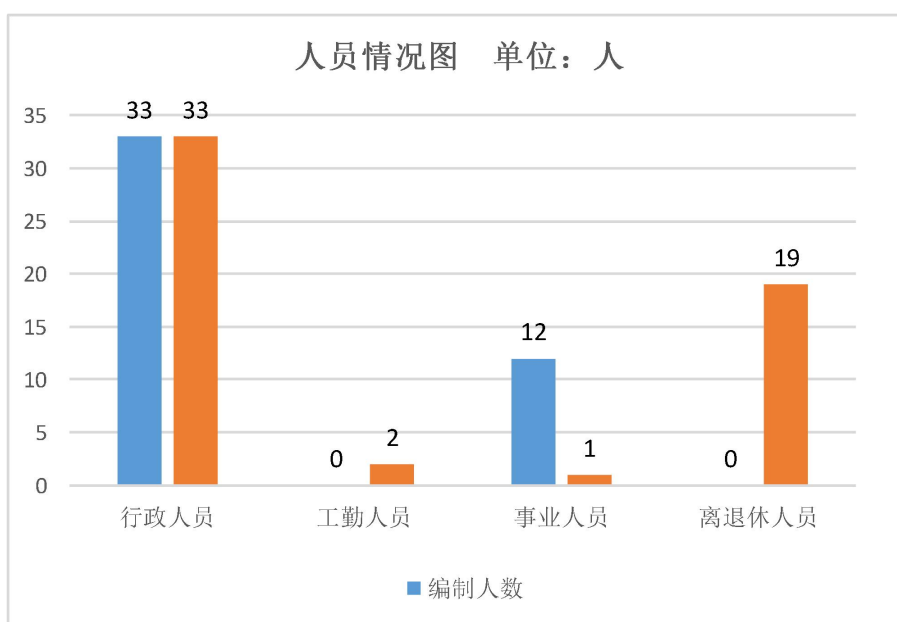
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委政法委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 33 人、事业编制 12 人；实有人员 36 人，其中行政 33 人、事业 1 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 19 人。



2021

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	本部门不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共渭南市委政法委员会

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	851.90	1. 一般公共服务支出	1,968.83
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	79.46	8. 社会保障和就业支出	60.33
		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	
		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	50.58
本年收入合计	931.36	本年支出合计	2,079.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,178.49	年末结转和结余	30.11
收入总计	2,109.85	支出总计	2,109.85

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：中共渭南市委政法委员会

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	851.90	1. 一般公共服务支出	1,968.83	1,968.83		
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	60.33	60.33		
		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				
		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	851.90	本年支出合计	2,029.16	2,029.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委政法委员会

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
年初财政拨款结转和结余	1,178.50	年末财政拨款结转和结余	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	1,178.50		2,029.16	2,029.16		
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	2,030.40	支出总计	2,030.40	2,030.40		

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。

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：中共渭南市委政法委员会

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		2,029.16	516.80	1,512.36
201	一般公共服务支出	1,968.83	456.46	1,512.36
20106	财政事务	14.81	14.81	
2010601	行政运行	14.81	14.81	
20136	其他共产党事务支出	1,954.02	441.66	1,512.36
2013601	行政运行	441.66	441.66	
2013699	其他共产党事务支出	1,512.36		1,512.36
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	

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：中共渭南市委政法委员会

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
人员经费合计		447.49	公用经费合计		69.31
301	工资福利支出	441.83	302	商品和服务支出	69.31
30101	基本工资	156.61	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	160.00	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	22.77	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	5.28	30207	邮电费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30211	差旅费	2.64
30109	职业年金缴费	8.68	30215	会议费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30228	工会经费	6.51
30113	住房公积金	31.00	30231	公务用车运行维护费	11.30
30199	其他工作福利支出	0.10	30239	其他交通费用	30.91
303	对个人和家庭的补助	5.66	30299	其他商品和服务支出	6.50
30305	生活补助	3.01			
30309	奖励金	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			

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

部门：中共渭南市委政法委员会

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	12.40		1.10	11.30		11.30	120.75	18.00
决算数	11.30			11.30		11.30	120.08	12.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共渭南市委政法委员会

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	
合计							

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。

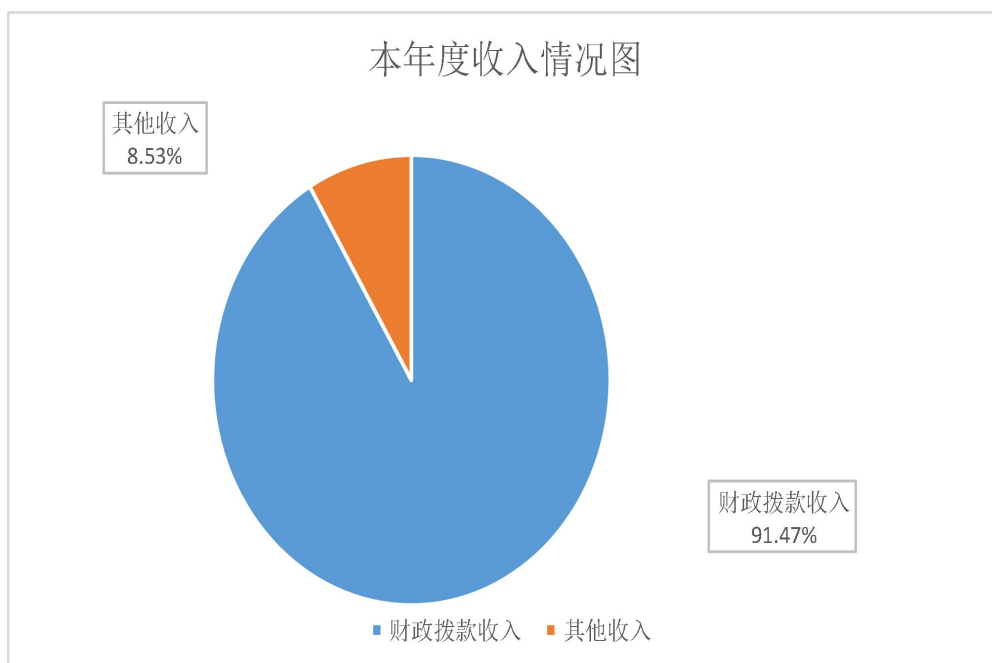
2021

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2109.85 万元，与上年数据不作对比，其主要原因是本部门为 2021 年度新增一级预算单位，没有上年度决算数据。

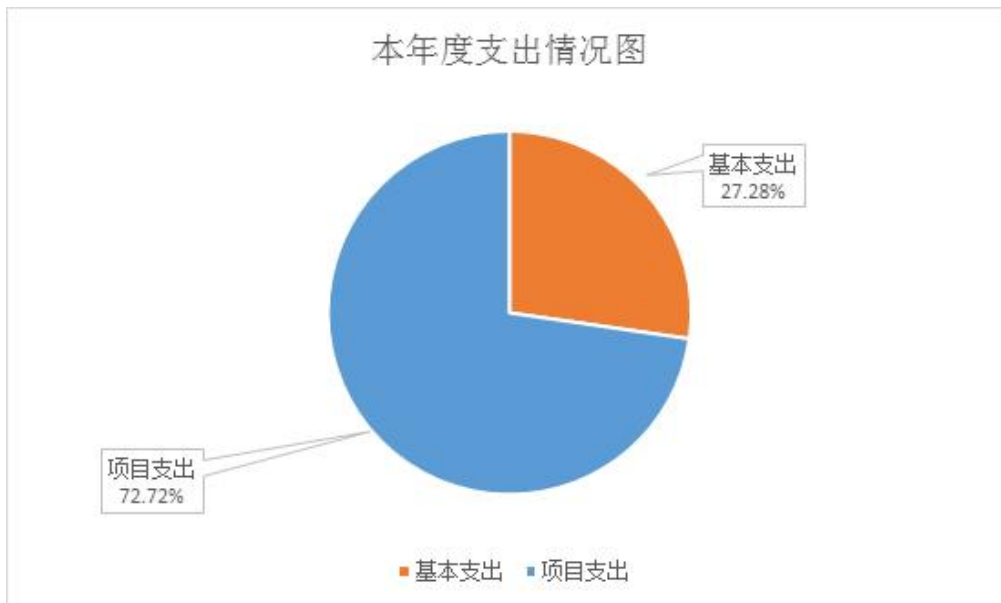
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 931.36 万元，其中：财政拨款收入 851.9 万元，占 96.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.46 万元，占 3.77%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2079.74 万元，其中：基本支出 567.38 万元，占 27.28%；项目支出 1512.36 万元，占 72.72%；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、支出总计均为 2030.4 万元，与上年数据不作对比，其主要原因是本部门为 2021 年度新增一级预算单位，没有上年度决算数据。

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 2030.4 万元，支出决算 2029.16 万元，完成预算的 99.94%，占本年支出合计的 97.57%。与上年数据不作对比，其主要原因是本部门为 2021 年度新增一级预算单位，没有上年度决算数据。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 14.81 万元，支出决算 14.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

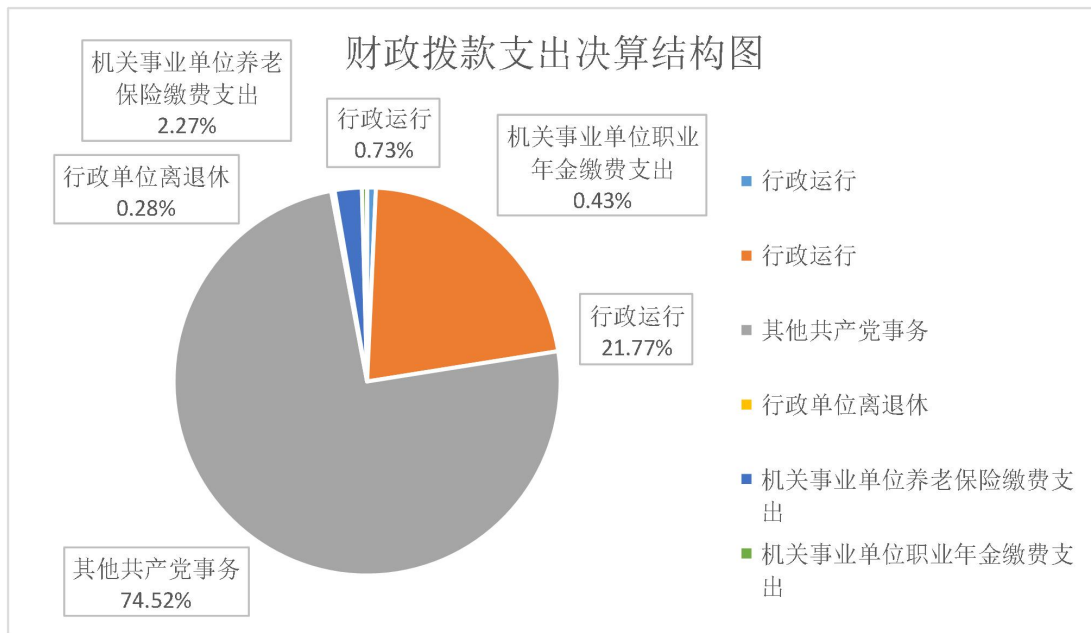
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。预算 441.6 万元，支出决算 441.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。预算 1513.59 万元，支出决算 1512.36 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

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 5.66 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。预算 46 万元，支出决算 46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。预算 8.68 万元，支出决算 8.68 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 516.8 万元，包括人员经费 447.49 万元和公用经费 69.31 万元。其中：

（一）人员经费 447.49 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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12.4万元，支出决算11.3万元，完成预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是一是由于疫情减少公务接待费用及厉行节约。

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购置公务用车预算安排。

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11.3万元，支出决算11.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是落实中央八项规定，节约开支，但公务车辆老化，维护成本逐年提高，所以决算数与预算数持平。

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1.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。

（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18万元，支出决算12.57万元，完成预算的69.83%，决算数较预算数减少5.43万元，主要原因是因疫情原因，有关培训业务未开展。

（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 120.75 万元，支出决算 120.08 万元，完成预算的 99.45%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，坚持过紧日子常态化，从严控制会议费支出。

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 69.31 万元，支出决算 69.31 万元，完成预算的 100%与上年数据不作对比，其主要原因是本部门为本年度新增一级预算单位，没有上年度决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1023.87 万元，其中：政府采购货物类支出 1023.87 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 1023.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 1 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。

本部门高度重视预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 90.9%。

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，中共渭南市委政法委从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，全市政法单位、8790 名政法干警全员参与教育整顿活动，全市政法队伍政治生态进

一步优化。深入推进专项行动，教育转化“法轮功”未转化人员6名，破获“法轮功”“全能神”等案件6起，常态化抓好反邪教工作宣传，教育转化做法在《陕西政法》刊载交流。加强扫黑除恶专项斗争督导检查工作，全市涉黑及涉恶集团案件生效判决财产处置率达到100%，排名全省第一。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“综治维稳经费”“教育转化攻坚”2个项目绩效自评结果。

1. 综治维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快当年项目进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		综治维稳经费				
市级主管部门		河南省委政法委	实施单位	河南省委政法委		
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:	90	90	100%	
		其中:财政拨款资金	90	90	100%	
		其他资金				
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想和关于政法工作的重要指示精神,全面落实中央、省委和市委系列重要会议部署要求,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,以政治建设为统领,紧扣服务保障经济社会高质量发展主题,牢牢守住安全稳定风险底线,以维护国家政治安全、十四亿人民安居乐业、推进扫黑除恶专项斗争常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点,推动河南政法工作高质量发展,努力建设更高水平的平安河南、法治河南,为“十四五”开好局起好步、奋力谱写河南新时代追赶超越新篇章营造更加安全稳定的社会环境,以优异成绩庆祝建党100周年。</p>		<p>全力推进平安建设和扫黑除恶专项斗争常态化,全市涉黑及涉恶集团案件生效判决财产处置率达到100%,排名全省第一;全力确保了重点部位、敏感节点的绝对安全稳定,庆祝建党100周年、十四届全和十九届六中全会等重要节点安全保障任务圆满完成;四级综治中心全新挂牌运行,“雪亮工程”验收完成,规范化、智能化水平不断提升,全市平安建设满意度达到97.34%,再创历史最好成绩。</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	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	2次	
			组织政法队伍教育整顿	≥4个月	5个月	
			参加培训人次	≥200人	230人	
		质量指标	冰雪亮工程项目	通过验收	通过验收	
		时效指标	根据中省市要求,按时间节点完成各项工作任务	按时完成	通过验收	
			预算执行进度率	大于等于季度序时进度	大于等于季度序时进度	
	成本指标	严格控制费用规模	较上年度只减不增	较上年减少		
		严格控制费用规模	预算金额内	预算金额内		
	效益指标	社会效益指标	社会大局	维护稳定	维护稳定	
公众安全感			稳步提升	稳步提升		
可持续发展指标		提升市域社会治理能力	明显提升	明显提升		
可持续影响指标	政法队伍干事创业积极性	明显提升	明显增强			
	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	97.34%		
说明		请在此处简要说明中省市检查、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。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是按按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 教育转化攻坚项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育转化攻坚				
市级主管部门		渭南市委政法委		实施单位	市县政法各部门	
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:财政拨款资金		10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好重点人员教育转化工作			深入推进专项行动,教育转化“法轮功”未转化人员6名,破获“法轮功”“全能神”等案件6起,常态化抓好反邪教工作宣传,教育转化做法在《陕西政法》刊载交流。		
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	重点人员教育转化	≥1人	6人	
			开展警示教育	≥2次	4次	
		质量指标	开展反邪教工作宣传	效果显著	在省上交流	
			时效指标	根据中省市要求,按时间节点完成各项工作任务	按时完成	按时完成
	成本指标	成本控制	严格控制费用规模	较上年度只减不增	较上年减少	
			严格控制费用规模	预算金额内	预算金额内	
	经济 指标	社会效益 指标	社会面反邪教氛围	进一步增强	进一步增强	
		可持续影响 指标	政治安全及社会大局	维护稳定	维护稳定	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	97.34%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2109.85 万元，执行数 2079.74 万元，完成预算的 98.57%。2021 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中共渭南市委政法委员会从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，全市维稳和平安建设工作成效显著，全力确保了重点部位、敏感节点的绝对安全稳定，庆祝建党 100 周年、十四运会和十九届六中全会等重要节会安保维稳任务圆满完成；四级综治中心全部挂牌运行，“雪亮工程”验收完成，规范化、智能水平不断提升，全市平安建设满意度达到 97.34%，再创历史最好成绩。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共湘潭市委政法委员会

填报人:

填报单位(盖章): 中共湘潭市委政法委员会				中共湘潭市委政法委员会中共湘潭市委领导和管理部门的职能部门						
(一) 简要概述部门职能与职责				中共湘潭市委政法委员会						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				2021年支出合计2079.74万元,其中工资福利支出443.41万元,商品和服务支出605.46万元,对个人和家庭补助8.66万元,资本性支出1024.21万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				2021年,全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、省委和市委系列重要会议部署要求,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,以政法建设为统领,紧扣服务保障经济社会高质量发展主题,牢牢守住安全稳定风险底线,以维护国家政治安全、十四亿人民安居乐业、维护社会大局稳定为主线,以深化政法队伍教育整顿为着力点,推动湘潭政法工作高质量发展,努力建设更高水平的平安湘潭、法治湘潭,为“十四五”开好局起好步、奋力谱写新时代湘潭高质量发展更加安全稳定的社会环境,以优异成绩庆祝建党100周年。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	未完成原因分析与改进措施	被减指标分析与说明
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入填报完整,得2分,收入来源填报齐全或填报不准确,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分,填报不准确扣1分,扣0.2分,扣完为止。	收入填报完整,收入来源填报齐全	100%	100%	4		
				部门预算编制数与财政拨款指标一致,得1分,编制科目准确,得1分,部门预算支出(含专项业务费、政府性基金和比照收入安排的专项支出,下同)细化,并填报准确,得2分,以上三项每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	支出细化,分类准确	100%	100%	4		
				预算编制按法定细化到款级科目和预算分款级科目,得2分,“其他”科目金额占部门预算总数的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	预算编制按法定细化到款级科目和预算分款级科目	100%	100%	4		
				部门预算编制各环节按时完成填报的,得4分,各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	部门预算编制各环节按时完成填报的	100%	100%	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标填报完整,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未填报目标的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标填报完整、规范、合理的,得5分,绩效目标填报不完整、不规范、不合理,且量化未细化,指向不清晰,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算项目支出绩效目标填报完整,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未填报目标的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标填报完整、规范、合理的,得5分,绩效目标填报不完整、不规范、不合理,且量化未细化,指向不清晰,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	100%	5			
			部门预算项目支出绩效目标与财政预算收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成精度,预算完成率大于等于95%的,得满分,完成率在95%-98%之间的,按公式计算得分,完成率小于等于95%的得0分。	项目支出绩效目标与财政预算收入决算数的比率	100%	98.57%	5			
	预算执行(46分)	10	每个时点实际发生的非财政支出与预算支出时点支出的比率,评价部门预算执行的及时性和准确性,3月、6月、9月、11月部门预算支出预算大于实际支出时,得2.5分,小于实际支出时,按公式计算得分。	3月、6月、9月、11月部门预算支出预算大于实际支出时,得2.5分,小于实际支出时,按公式计算得分。	100%	100%	10			
			结转结余率小于等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于等于15%的,得0分。	结转结余率小于等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于等于15%的,得0分。	≤5%	0.14%	4			
			结转结余变动率小于等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于等于15%的,得0分。	结转结余变动率小于等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于等于15%的,得0分。	≤5%	0	4			
			以每年5月底前各部门专项业务预算下账率进行评价,预算下账率小于等于60%,得0分,大于60%的,按公式计算得分。	5月底前各部门专项业务预算下账率大于等于60%	60%	40%	0			
三公经费控制(46分)	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分,大于上年度的“三公经费”预算总额,得0分。	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分,大于上年度的“三公经费”预算总额,得0分。	≤上年度	与上年相等	4				
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得3分,大于预算数,得0分。	决算数11.5万元≤12.4万元	≤预算数	小于	4				
政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分,执行率在70%-95%的,按公式计算得分,小于等于70%的,得0分。	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分,执行率在70%-95%的,按公式计算得分,小于等于70%的,得0分。	≥95%	0%	0				
		预算公开(28分)	10	按规定公开部门预算信息,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开部门预算信息,公开的内容完整、细化,按规定时限公开。	100%	100%	4		
按规定公开部门决算信息,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开部门决算信息,公开的内容完整、细化,按规定时限公开。	100%		100%	4					
按规定公开“三公经费”预算信息,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开部门预算信息,公开的内容完整、细化,按规定时限公开。	100%		100%	4					
按规定公开“三公经费”决算信息,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开部门决算信息,公开的内容完整、细化,按规定时限公开。	100%		100%	4					
绩效评价	18	部门管理的应用财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分,自评率在60%-80%的,得2分,自评率在60%以下的,得1分,未开展自评的,得0分,部门预算项目支出绩效评价自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	部门管理的应用财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分,自评率在60%-80%的,得2分,自评率在60%以下的,得1分,未开展自评的,得0分,部门预算项目支出绩效评价自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	100%	100%	6				
		按时限向财政部门报送绩效评价报告,自评报告经共绩效评价的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止,绩效评价报告内容完整、格式规范、数据真实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	按时限向财政部门报送绩效评价报告,自评报告经共绩效评价的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止,绩效评价报告内容完整、格式规范、数据真实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	100%	100%	4				
得分合计				按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效评价结果质量和预算执行进度进行监控的,得2分,绩效评价自评报告或绩效评价报告,内容完整、报送及时的,得2分,未按规定开展绩效评价的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效评价结果质量和预算执行进度进行监控的,得2分,绩效评价自评报告或绩效评价报告,内容完整、报送及时的,得2分,未按规定开展绩效评价的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	100%	4		
				部门对绩效评价结果有应用的,如采用共制度办法,加强财务管理,及时整改存在问题问题的,得2分,按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分,未按规定进行结果应用的,每扣0.5分,扣完为止。	部门对绩效评价结果有应用的,如采用共制度办法,加强财务管理,及时整改存在问题问题的,得2分,按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分,未按规定进行结果应用的,每扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	4		

(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。

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。