

海林市委政法委 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 深入贯彻党中央决定和省委、牡丹江市委、海林市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安海林、法治海林建设，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。

(三) 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四) 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大

问题，深化政法改革。

(九) 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管市法学会。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委政法委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、综治办、维稳办。

三、人员构成

2021 年末海林市委政法委实有人数 19 人，其中：行政人员 11 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市委政法委

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	337.47	一、一般公共服务支出	32	188.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	55.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.98	八、社会保障和就业支出	39	21.39

	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	70.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	362.45	本年支出合计	58	353.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.14	年末结转和结余	60	13.42
	30			61	
总计	31	366.59	总计	62	366.59

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：
政法委

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		362.45	337.47					24.98
201	一般公共服务 支出	190.65	184.49					6.16
2013601	行政运行	122.33	122.33					
2013602	一般行政管理 事务	67.96	62.16					5.80
2013699	其他共产党事	0.36						0.36

	务支出						
204	公共安全支出	55.48	55.48				
20499	其他公共安全支出	55.48	55.48				
2049902	国家司法救助支出	55.48	55.48				
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
214	交通运输支出	76.97	58.15				18.82
21402	铁路运输	76.97	58.15				18.82
2140299	其他铁路运输支出	76.97	58.15				18.82
221	住房保障支出	17.96	17.96				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				
2210202	提租补贴	8.08	8.08				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：海林市委政法委

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	353.17	161.75	191.42			
201	一般公共服务支出	188.10	122.40	65.70			
20136	其他共产党事务支出	188.10	122.40	65.70			
2013601	行政运行	122.33	122.33				
2013602	一般行政管理事务	65.70		65.70			
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.07				
204	公共安全支出	55.48		55.48			

20499	其他公共安全支出	55.48		55.48			
2049902	国家司法救助支出	55.48		55.48			
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
214	交通运输支出	70.24		70.24			
21402	铁路运输	70.24		70.24			
2140299	其他铁路运输支出	70.24		70.24			
221	住房保障支出	17.96	17.96				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				
2210202	提租补贴	8.08	8.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：海林市委政法委

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	337.47	一、一般公共服务支出	33	184.49	184.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	55.48	55.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	21.39	21.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	58.15	58.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.96	17.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	337.47	本年支出合计	59	337.47	337.47	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	337.48	总计	64	337.48	337.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市委政法委

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		337.47	161.68	175.79
201	一般公共服务支出	184.49	122.33	62.16
20136	其他共产党事务支出	184.49	122.33	62.16

2013601	行政运行	122.33	122.33	
2013602	一般行政管理事务	62.16		62.16
204	公共安全支出	55.48		55.48
20499	其他公共安全支出	55.48		55.48
2049902	国家司法救助支出	55.48		55.48
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
214	交通运输支出	58.15		58.15
21402	铁路运输	58.15		58.15
2140299	其他铁路运输支出	58.15		58.15
221	住房保障支出	17.96	17.96	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	
2210202	提租补贴	8.08	8.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市委政法委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.00	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.28				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	13.32				
			30299	其他商品和服务支出	0.93				
人员经费合计		148.36	公用经费合计					13.32	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：市
委政法
委

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市委政法委 2021 年度部门决算收支总额 366.59 万元，其中：本年收入 362.45 万元，年初结转和结余 4.14 万元；本年支出 353.17 万元，年末结转和结余 13.42 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 30.62 万元，增长 9.1%，主要原因是铁路护路费项目收入增加；支出总额增加 3.37 万元，降低 0.9%，主要原因是上年度 2 名退休人员去世发放抚恤金；年末结转和结余增加增加 9.28 万元，增长 69.2%，主要原因是由于平安创建治理项目、铁路护路费项目资金结转。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市委政法委 2021 年度收入合计 362.45 万元，其中：财政拨款收入 337.47 万元，占 93.1%；其他收入 24.98 万元，占 6.89%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	362.45	30.26	9.1%	铁路护路费项目收入增加
1.财政拨款收入	337.47	10.86	3.3%	铁路护路费拨款收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	24.98	19.4	347.7%	平安创建治理项目、铁路护路费项目收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市委政法委 2021 年度支出合计 353.17 万元，其中：基本支出 161.45 万元，占 45.71%；项目支出 191.42 万元，占 54.20%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	353.17	-3.37	-0.9%	上年度 2 名退休人员去世发放抚恤金。
1.基本支出	161.45	-63.99	-28.3%	上年度 2 名退休人员去世发放抚恤金。
2.项目支出	191.42	60.63	46.4%	司法救助和铁路护路费支出增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市委政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 337.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 337.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 10.86 万元，增加 3.3%；财政拨款减少 6.13 万元，降低 1.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 131.42 万元，增长 63.8%；财政拨款支出增加 131.42 万元，增长 63.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市委政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款

款收入 337.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 337.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2021 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.86 万元，增长 3.3%，主要原因是铁路护路费拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 6.13 万元，降低 1.8%，主要原因是上年度 2 名退休人员去世发放抚恤金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 131.42 万元，增长 63.8%，变化的主要原因是铁路护路费和国家司法救助专项资金没有纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增 131.42 万元，增长 63.8%，变化的主要原因是铁路护路费及国家司法救助项目资金支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.05 万元，支出决算为 337.47 万元，完成年初预算的 163.78%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 148.30 万元，支出决算为 184.49 万元，完成年初预算的 124.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资普调。

2. 行政运行支出。年初预算为 129.80 万元，支出决算为 122.33 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

3. 一般行政管理实务支出。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于预算数的主要原因：有一名见义勇为人员被表彰，发放了慈善救助金。

4.国家司法救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省专项不纳入财政预算。

5.行政单位离退休支出。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

7.社会保障支出。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

8 行政单位养老支出。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

9.其他铁路运输支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省专项不纳入财政预算。

10.住房保障支出。年初预算为 18.83 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

11.住房公积金支出。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

12.住房公积金支出。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因：一人调出。

13.提租补贴支出。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：提租补贴为定额，不随工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 161.68 万元，

其中：人员经费 148.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 13.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

市委政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.32 万元，比 2020 年决算

数减少 0.83 万元，下降 5.9%，主要原因是 1 名在职人员退休。比 2021 年度预算数增加 0.26 万元，增长 2.0%，主要原因是车改补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。市委政法委 2021 年度政府采购支出总额 7.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。

本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，海林市委政法委共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，市委政法委对 2021 年度部门预算整体支出和项目(专项)支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 353.17 万元；项目(专项)支出自评共涉及项目(专项) 1 个，资金 18.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1

个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出18.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

市委政法委预算整体支出自评涉及资金 353.17 万元，执行数为 353.17 万元，完成预算的 100%，得分 96 分。绩效目标完成情况：按照《市直部门(单位) 财政支出绩效评价考评内容及标准》，我单位成立了绩效自评工作领导小组，按照要求组织开展 2021 年绩效评价工作。根据 2021 年预算编制，认真梳理分析 2021 年预算执行情况，通过对三级指标的完成情况考评，逐个对绩效评价指标进行分析判断，综合自评得分 95 分，评定等次为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 1 个项目(专项) 支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计 18.5 万元，执行数合计 18.5 万元，完成预算的 100%，平均得分 96 分。具体情况为：在项目绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实市委、市政府和市财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照 2021 年绩效自评体系评分表开展自评，自评结果为“优”。

“综合整治防范经费”项目(专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项) 支出自评得分 96 分。全年预算数为 18.5 万元，

执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了政法委绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得 96 分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化不断做相应调整和优化。二是市域社会治理现代化试点工作开展还不均衡，存在薄弱环节，还需不断督导推进。三是落实平安建设、政法工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 18.5 万元，执行数合计 18.5 万元，完成预算的 100%，平均得分 96 分。具体情况为：

1.“综合整治防范经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了政法委绩效自评报告，基本达到了预期效果，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化不断做相应调整和优化。二是市域社会治理现代化试点工作开展还不均衡，存在薄弱环节，还需不断督导推进。三是落实平安建设、政法工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

七、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) : 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款: 指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款: 指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的, 专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费: 包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费: 反映行政单位和参公管理事业单位使用

一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	63.78	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-14.97	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

预算执行的 有效性	50	公用经费预算决算差异率	3	2.48	2.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	10	“三公”经费支出预算决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	109.99	0.0
负债状况	5			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	1		0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门名称	海林市委政法委		下属单位个数		填报人及电话	田鹏 13039700055		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)		
206.05	353.17		353.17		100.00	10分		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	按照部门职责，深入开展平安建设、政法队伍教育整顿、妥善解决涉法涉诉信访案件，及时完成市委交办的各项工作，全力维护社会平安稳定				100%			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	大型平安建设宣传	≥5次	5处	5分	5分	
			综治中心建设	8处	8处	5分	5分	
			防范处理邪教	5起	5起	5分	5分	
		质量指标	综治中心实体化运行	100%	100%	5分	5分	
			资金支出合规率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	保持社会平安稳定	≥95%	95%	5分	5分	
			资金支出及时率	100%	100%	5分	5分	

		成本指标	控制成本	≤预算执行数	353.17	5分	5分	
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会平安稳定	100%	100%	15分	14分	
		生态效益指标	持续保持严打高压态势	≥70%	70%	15分	13分	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10分	9分	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对综治工作的的满意	≥95%	95%	10分	10分	
							
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分			96分	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

5. 单位（公章）：

6. 主管领导：
：

8. 李金竞

10. 填表人：
：

12. 田鹏

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称		综合整治防范经费			填报人	田鹏	电话	13039700055
主管部门		海林市委政法委		实施单位	海林市委政法委			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	18.50	18.50	18.50	10分	100.00	10分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进平安海林建设，全面提高人民群众的安全感和满意度，为全市经济发展创造平安稳定的社会环境。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型平安建设宣传	≥5次	5处	5分	5分	
			综治中心建设	8处	8处	10分	8分	
			防范处理邪教	5起	5起	5分	5分	
		质量指标	平安建设参与率满意率提升	95%	好	5分	5分	
			综治中心实体化运行	100%	100%	5分	5分	
			资金支出合规率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	保持社会平安稳定	95%	95%	5分	5分	
			资金支出及时率	100%	100%	5分	5分	
		成本指标	控制成本	≤18.5万元	18.5万元	5分	5分	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众对平安建设的参与率、满意率逐年提升	95%	95%	10分	9分	
		生态效益指标	持续保持严打高压态势	70%	70%	10分	9分	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10分	10分	
							
	满意度指标	服务对象满意度	工作是否得到群众的满意	≥95%	95%	10分	10分	
							
	总分						100	96分
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：李金竞

填表人：

