

附件 1

中共新绛县委政法委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（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省委、市委政法委及县委的决策部署，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）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安新绛、法治新绛建设，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、服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。负责协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件等。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，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政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持县级政法各部门依法行使职权，指导和协调县级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）组织研究全县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）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。

（十）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

与县公安局有关职责分工。县委政法委主要负责协调指导各相关部门做好反邪教工作，协调处理重大突发事件等。县公安局主要负责依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

二、机构设置情况

我单位为行政单位，内设办公室、政治部、执法检查股、综治督导股、反邪教协调股五个股室，编制 10 人；新绛县综治中心是副科级事业单位，编制 8 人。

政法委编制 10 人，实有 9 人，还有 1 名工勤待自然消减；新绛县综治中心编制 8 人，实有 7 人；单位退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共新绛县委政法委员会						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,409.02	一、一般公共服务支出	32	1,318.17	
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	31.00	
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	42.50	
	9		九、卫生健康支出	40	6.90	
	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		
	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	10.45	
	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	1,409.02	本年支出合计	58	1,409.03	
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	1,409.03	总计	62	1,409.03	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：中共新绛县委政法委员会								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,409.02	1,409.02					
201	一般公共服务支出	1,318.17	1,318.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.17	1,318.17					
2013101	行政运行	144.31	144.31					
2013102	一般行政管理事务	1,173.86	1,173.86					
204	公共安全支出	31.00	31.00					
20404	检察	3.50	3.50					
2040402	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20405	法院	27.50	27.50					
2040502	一般行政管理事务	27.50	27.50					
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
20808	抚恤	21.74	21.74					
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90					
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90					
221	住房保障支出	10.45	10.45					
22102	住房改革支出	10.45	10.45					
2210201	住房公积金	10.45	10.45					

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							
部门：中共新绛县委政法委员会							公开03表 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		1,409.03	240.96	1,168.06			
201	一般公共服务支出	1,318.17	181.11	1,137.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.17	181.11	1,137.06			
2013101	行政运行	144.31	144.31				
2013102	一般行政管理事务	1,173.86	36.80	1,137.06			
204	公共安全支出	31.00		31.00			
20404	检察	3.50		3.50			
2040402	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20405	法院	27.50		27.50			
2040502	一般行政管理事务	27.50		27.50			
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50				
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	21.74	21.74				
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

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								
部门：中共新绛县委政法委员会								公开04表
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	1,409.02	一、一般公共服务支出	33	1,318.17	1,318.17		
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	31.00	31.00		
	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	42.50	42.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90		
	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				
	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	10.45	10.45		
	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	1,409.02	本年支出合计	59	1,409.03	1,409.03		
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	32	1,409.03	总计	64	1,409.03	1,409.03		

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共新绛县委政法委员会			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
栏次		1	2	3
合计		1,409.03	240.96	1,168.06
201	一般公共服务支出	1,318.17	181.11	1,137.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.17	181.11	1,137.06
2013101	行政运行	144.31	144.31	
2013102	一般行政管理事务	1,173.86	36.80	1,137.06
204	公共安全支出	31.00		31.00
20404	检察	3.50		3.50
2040402	一般行政管理事务	3.50		3.50
20405	法院	27.50		27.50
2040502	一般行政管理事务	27.50		27.50
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
20808	抚恤	21.74	21.74	
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：中共新绛县委政法委员会														公开06表	
														金额单位：万元	
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	180.28	167.32	302	商品和服务支出	222.58	47.70	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	70.10	70.10	30201	办公费	40.28	36.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	58.14	45.18	30202	印刷费	68.55		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3.61	3.61	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	13.94	13.94	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	30206	电费	1.48		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.97		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	30208	取暖费	1.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	30211	差旅费	5.57		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	10.45	10.45	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.60		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	288.62	25.94	30215	会议费	1.43		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	8.50		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3.98	3.98	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	25.12		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	21.74	21.74	30224	被装购置费			310	资本性支出	717.54		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	207.40		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费	55.28		30226	劳务费	20.64		31002	办公设备购置	8.11		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.07	0.07	30227	委托业务费	22.90		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	1.04	1.04	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	0.15	30229	福利费	2.09	2.09	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	709.44		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7.77	7.77	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	12.65		31010	安置补助						
	人员经费合计	468.90	193.26						公用经费合计					940.13	47.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：中共新绛县委政法委员会											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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共新绛县委政法委员会							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共新绛县委政法委员会				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：中共新绛县委政法委员会		公开10表 022年9月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	313.86
货物	2	243.11
工程	3	
服务	4	70.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.70
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1409.02 万元、支出总计 1409.03 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1007.92 万元，下降 41.7%，支出总计减少 2558.54 万元，下降 64.49%。主要原因是新绛县“雪亮工程”建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1409.02 万元，其中：财政拨款收入 1409.02 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1409.03 万元，其中：基本支出 240.96 万元，占比 17.1%；项目支出 1168.06 万元，占比 82.9%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1409.02 万元、支出总计 1409.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1007.92 万元，下降 41.7%，财政拨款支出总计减少 2558.54 万元，下降 64.49%。主要原因是新绛县“雪亮工程”建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1409.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2558.54 万元，下降 64.49%。主要原因是新绛县“雪亮工程”建设项目支出减少。其中，人员经费 468.9 万元，占比 33.28%，日常公用经费 940.13 万元，占比 66.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1409.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1318.17 万元，占 93.55%；公共安全（类）支出 31 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 42.5 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 6.9 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 871.18 万元，支出决算 1409.03 万元，完成年初预算的 162%。其中：一般公共服务支出年初预算 811.27 万元，支出决算 1318.17 万元，完成年初预算的 162.48%，主要用于人员工资、社会治安综合治理工作经费、人均公用经费、政法工作、维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、全科网格工作、防范电信网络诈骗宣传活动工作、司法救助、法学会经费、村级巡逻队经费、心理服务中心工作经费、新绛县“雪亮工程”建设项目、新绛县“雪亮工程”集中配电和汾河浍河监控覆盖配套工程项目等，较 2020 年决算减少

609.32 万元，下降 31.61%，主要原因是新绛县“雪亮工程”建设项目支出减少。公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 31 万元，用于司法救助金支出，较 2020 年决算增加 31 万元，增加 100%，主要原因是中央转移支付资金（国家司法救助金）下达至本单位账户。社会保障和就业（类）支出年初预算 42.56 万元，支出决算 42.5 万元，完成年初预算的 99.86%，用于支付机关工作人员养老保险，较 2020 年决算增加 20.86 万元，增加 96.4%，主要原因是增加我单位一名去世退休人员的死亡抚恤金。卫生健康支出年初预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，用于机关工作人员医疗支出，较 2020 年决算减少 0.19 万元，减少 2.68%，主要原因是 2021 年 7 月 1 名在职人员退休，医疗保险支出相应减少。住房保障支出年初预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳机关工作人员住房公积金，较 2020 年决算减少 0.4 万元，减少 3.69%，主要原因是 2021 年 7 月 1 名在职人员退休，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 240.96 万元，其中：人员经费 193.26 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 47.7 万元，主要包括人头经费、工会经费、福利费和其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初预算数为0万元。其中因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平；公务用车购置费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平；公务接待费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年持平，全年国内公务接待批次0次，其中外事接待批次0次，国内公务接待人次0人，其中外事接待人次0人；因公出国（境）团组数为0组，人数为0人；公务用车购置数0辆，保有量0辆，国内公务接待的批次0批，人数0人。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出47.7万元，比2020年增加39.2万元，增加461%。主要原因是人均公用经费纳入机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 313.86 万元，其中：政府采购货物支出 243.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 313.86 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，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的 14 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1168.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会治安综合治理经费”“新绛县“雪亮工程”建设项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1168.06 万元。从评价情况来看，14 个项目在投入、产出、效果、影响力等各方面完成度较好，项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

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 97.19 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.59 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照财务制度，合理安排收入与支出，防范电信网络诈骗、基层基础建设、法治宣传、培训、整治等工作有效开展，为全县经济发展提供了安全稳定的治安环境，群众安全感、满意度不断提升。发现的主要问题及原因：在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。下一步改进措施：一是根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行；二是进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实；三是严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理；四是按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1

	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	对镇、县直单位的综治工作 人员、综治网格长等进行培 训	10
	创建覆盖率、人员培训率、 宣传覆盖率、整治有效率	10
	完成时间	10
	社会治安综合治理工作经 费	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为全县经济发展提供安全稳定的治安环境	15
	群众安全感、满意度明显提升	15
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

村级巡逻队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 97.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.89 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，能够充分使用财政资金为 920 名巡逻队员配备相关装备设备、购买人身意外保险、人员培训等，保障巡逻队发挥作用。发现的主要问题及原因：预算执行率还有待提高，在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。下一步改进措施：一是根据工

作需要，合理制定预算，规范预算执行；二是进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实；三是严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理；四是按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	巡逻队人员数	10
	提高巡逻队员参与社会治理的积极性和主动性, 按要求完成相关工作, 促进社会稳定。	10
	完成时间	10
	村级巡逻队工作经费	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为基层社会治安稳定发挥作用	15
	巡逻队员	15
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

法学会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 97.22 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：结合我县法学会工作实际，通过使用财政资金购买法学会所需办公用品，制作条幅等加大法治宣传力度，以及召开相关会议，进而为推进法学会建设提供基础保障。发现的主要问题及原因：在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。下一步改进措施：一是根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行；二是进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实；三是严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理；四是按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	结合工作情况进行宣传教 育	10
	宣传覆盖率	10

	完成时间	10
	法学会工作经费	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用,提高法学研究水平	15
	法治宣传对象	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年社会治安综合治理工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：社会治安综合治理工作经费

项目单位：中共新绛县委政法委员会

主管部门：中共新绛县委政法委员会

评价机构：中共新绛县委政法委员会

2022 年 01 月

摘要	30
一、项目基本情况	30
(一) 项目背景与实施依据	30
(二) 项目资金投入和使用情况	30
(三) 项目实施情况	31
二、项目绩效情况	34
(一) 项目投入情况	20
(二) 项目产出情况	21
(三) 项目结果情况	22
(四) 影响力因素	22
三、项目主要经验做法	37
四、项目管理存在的主要问题	37
五、进一步加强项目管理的建议	37
(一) 预算安排和执行方面	37
(二) 制度建设方面	37
(三) 项目管理方面	37
(四) 资金管理方面	37
(五) 其他方面	37
附件 1:	38

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

贯彻落实中央、省、市、县在政法战线的方针、政策，并进行调查研究和宏观指导；组织、指导、督促全县落实社会治安综合治理工作的各项任务、措施；组织协调相关县直单位、各镇、村（社区）开展平安创建以及各专项整治工作，维护全县社会治安稳定。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	400,000	400,000				400,000	
实际到位*	400,000	400,000				400,000	
实际支出*	375,937.33	375,937.				375,937.33	

		33					
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	93.98						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	375,937.33	375,937.33	
社会治安综合治理 工作经费	375,937.33	375,937.33	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日社会治安综合治理工作

立项（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日社会治安综合治理工作

招投标（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日社会治安综合治理工作

实施（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日社会治安综合治理工作

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：中共新绛县委政法委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

资金使用（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

项目验收形式：验收单

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：验收单
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：中共新绛县委政法委员会
预算单位：中共新绛县委政法委员会
实施单位：中共新绛县委政法委员会
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：

产权所有者：
运营管理单位：
受益方：全县群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：社会治安综合治理工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 97.19 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	对镇、县直单位的综治工作 人员、综治网格长等进行培 训	10

	创建覆盖率、人员培训率、 宣传覆盖率、整治有效率	10
	完成时间	10
	社会治安综合治理工作经 费	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为全县经济发展提供安全 稳定的治安环境	15
	群众安全感、满意度明显提 升	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

- 1.严格财务管理制度，强化制度约束作用；
- 2.结合单位工作实际，合理安排各项支出；
- 3.全面完善项目管理，确保项目实施效果。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行。

（二）制度建设方面

进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实。

（三）项目管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

（四）资金管理方面

按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

（五）其他方面

无。

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级指 标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资 金到位率	概念解释: 考察预算实际 到位资金与预算资 金的比值,用以反映 资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资 金到位及时 性	概念解释: 考察预算资金 及时到位情况,用以 反映和考核预算资 金落实情况对项目 实施的总体保障程 度。 计算公式:	1	资金及时足额到位	1

				定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立	概念解释：	1	审批文件和材料合规	

	项规范性	<p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		<p>完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	1	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3- 业绩值) /3) *权重</p>	1	3.0	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	对镇、县直单位的综治工作人员、综治网格员等进行培训	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10
	创建覆盖率、人员培训率、宣传覆盖率、	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到</p>	10	达标	10

	整治有效率	标准得 0 分			
	完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	社会治安综合治理工作经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	为全县经济发展提供安全稳定的治安环境	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
	群众安全感、满意度明显提升	概念解释： 计算公式： 达到或符合标	15	达标	15

		准时得满分，未达到 标准得 0 分			
影响 力因素		概念解释： 计算公式：			
	实现长 效管理	概念解释： 计算公式： 达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分	20	达标	20

2021 年村级巡逻队工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：村级巡逻队工作经费

项目单位：中共新绛县委政法委员会

主管部门：中共新绛县委政法委员会

评价机构：中共新绛县委政法委员会

2022 年 01 月

摘要.....	60
一、项目基本情况.....	48
(一) 项目背景与实施依据.....	48
(二) 项目资金投入和使用情况.....	48
(三) 项目实施情况.....	49
二、项目绩效情况.....	52
(一) 项目投入情况.....	23
(二) 项目产出情况.....	24
(三) 项目结果情况.....	24
(四) 影响力因素.....	25
三、项目主要经验做法.....	54
四、项目管理存在的主要问题.....	54
五、进一步加强项目管理的建议.....	55
(一) 预算安排和执行方面.....	55
(二) 制度建设方面.....	55
(三) 项目管理方面.....	55
(四) 资金管理方面.....	55
(五) 其他方面.....	55
附件 1:.....	56

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

全县各村（社区）成立巡逻队，共计 920 人，开展工作、配备相关装备设备、购买人身意外保险、人员培训等，保障巡逻队发挥作用。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	400,000	400,000				400,000	
实际到位*	400,000	400,000				400,000	
实际支出*	378,946	378,946				378,946	
结算情况							

审价情况							
预算执行率 (%)*	94.74						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	378,946	378,946	
村级巡逻队工作 经费	378,946	378,946	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021-01-01 村级巡逻队工作

立项（时间与开展的内容）：

2021-01-01 村级巡逻队工作

招投标（时间与开展的内容）：

2021-01-01 村级巡逻队工作

实施（时间与开展的内容）：

2021-01-01 村级巡逻队工作

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：中共新绛县委政法委员会

资金核拨（相关单位）：财政局

资金管理（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

资金使用（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

项目验收形式：验收单

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：验收单

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：中共新绛县委政法委员会

预算单位：中共新绛县委政法委员会

实施单位：中共新绛县委政法委员会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：全县群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级巡逻队工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 97.2 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1

	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	巡逻队人员数	10
	提高巡逻队员参与社会治理的积极性和主动性, 按要求完成相关工作, 促进社会稳定。	10
	完成时间	10
	村级巡逻队工作经费	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为基层社会治安稳定发挥作用	15
	巡逻队员	15
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

- 1.严格财务管理制度管理，强化制度约束作用；
- 2.结合单位工作实际，合理安排各项支出；
- 3.全面完善项目管理，确保项目实施效果。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率还有待提高，在财务管理制度健全性、项目立项规范性和

立项依据充分性等方面还需进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

根据工作需要，合理制定预算，规范预算执行。

（二）制度建设方面

进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实。

（三）项目管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

（四）资金管理方面

按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

（五）其他方面

无。

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级指 标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资 金到位率	概念解释: 考察预算实际 到位资金与预算资 金的比值,用以反映 资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资 金到位及时 性	概念解释: 考察预算资金 及时到位情况,用以 反映和考核预算资 金落实情况对项目 实施的总体保障程 度。 计算公式:	1	资金及时足额到位	1

				务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立	概念解释：	1	审批文件和材料合规	

	项规范性	<p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		<p>完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	1	<p>与部门发展规划符合;与部门发展规划符合;与部门发展规划符合;与部门发展规划符合</p>	0.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重</p>	1	3.0	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	巡逻队人员数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10
	提高巡逻队员参与社会治理的积极性和主动性，按要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10

	完成相关工作,促进社会稳定。				
	完成时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
	村级巡逻队工作经费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为基层社会治安稳定发挥作用	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	巡逻队	概念解释:	15	达标	15

	员	<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	实现长效管理	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	20	达标	20

2021 年法学会工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：法学会工作经费

项目单位：中共新绛县委政法委员会

主管部门：中共新绛县委政法委员会

评价机构：中共新绛县委政法委员会

2022 年 01 月

摘要	78
一、项目基本情况	66
(一) 项目背景与实施依据	66
(二) 项目资金投入和使用情况	66
(三) 项目实施情况	67
二、项目绩效情况	70
(一) 项目投入情况	25
(二) 项目产出情况	26
(三) 项目结果情况	27
(四) 影响力因素	27
三、项目主要经验做法	72
四、项目管理存在的主要问题	72
五、进一步加强项目管理的建议	72
(一) 预算安排和执行方面	72
(二) 制度建设方面	72
(三) 项目管理方面	73
(四) 资金管理方面	73
(五) 其他方面	73
附件 1:	74

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

加强我县法学会建设

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	10,000	10,000				10,000	
实际到位*	10,000	10,000				10,000	
实际支出*	9,707.64	9,707.64				9,707.64	
结算情况							
审价情况							
预算执行率	97.08						

(%)*							
------	--	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	9,707.64	9,707.64	
法学会工作经费	9,707.64	9,707.64	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日 法学会工作经费

立项（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日 法学会工作经费

招投标（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日 法学会工作经费
实施（时间与开展的内容）：

2021年01月01日--2021年12月31日 法学会工作经费

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：中共新绛县委政法委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

资金使用（相关单位）：中共新绛县委政法委员会

项目验收形式：验收单

项目验收单位：中共新绛县委政法委员会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：验收单

项目验收单位：中共新绛县委政法委员会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：中共新绛县委政法委员会

预算单位：中共新绛县委政法委员会

实施单位：中共新绛县委政法委员会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：全县群众

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：法学会工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 97.22 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1

	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	结合工作情况进行宣传教 育	10
	宣传覆盖率	10
	完成时间	10
	法学会工作经费	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	充分发挥广大法学工作者、	15

	法律工作者的作用,提高法学 研究水平	
	法治宣传对象	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	实现长效管理	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

- 1.严格财务制度管理,强化制度约束作用;
- 2.结合单位工作实际,合理安排各项支出;
- 3.全面完善项目管理,确保项目实施效果。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:在财务管理制度健全性、项目立项规范性和立项依据充分性等方面还需进一步加强。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

根据工作需要,合理制定预算,规范预算执行。

(二) 制度建设方面

进一步健全完善相关财经制度，严格执行落实。

(三) 项目管理方面

严格把控项目各个环节，加强项目合规性管理。

(四) 资金管理方面

按照资金管理制度执行，严格资金收入和支出管理。

(五) 其他方面

无。

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级指 标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资 金到位率	概念解释: 考察预算实际 到位资金与预算资 金的比值,用以反映 资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资 金到位及时 性	概念解释: 考察预算资金 及时到位情况,用以 反映和考核预算资 金落实情况对项目 实施的总体保障程 度。 计算公式:	1	资金及时足额到位	1

				定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立	概念解释：	1	审批文件和材料合规	

	项规范性	<p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		<p>完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>(1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>	1	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	1	3.0	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	结合工作开展情况进行宣传教育	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10
	宣传覆盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10

	完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	法学会工作经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	法治宣传对象	概念解释： 计算公式：	15	达标	15

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	实现长效管理	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	达标	20

(五) 其他需要说明的事项：无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

第五部分 附件

无。