

2021 年度

中国共产党费县委员会政法委员会本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是：深入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，坚决做到“两个维护”，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇(街道)之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动；深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安费县、法治费县建设，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，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，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；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、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导乡镇(街道)党委政法委工作；掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县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；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，推进严格执法、公正司法；指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍率建设；完成县委和上级党委政法委

交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、维稳指导科、执法监督科、研究室、干部科、政治安全和反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理科。

县委政法委本级决算包含委本级、县社会治理服务中心、县法学会的决算，因委所属单位县社会治理服务中心、县法学会财务未独立核算，由委本级统一核算管理，并由委本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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	2,529.82	一、一般公共服务支出	32	2,487.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.92	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	28.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	2,667.74	本年支出合计	58	2,667.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,667.74	总计	62	2,667.74

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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		2,667.74	2,667.74					
201	一般公共服务支出	2,487.76	2,487.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,342.08	2,342.08					
2013101	行政运行	336.24	336.24					
2013102	一般行政管理事务	108.52	108.52					
2013105	专项业务	1,551.45	1,551.45					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.87	345.87					
20136	其他共产党事务支出	145.68	145.68					
2013602	一般行政管理事务	145.68	145.68					
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53					
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53					
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
212	城乡社区支出	137.92	137.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.92	137.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	137.92	137.92					

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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		2,667.74	378.31	2,289.43			
201	一般公共服务支出	2,487.76	336.24	2,151.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,342.08	336.24	2,005.83			
2013101	行政运行	336.24	336.24				
2013102	一般行政管理事务	108.52		108.52			
2013105	专项业务	1,551.45		1,551.45			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.87		345.87			
20136	其他共产党事务支出	145.68		145.68			
2013602	一般行政管理事务	145.68		145.68			
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53				
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53				
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
212	城乡社区支出	137.92		137.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.92		137.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	137.92		137.92			

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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	2,529.82	一、一般公共服务支出	33	2,487.76	2,487.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.92	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				
	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	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.92		137.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				

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
	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				
	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	29	2,667.74	本年支出合计	23	2,667.74	2,529.82	137.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	2,667.74	总计	28	2,667.74	2,529.82	137.92	

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支出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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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		2,529.82	378.31	2,151.51
201	一般公共服务支出	2,487.76	336.24	2,151.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,342.08	336.24	2,005.83
2013101	行政运行	336.24	336.24	
2013102	一般行政管理事务	108.52		108.52
2013105	专项业务	1,551.45		1,551.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.87		345.87
20136	其他共产党事务支出	145.68		145.68
2013602	一般行政管理事务	145.68		145.68
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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	341.92	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.02	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.64	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.16	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费	2.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	2.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	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	7.59	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		345.60	公用经费合计					32.71

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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
8.70		6.00		6.00	2.70	7.00		6.00		6.00	1.00

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：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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			137.92	137.92		137.92	
212	城乡社区支出		137.92	137.92		137.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.92	137.92		137.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		137.92	137.92		137.92	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产党费县委员会政法委员会本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

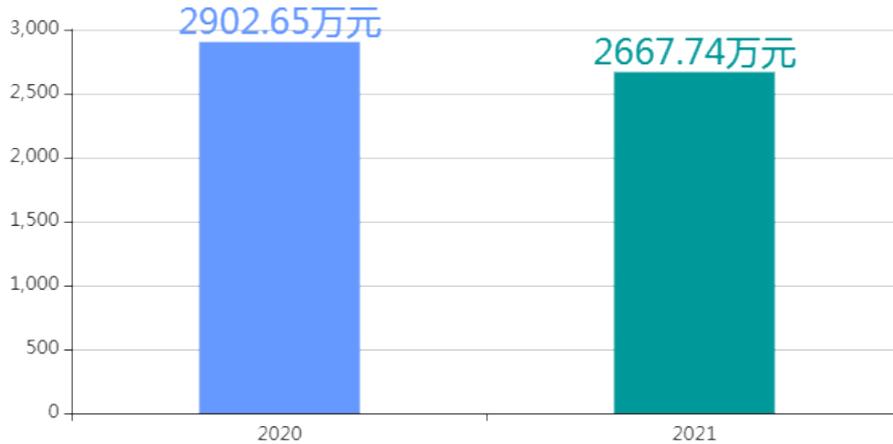
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,667.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 234.91 万元，下降 8.09%。主要是 21 年费县财力紧张，预算执行未能全部完成。

收、支决算总计变动情况图



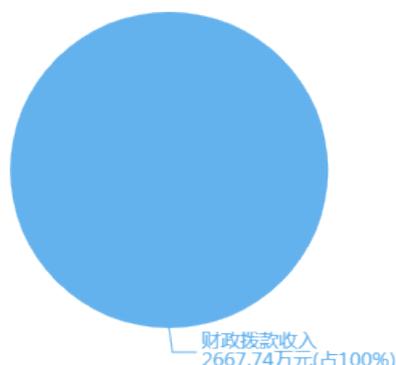
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,667.74 万元，其中：财政拨款收入 2,667.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,667.74 万元。与 2020 年度相比，减少 234.91 万元，下降 8.09%。主要是 21 年费县财力紧张，预算执行未能全部完成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

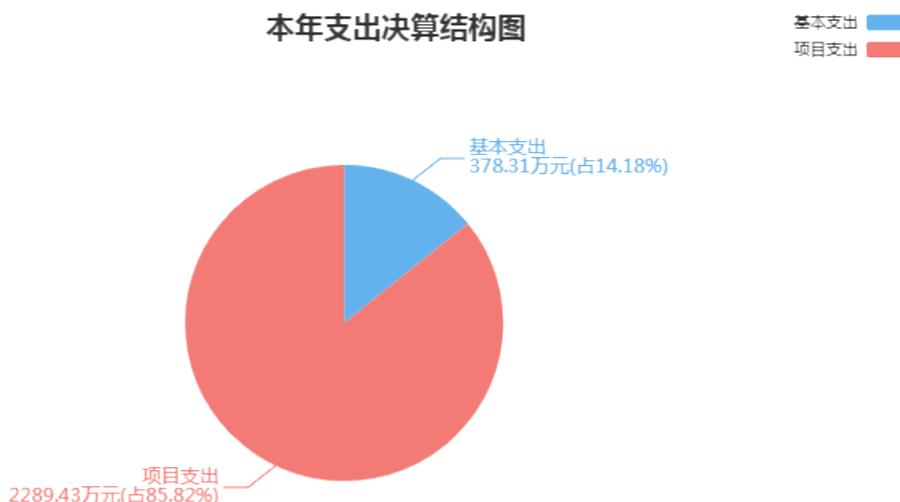
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,667.74 万元，其中：基本支出 378.31 万元，占 14.18%；项目支出 2,289.43 万元，占 85.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 378.31 万元。与 2020 年度相比，增加 42.79 万元，增长 12.75%。主要是新考录 1 名事业人员，调入 2 名公务员，部分工作人员提拔后工资晋升；正常晋级晋档。

2、项目支出 2,289.43 万元。与 2020 年度相比，减少 277.7 万元，下降 10.82%。主要是 21 年费县财力紧张，四季度网格经费执行未能全部完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

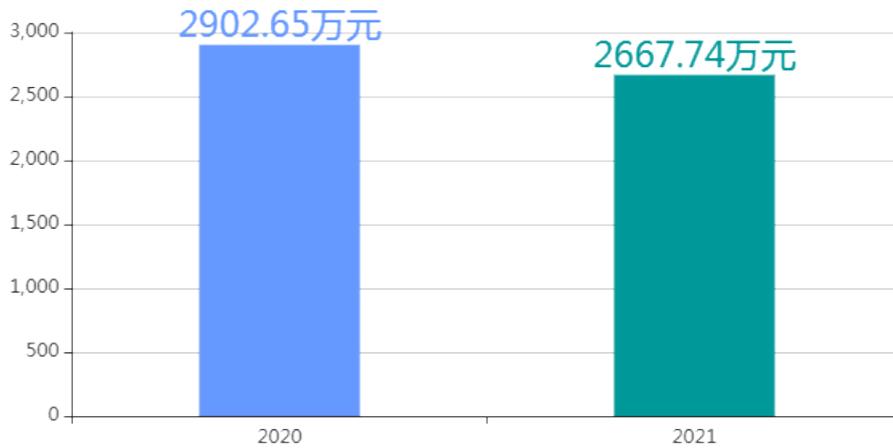
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,667.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.91 万元，下降 8.09%。主要是 21 年费县财力紧张，四季度网格经费执行未能全部完成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

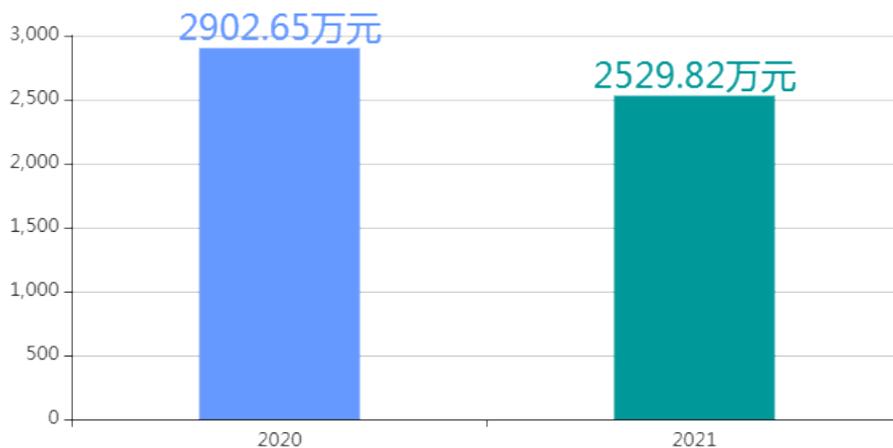


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,529.82 万元，占本年支出合计的 94.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.83 万元，下降 12.84%。主要是 21 年费县财力紧张，四季度网格经费执行未能全部完成。

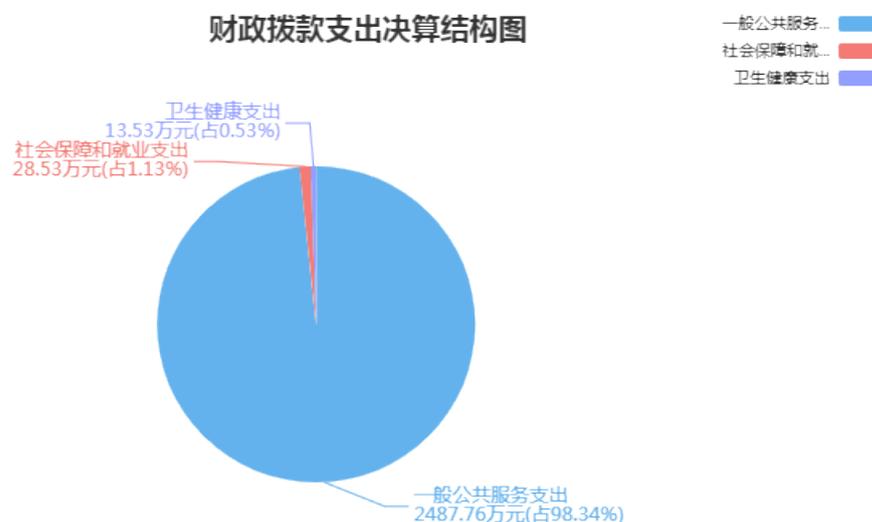
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,529.82 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,487.76 万元，占 98.34%；社会保障和就业（类）支出 28.53 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 13.53 万元，占 0.53%。



（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 2,750.91 万元，支出决算为 2,529.82 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因 21 年费县财力紧张，四季度网格经费执行未能全部完成。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 283.57 万元，支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因新考录一名事业人员，调入两名公务员，工资社保等基本支出增加。

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 211.5 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 51.31%。

决算数小于年初预算数的主要原因 21 年费县财力紧张，压减部分公共服务支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 2,186.52 万元，支出决算为 1,551.45 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数小于年初预算数的主要原因 21 年费县财力紧张，四季度网格经费执行未能全部完成。

4、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）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 345.87 万元，完成年初预算的 69,174%。决算数大于年初预算数的主要原因追加社会治理中心综合撤套建设合同资金；支出 2020 年度县委政法委法盲人员教育转化经费专款。

5、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 0 万元，支出决算为 145.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级专款未列入年初预算，发放严重精神障碍患者有奖监护金和网格化活动开展奖金。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 21 年 9 月开始由单位发放退休人员补贴。

7、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 27.95 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整变动。

8、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 14.88 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 378.31 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 345.6 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、退休费。

公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 8.7 万元，支出决算为 7 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，响应政府过紧日子号召，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党费县委员会政法委员会本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是燃油费、车辆保险、保养等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党费县委员会政法委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 37.04%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，响应政府过紧日子号召，压减公务接待费支出。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于上级维稳安保工作督导、基层社会治理调研，共计接待 10 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 137.92 万元，本年支出 137.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 467.14 万元，支出决算为 137.92 万元，完成年初预算的 29.52%。决算数小于年初预算数的主要原因雪亮工程项目部分经费未支出。

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安排的支出。

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 32.71 万元，比年初预算数减少 15.81 万元，下降 32.58%，主要原因厉行节约，响应政府过紧日子号召，压减日常办公经费支出。

（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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2,289.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对网格化服务管理等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,462.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党费县委员会政法委员会本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 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，以及网格化服务管理等 8 个项目的绩效自评结果。

1、网格化服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.56 分。全年预算数为 2,041.56 万元，执行数为 1,462.55 万元，完成预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况分析。2021 年县委政法委网格化服务管理项目预算投入 2041.56 万元，其中县财政资金 2041.56 万元。所有资金于 2021 年 2 月 25 日到位，资金到位率 100%，有效保证了项目的顺利开展。2. 项目资金执行情况分析。县委政法委网格化服务管理项目涉及全县 401 个行政村（社区）1104 名网格员，2021 年项目资金投入 1462.55 万元，其中：网格员电话费 2.022 万元，网格经费及网格奖补金 1460.528 万元，资金使用率为 71.63%。3. 项目资金管理情况分析。县委政法委在网格化服务管理项目资金管理方面，加强稽查，严格执行《县委政法委综治基层基础网格化奖补资金管理办法》等规章制度，强化资金使用监督，杜绝截留、挤占、挪用项目资金，提高资金使用效果，确保资金安全运行。（二）总体绩效目标完成情况分析深化网格队伍运行管理，整合工作经

费，提升专职网格员工作待遇，目前全县 12 个乡镇组建专职化网格队伍改革工作全面完成，1104 名专职网格员全部上岗使用。（三）绩效目标完成情况分析 1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标。2021 年县委政法委目标划分网格数量为 1104 个，当年完成划分 1104 个。（2）质量指标。经费发放率 100%。（3）时效指标。资金发放及时率 72%。（4）成本指标。2. 效益指标完成情况分析（1）经济效益。（2）社会效益。网格化服务管理项目的实施，实现了网格任务清单化，网格工作流程化，网格考核模块化，实现了“规范、高效、有序”工作目标。打造出一支素质过硬、业务精通、工作规范、服务到位的专职网格员队伍，将社会治理触角真正延伸到基层，扎根到基层，切实提升了基层社会治理水平。（3）生态效益。（4）可持续影响。3. 满意度指标完成情况分析通过实施网格化服务管理项目，在费县营造了良好的社会治安环境，在很大程度上做到了让群众满意，满意度在 95% 以上。

2、雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.95 分。全年预算数为 467.14 万元，执行数为 137.92 万元，完成预算的 29.52%。项目绩效目标完成情况：基本实现年初预期目标。

3、平安费县建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.34 分。全年预算数为 85.5 万元，执行数为 28.52 万元，完成预算的 33.36%。项目绩效

目标完成情况：不断提升平安建设水平。

4、综治中心值守人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现综治中心正常运转。

5、县直部门维稳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96分。全年预算数为35万元，执行数为24万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：实现全县大局稳定。

6、严重精神病患者有奖监护金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.63分。全年预算数为144.96万元，执行数为88.9万元，完成预算的61.33%。项目绩效目标完成情况：基本实现年初预期目标。

7、涉法涉诉救助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92.5分。全年预算数为70万元，执行数为35万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：救助23件25人。

8、加强农村基层组织建设工作队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.45分。全年预算数为2万元，执行数为1.09万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：党组织班子建设得到加强，支部顺利选出支部书记。

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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

网格化服务管理项目，绩效评价综合得分为 91.56 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（单位）：

填报人：李豪 联系电话：15853996205 单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					资金总额	其中：			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1	雪亮工程专项经费	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	467.14	467.14	137.92	92.95	
2	县委政法委平安费县建设经费	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	85.5	85.5	28.52	93.34	
3	县综治中心平台值守人员工资社保	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	21	21	21	96	
4	县直部门维稳工作经费	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	35	35	24	96	
5	严重精神病患者有奖监护金	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	144.96	144.96	88.9	93.63	
6	网格化服务管理项目	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	2041.56	2041.56	1462.55	91.56	
7	涉法涉诉救助经费	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	70	70	35	92.5	
8	加强农村基层组织建设工作队补助	县委政法委	2021年1-12月	2021年度	2	2	1.09	89.45	
二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2021 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2021 年。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	加强农村基层组织建设工作队补助			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	2	2	1.09	10	55%	5.45	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。			党组织班子建设得到加强，支部顺利选出支部书记，村容村貌大幅改善，积极参与乡村治理推动乡村振兴。				
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	数量指标	服务基层村居完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	基层政府各项工作完成	≥100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	11.25	11.25	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	村干部考核合格率	≥90%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇、办公设施	保障正常工资待遇	下半年资金未保障	11.25	5.25	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织建设水平	显著提高	显著提高	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	100%	11.25	11.25	
总分			89.45					
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：			因政策原因，下半年资金未发放。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	涉法涉诉救助经费			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	70	35	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	70	70	35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极救助不少于30名遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人。			救助23件25人遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人。				
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	数量指标	涉法涉诉救助人数	≥30人	25	10.00	7.5	
	产出指标	质量指标	救助金额合规性	合规	合规	10.00	10	
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	产出指标	质量指标	救助对象合规性	合规	合规	10.00	10	
	产出指标	成本指标	救助标准执行有效性	按标准执行	按标准执行	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	有效维护	有效维护	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定的程度	明显	明显	10.00	10	
	效益指标	可持续影响指标	救助管理机制健全性	建立健全	建立健全	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	95%	10.00	10	
总分			92.5					
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：			现执行资金已补偿至通过诉讼获得有效赔偿的当事人。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	网格化服务管理项目			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	2041.56	2041.56	1462.55	10	0.716388448	7.16	
	其中：当年财政拨款	2041.56	2041.56	1462.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角，矛盾化解、隐患排除的前沿哨卡，便民利民、解决问题的服务窗口，群众自治、多元参与的共治平台，积极开创费县社会治理新局面。			积极拓展服务领域，实现重心下移，形成以人民为中心的网格化服务管理费县模式。				
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	数量指标	基础网格数	≥1104个	1104	10.00	10	
	产出指标	质量指标	网格员签到率	=100%	100%	10.00	10	
	产出指标	质量指标	矛盾化解率	≥95%	96%	10.00	10	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	72%	10.00	7.2	
	产出指标	成本指标	预算控制数	=2041.56万元	1462.55万元	10.00	7.2	
	效益指标	可持续影响指标	网格化服务能力体系	提升	提升	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	网格化管理员职业化水平	提升	提升	10.00	10	
	效益指标	可持续影响指标	制度建设情况	建立健全	建立健全	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥95%	96%	10.00	10	
总分			91.56					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	严重精神病患者有奖监护金			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	144.96	144.96	88.9	10	0.613272627	6.13	
	其中：当年财政拨款	144.96	144.96	88.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对严重精神障碍患者监护实现100%全覆盖，有效降低肇事肇祸案（事）件发案率。			基本实现年度预期目标。				
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	数量指标	严重精神障碍患者	=755人	755	10.00	10	
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者监护金发放准确率	=100%	100%	10.00	10	
	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者监护金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	产出指标	成本指标	监护金按标准执行	按标准执行	按标准执行	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者监护覆盖率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸案（事）发生降低情况	显著	较为显著	10.00	7.5	
	效益指标	社会效益指标	严重精神病患者生活改善情况	明显	明显	10.00	10	
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制健全性	建立健全	建立健全	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥90%	95.75	10.00	10	
总分			93.63					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	县综治中心平台值守人员工资社保			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	21	21	21	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。			各项服务水平得到提高。				
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	数量指标	保障临时人员工资社保公积金等费用	≥6人	6	10.00	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
	产出指标	质量指标	设备在线率	≥95%	100%	10.00	10	
	产出指标	质量指标	设备完好率	≥95%	100%	10.00	10	
	产出指标	成本指标	临时人员工资社保等费用预算执行率	≥95%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	提高效率	≥95%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	年度工作完成度	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	因社会治安损失	降低	有所降低	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安安全感满意度	≥95%	96%	10.00	10	
总分			96					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	县委政法委平安费县建设经费			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	85.5	85.5	28.52	10	33%	3.34	
	其中：当年财政拨款	85.5	85.5	28.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进社会治理创新，打造一站式矛盾纠纷调解中心。			推进社会治理创新，打造一站式矛盾纠纷调解中心。				
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	数量指标	涉矛盾纠纷调解单位入驻中心数量	≥3家	5家	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	项目实施完及时率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	成本指标	设备购置成本	≤100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系	提升预警能力	预警能力提升	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	年度工作完成度	=100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	可持续影响指标	制度建设情况	建立健全	建立健全	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安安全感满意度	≥95%	96%	11.25	11.25	
总分			93.34					
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：			项目已执行，因当年财力紧张，预算执行率低，未拨付资金已在2022年实现支出。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	雪亮工程专项经费			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	467.14	467.14	137.92	10	30%	2.95	
	其中：当年财政拨款	467.14	467.14	137.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到 2021 年底,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用体系。			基本实现雪亮工程互联互通,减低发案率。				
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	数量指标	县综治信息平台	1个	1个	6.43	6.43	
	产出指标	数量指标	乡镇平台	12个	12个	6.43	6.43	
	产出指标	数量指标	行政村居平台	410个	410个	6.43	6.43	
	产出指标	数量指标	监控数量	14000个	14000个	6.43	6.43	
	产出指标	数量指标	县直单位平台	20个	20个	6.43	6.43	
	产出指标	数量指标	接入网格员手持终端系统	≥1000部	1200部	6.43	6.43	
	产出指标	质量指标	工程建设合格率	100%	100%	6.43	6.43	
	产出指标	成本指标	成本支出控制率	5%	5%	6.43	6.43	
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境	提升	提升	6.43	6.43	
	效益指标	社会效益指标	乡村三级联动	促进	促进	6.43	6.43	
	效益指标	社会效益指标	“全时段”移动会商	落实	落实	6.43	6.43	
	效益指标	可持续影响指标	基层治安综合治理能力	提升	提升	6.43	6.43	
	效益指标	可持续影响指标	社会长治久安	有效	有效	6.43	6.43	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	6.41	6.41	
总分			92.95					
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:			项目已执行,因当年财力紧张,未拨付资金已在2022年实现支出。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	县直部门维稳工作经费			主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会			
项目实施单位	中共费县县委政法委员会机关			联系电话	5221319			
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	35	35	24	10	0.685714286	6.86	
	其中：当年财政拨款	35	35	24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	化解疑难信访积案10个以上，保持驻京驻济值班人数队伍稳定性，确保全县社会大局持续和谐稳定。			实现全县大局稳定。				
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	数量指标	驻京驻济值班人数	≥100人/次	100	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	化解疑难信访积案	≥10个	22	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	驻京驻济值班待遇发放及时性	及时	及时	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	保持驻京驻济值班人数队伍稳定性	稳定	稳定	12.86	12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定的程度	明显	明显	12.86	12.86	
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制健全性	建立健全	建立健全	12.86	12.86	
总分			96					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级项目支出绩效评价报告

**2021年费县县委政法委网格化服务管理
项目支出绩效评价报告**

2022年9月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目立项.....	3
(二) 项目预算.....	3
(三) 项目计划实施内容.....	3
(四) 项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标	4
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	4
(三) 评价依据.....	4
(四) 评价原则、评价方法.....	4
(五) 绩效评价指标体系.....	5
(六) 评价人员组成.....	5
(七) 绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论及分析	5
(一) 综合评价结论.....	5
(二) 项目决策情况.....	6
(三) 项目过程情况.....	6
(四) 项目产出情况.....	6
(五) 项目效益情况.....	6
五、存在的问题及原因分析	6
(一) 项目绩效指标编制不合理。.....	6
(二) 资金拨付滞后。.....	7
(三) 工作制度落实不够到位。.....	7
六、意见建议	7
(一) 保障专项资金足额及时拨付。.....	7
(二) 着力提升专职网格员工作能力。.....	7
(三) 规范绩效评价自评管理。.....	8

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步强化费县社会治安综合治理基层基础工作，完善基层社会治理服务体系，推动费县网格化管理信息化进程，全面提升基层社会治理服务水平，中共费县县委办公室印发《关于在全县城乡社区全面实行网格化管理的实施意见》（费办发〔2017〕82号），全面推行基础网格实体化、网格管理员专职化。

（二）项目预算

2021年费县县委政法委网格化服务管理项目（以下简称该项目）县级财政预算资金2041.56万元，用于基础网格工作经费和奖补资金支出。截至2021年底，实际支出1464.43万元，资金使用率71.73%；截至2022年7月底，实际支出2028.54万元，资金使用率99.36%。

（三）项目计划实施内容

项目于2021年1月立项并经县财政局批复同意实施，具体内容为强化费县社会治安综合治理基层基础工作，完善基层社会治理服务体系，推动费县网格化管理信息化进程，全面提升基层社会治理服务水平。项目所在区域为全县。项目计划完成时间2021年12月。

（四）项目组织管理

项目主管部门费县县委政法委，具体实施单位费县县委政法委。根据《关于全面优化提升网格化服务管理工作的意见》（费平安办发〔2020〕1号），综合村居（社区）、小区、单位分布情况，住户数量、社情复杂程度等因素，农村

以自然村或每1000—1500人划分网格，城区按300—500户划分网格，在全县范围内划分1104个基础网格，其中城区网格201个、农村网格903个。

日常网格工作任务是：一是社情民意收集。二是矛盾纠纷排查。三是安全隐患排查。四是重点人员关注。五是政策法规宣传。六是便民为民服务。七是其他交办事项。

二、项目绩效目标

项目2021年度总体绩效目标为努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角，矛盾化解、隐患排除的前沿哨卡，便民利民、解决问题的服务窗口，群众自治、多元参与的共治平台，积极开创费县社会治理新局面。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，提高项目管理水平和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

2021年费县县委政法委网格化服务管理项目，涉及财政资金2041.56万元。

（三）评价依据

资金拨付凭证、网格员花名册、问卷调查结果等。

（四）评价原则、评价方法

评价遵循科学规范原则、公开公正原则以及绩效相关原则。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系由预算执行情况（10分）、产出（50分）、效益（30分）、满意度（10分）四个一级指标构成，总分100分。下设产出质量、产出时效、经济效益、可持续性、满意度等9个二级指标和9个三级指标。

（六）评价人员组成

李豪，费县县委政法委科员，财政学专业。

（七）绩效评价工作过程

前期由社会治理服务中心网格化服务室调度汇总各乡镇非税单据及具体拨付明细，借阅了财务人员记账凭证；现场评价阶段实地向社区居民发放问卷调查网格员工作满意度；非现场评价阶段调取了网格化事项办理平台后台相关数据，经综合分析最终形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价认为，2021年费县县委政法委网格化服务管理项目立项规范，绩效目标总体合理，但具体指标与项目相关性有待提高，预算编制测算依据较为充分，项目能够按照组织管理制度有效实施，但在档案资料的归档整理方面有待完善，项目基本完成了既定的产出质量指标，在产出时效方面需进一步加强工作经费和奖补资金拨付的及时性。在项目效益方面，基本实现了预期的社会、生态效益。项目实施后，受益对象的满意度较高。该项目综合评价得分91.56分，评价等级为“优”。

（二）项目执行情况

该一级指标分值 10 分，得分 7.16 分。项目预算资金全部到位，预算执行率为 71.63%。

（三）项目产出情况

该一级指标分值 50 分，得分 44.4 分。项目基本完成了既定的产出质量指标，项目实施后在档案资料的归档整理方面有待提高。

（四）项目效益情况

该一级指标分值 30，得分 30 分。基本实现了预期的社会、生态效益。

（五）项目满意度情况

该一级指标分值 10，得分 10 分。专职网格员满意度 96%，实现预期目标。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标编制不合理。

部分绩效指标的制定不合理，如：经济效益指标“群众办事费用大幅下降”、社会效益指标中“群众跑腿次数明显减少”等与该项目相关性不强。

（二）资金拨付滞后。

根据费县县委政法委提供的资金申请及拨付文件，2021 年预算执行率 71.73%。2021 年实际拨付前三季度工作经费和奖补资金 1464.43 万元，四季度经费和三季度奖补 560.63 万元于 2022 年 1 月 27 日拨付。

（三）工作制度落实不够到位。

部分乡镇存在网格培训工作开展不深入、网格工作制度落实不到位等问题。

六、意见建议

（一）保障专项资金足额及时拨付。

网格化工作经费和奖补资金应及时足额拨付，确保专项资金充分发挥资金使用效益。各级主管部门应确保财政资金的申请、分配、拨付程序规范、高效，并对相关资金的使用进行有效的监督指导，确保项目资金及时足额到位，并做到专款专用，充分发挥项目资金在经济发展和社会和谐中的杠杆作用，争取社会效益最大化。

（二）着力提升专职网格员工作能力。

各乡镇（街道）要高标准、严要求管好网格员队伍，加强网格员政治素质、业务技能培训，要按季度制定专题培训方案，拟定培训内容，加强与农安、警务等镇直部门联合，对网格员开展工作职责、岗前技能及业务知识等专题培训；切实督促网格员严格落实日常巡查、工作日志填写、签到签退考勤、网格事项上报、网格事项办理等各项工作制度。

（三）规范绩效评价自评管理。

加强自评管理，提高单位自评科学化规范化水平。自评结果要做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据。