

附件 1:

**中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会
2021 年部门决算（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、部门人员情况

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

根据《中共西安市阎良区委办公室关于印发中共西安市阎良区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阎办字【2019】40号），中共西安市阎良区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，贯彻落实党中央、省委、市委、和区委对政法工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责

（一）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》。

（二）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，统筹推进政法改革工作。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，了解掌握和分析研判全区社会稳定形势；组织完善维稳工作机制，负责全区社会稳定风险评估工作，指导政法各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，协调处理群体性事件。

（四）分析研判全区社会治安形势并提出对策建议；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区

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，提升社会公众安全感。

（五）了解掌握邪教发展动向，组织开展涉邪教问题调查研究，提出对策和建议；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。

（六）协调推进全区基层社会综合治理体系建设，完善基层综治维稳机制，协调指导推动社会治安综合治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

（七）监督和支持区级政法单位依法行使职权，检查区级政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导全区政法系统人才队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。

（九）落实区委全面依法治区领导机构的决策部署，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，并提出意见建议，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。

（十）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，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，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评选推荐

(十一) 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、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项。统一管理区委平安建设工作办公室。

(十二) 组织推动区级政法各部门开展党风廉政建设，协助区纪委监委查处违纪违法行为。

(十三) 负责本机关安全生产管理工作。

(十四) 承办区委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设下设 3 个科室：办公室、综治科、维稳科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委政法委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 5 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		
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：中国共产党西安市阎良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	258.65	1、一般公共服务支出	234.77
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	18.72
		9、卫生健康支出	5.16
		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	258.65	本年支出合计	258.65
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	258.65	支出总计	258.65

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：中国共产党西安市阎良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		258.65	258.65						
201	一般公共服务支出	234.77	234.77						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.1	44.1						
2013101	行政运行	2.5	2.5						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	41.6	41.6						
20136	其他共产党事务支出	190.67	190.67						
2013601	行政运行	125.48	125.48						
2013602	一般行政管理事务	57.44	57.44						
2013699	其他共产党事务支出	7.75	7.75						
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72						
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72						
210	卫生健康支出	5.16	5.16						
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16						
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16						

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会

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						
合计		258.65	201.21				
201	一般公共服务支出	234.77	177.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.1	44.10				
2013101	行政运行	2.5	2.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.6	41.60				
20136	其他共产党事务支出	190.67	133.23				
2013601	行政运行	125.48	125.48				
2013602	一般行政管理事务	57.44					
2013699	其他共产党事务支出	7.75	7.75				
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				

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：中国共产党西安市阎良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	258.65	1. 一般公共服务支出	234.77	234.77		
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	18.72	18.72		
		9. 卫生健康支出	5.16	5.16		
		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	258.65	本年支出合计	258.65	258.65		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市阎良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
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	258.65		258.65	258.65		
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	258.65	支出总计	258.65	258.65		

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：中国共产党西安市阎良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		258.65	201.21	57.44
201	一般公共服务支出	234.77	177.33	57.44
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	44.10	44.10	
2013101	行政运行	2.50	2.50	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	41.60	41.60	
20136	其他共产党事务支出	190.67	133.23	57.44
2013601	行政运行	125.48	125.48	
2013602	一般行政管理事务	57.44		57.44
2013699	其他共产党事务支出	7.75	7.75	
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
20805	行政事业单位养老支 出	18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.72	18.72	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	

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：中国共产党西安市阎良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
人员经费合计		178.19	公用经费合计		23.02
301	工资福利支出	175.69	302	商品和服务支出	23.02
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	64.90	30213	维修(护)费	0.47
30103	奖金	17.67	30217	公务接待费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30228	工会经费	3.36
30109	职业年金缴费	3.01	30239	其他交通费用	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15			
30113	住房公积金	23.80			
303	对个人和家庭的补助	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50			

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：中国共产党西安市阎良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	7	8	
预算数	1.14		1.14					
决算数	0.14		0.14				1.82	0.40

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

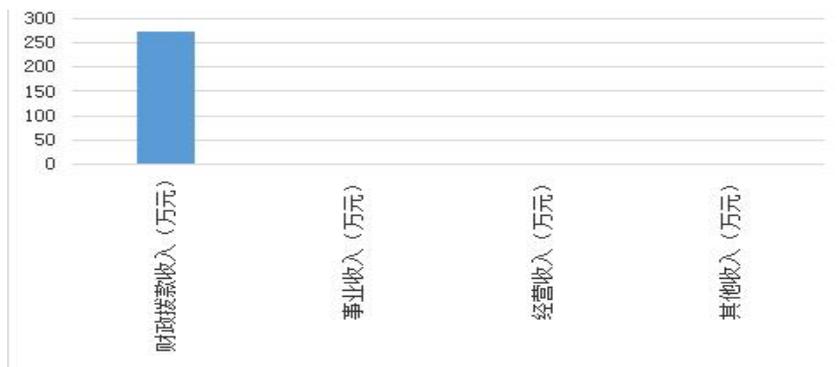
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入 258.65 万元，总体情况及比上年减少 16.85 万元，减少 6.1%，减少的主要原因是未列支扫黑除恶专项斗争工作经费。2020 年收入 275.5 万元。

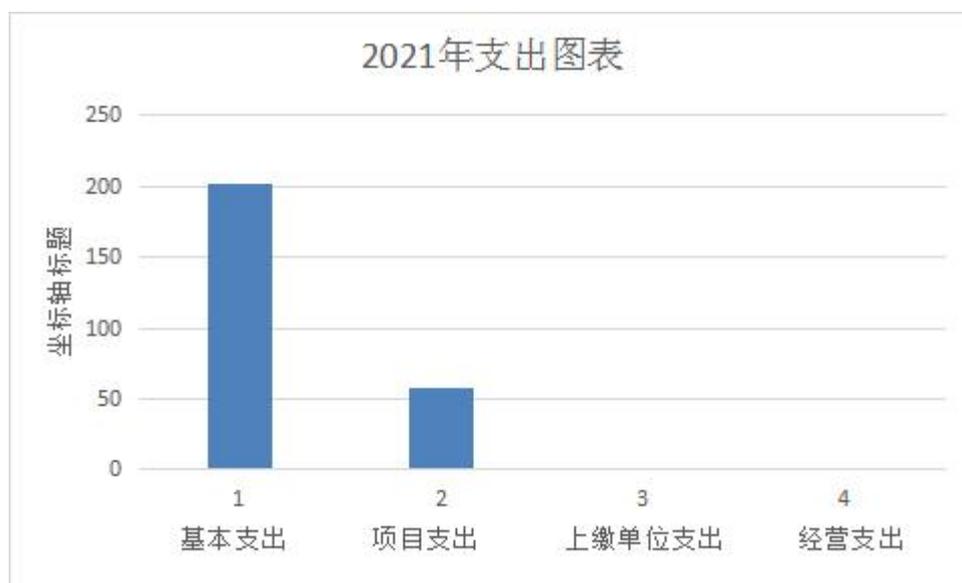
2021 年度支出 258.65 万元，总体情况及比上年减少 20.85 万元，减少 7.5%，减少的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作支出减少。2020 年支出 279.5 万元。

二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 258.65 万元，其中：财政拨款收入 258.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 258.65 万元，其中：基本支出 201.21 万元，占 77.8%；是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；项目支出 57.44 万元，占 22.2%。是为完成政法、综治、维稳、反邪教、国家安全、扫黑除恶等工作任务，在基本支出之外发生的支出。

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 258.65 万元，与 2020 年相比减少 16.85 万元，比上年减少 6.1%，减少的主要原因是未列支扫黑除恶专项斗争工作经费。2021 年度财政拨款支出 258.65 万元，与上年相比减少 20.85 万元，比上年减少 7.4%，减少的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 222.45 万元，支出决算 258.65 万元，完成预算的 116%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）20.85 万元，减少 7.4%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作支出减少。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是日常运转费增加，调整科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 20.4 万元，支出决算为 41.6 万元，完成预算的 203%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 112.21 万元，支出决算为 125.48 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是日常工作运转费增加。

4. 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）。

预算为 66 万元，支出决算为 57.44 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目，扫黑除恶专项斗争经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 18.87 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险年初工资基数测算有出入。

6. 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 4.9 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 105%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初工资基数测算有出入，实际支出多。

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 201.21 万元，包括：人员经费支出 178.19 万元和公用经费支出 23.02 万元。

人员经费 178.19 万元，主要包括主要包括基本工资 39.45 万元，津贴补贴 64.9 万元，奖金 17.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.72 万元，职业年金缴费 3.01 万元，职工基本医疗保险缴费 8.15 万元、住房公积金 23.8 万元和对个人和家庭的补助 2.5 万元。

公用经费 23.02 万元，主要包括主要包括办公费 14.38 万元，维修费 0.47 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 3.36 万元，其他交通费用 4.67 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 12.2%。决算数较预算数减少（增加）1 万元，主要原因是主要原因是省、市督导检查次数减少，同时我委严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

1 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0

万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是为无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待预算为 1.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 11%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是省、市督导检查次数减少，同时我委严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要原因是接待中央督导组督导检查政法队伍教育整顿、扫黑除恶专项斗争工作。共接待国内来访团组 3 个，来宾 16 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.4

万元，主要原因是开展政法队伍教育整顿工作培训和政治轮训。

（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为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.82 万元，主要原因是政法教育整顿工作开展后，中央督导组来闽检查，接待会议支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算为 22.53 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 102%。支出决算比上年增加 18.16 万元，主要原因是本年度开展政法队伍教育整顿工作运转费增加，科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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

政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关实有车辆 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）。2020 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了组织部绩效管理制度体系；完善了组织部绩效管理工作机制；明确了组织部绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 258.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

严重精神障碍患者监护基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成春、秋两季严重精神障碍患者筛查工作，完成三级患者评估认定工作，通过对优秀的五人管控小组进行奖励，管控小组工作积极性增强，严重精神障碍患者服务管控效果显著。

发现的问题及原因：有些患病的严重精神障碍患者未纳入管控范围，享受不到监护人补贴。

下一步改进措施：开展春秋两季排查工作时认真细致，患者评估认定工作由街道、各相关部门联合认定，将符合政策的患者全部纳入服务管控对象，进一步提升我区特殊人群服务管理水平。

司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施开展执法专项检查和案件评查剖析活动，执法办案质量明显提升。全面落实司法救助工作，全年司法救助 10 案 10 人 10 万元。通过对一部分家庭困难的涉法涉诉人员进行司法救助，解决一部分涉法涉诉难题，保障社会公平正义，提升群众对政法各部门的满意度。

发现的问题及原因：司法救助经费不足，涉法涉诉困难人员较多。

下一步改进措施：在保障区级司法救助项目的同时，积极

申请省、市司法救助资金，救助更多需要的涉法涉诉困难人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		严重精神障碍患者监护基金经费				
主管部门		区委政法委	实施单位	区委政法委		
项目资金（万元）				全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6万元	100%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资		6万元	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		
	创成全市党建工作亮点			已创建成全市党建工作亮点		
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	排查次数	2次	2次	
			奖励小组组数	50组	70组	
		质量指标	保障排查工作正常运行	排查率100%	排查率100%	
			奖励优秀管控小组	》90%	100%	
		时效指标	排查时间	2021年度	2021年度	
			奖励时间	2021年12月前	2021年12月	
	成本指标	总成本	5万元	6万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障排查工作正常运行	排查率100%	排查率100%	
			确保不发生有影响的案事	零发生	零发生	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	》1年	2021年度	
					
满意度指标	服务对象满意度指	管控小组满意度	》95%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个，涉及政法部门整体（机关本级）等单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 93 分。预算 222.45 万元，执行数 258.65 万元，完成预算的 116%。

主要产出和效果：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划实施开局之年，在市委政法委的正确指导下，在区委的坚强领导下，全区政法各单位紧紧围绕服务保障中心工作，在保安全、护稳定、战疫情、促发展中，打赢一场又一场主动仗，各项工作取得了新成效。

1. 政治引领，党管政法能力水平提升。始终坚持党对政法工作的绝对领导，党史学习教育走深走实，推出惠民举措 67 项，办实事 2100 多件。

2. 凝心聚力，保障中心工作有力有效。全力护航“十四运”，圆满完成轮滑和攀岩赛事的安保维稳工作。精准管控，出色完成疫情防控各项任务，维护了疫情期间社会正常秩序。

3. 聚焦使命，维护社会大局持续稳定。扎实开展重大风险隐患排查及防范化解和涉稳风险“大排查、大起底、大化解”专项攻坚行动，我区全年未发生涉及政治安全及影响社会稳定的案（事）件。

4. 综合施策，平安建设水平提质增效。全区全年零发案天数达到 35 天，平安建设满意度、社会治安满意率名列全市第一。常态化开展扫黑除恶斗争，涉黑涉恶案件财产执行到位率

100%，全区扫黑除恶斗争满意率达 98.19%。

5. 统筹部署，法治阎良建设深入推进。扎实开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作，率先在全市推行农村派出所“两警合一”警务机制改革。依法治区不断深化，编制“八五”普法规划，启动法治政府建设示范区建设。

6. 规范执法司法，政法队伍建设持续加强。政法队伍教育整顿成效明显，政法干警能力素质得到提升，全区政法机关执法司法权威和执法公信力不断提升。

主要工作绩效是：2021 年，我区被评为全国信访工作“三无”区，捧回全省首批平安铜鼎，连续两年被陕西省委平安建设领导小组评为“平安区”称号，全区平安建设满意度名列全市各区县第一。

发现的问题及原因：在预算编制方面，2021 年项目绩效目标只涉及了两项，此次不能有效地对 2021 年项目预算执行结果进行全面绩效评价。在预算执行方面，2021 年中共西安市阎良区委政法委支出不均衡，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：今后中共西安市阎良区委政法委在预算管理方面进一步健全各项管理制度，严格执行《财务管理规定》等部门内部制度；在资金使用方面，严格按照单位财务管理制度、审批程序执行。科学做好预算，按计划支出，提高资金利用率，保证政法委各项工作运转，实现阎良区社会环境稳定，人民群众安全感逐步提升的目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位:				自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				领导和管理全区政法部门, 加强政法工作, 维护全区社会稳定, 提升群众安全感。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年部门支出258.65万元, 其中基本支出201.21万元, 项目支出57.44万元, 包括是综治、维稳、司法救助、严重精神障碍患者监护基金等项目经费。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				围绕干部队伍建设、基层党组织建设、考核工作及人才工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	绩效指标分析与建议
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。		10	9	9		
		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增加、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	4	4		
		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	5	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	5	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	5	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	5	5		
过程	预算管理 (15分)	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	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/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		
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。											

(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：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。