

中共杨凌示范区工委政法委员会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、深入贯彻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，全面领导，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，完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。

3、贯彻省委和党工委关于政法改革的决策部署，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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工作。

5、加强对政法工作的督查，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。

6、监督和支持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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党工委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管示范区法学会。

8、落实省委和党工委国家安全领导机构、全面依法治省（区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调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。

10、完成省委政法委和党工委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共杨凌示范区工委政法委员会与示范区司法局合署办公，无内设机构。

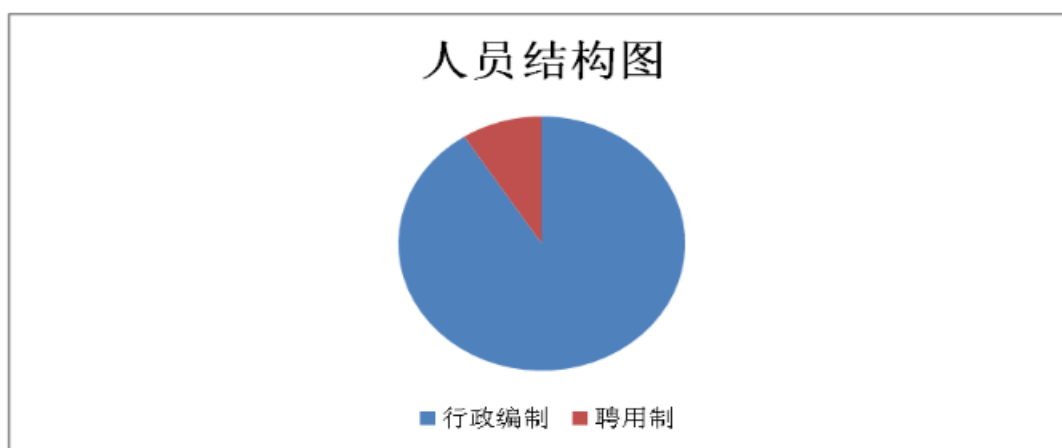
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括杨凌示范区工委政法委部门本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委政法委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；聘用制人员 1 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 0 人、聘用制人员 1 人，无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年不涉及国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

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	443.51	1、一般公共服务支出	407.42
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	67.25
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	10.88	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	26.92
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	454.39	本年支出合计	501.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.53	年末结转和结余	6.34
收入总计	507.93	支出总计	507.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		454.39	443.51						10.88
201	一般公 共服务 支出	360.22	360.20						0.02
20131	党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务	256.81	256.79						0.02
2013101	行政 运行	256.81	256.79						0.02
20199	其他一 般公共 服务支 出	103.41	103.41						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	103.41	103.41						
204	公共安 全支出	67.25	56.39						10.86
20406	司法	25.53	14.67						10.86
2040601	行政 运行	25.53	14.67						10.86
20499	其他公 共安全 支出	41.72	41.72						
2049999	其他 公共安	41.72	41.72						

	全支出								
221	住房保障支出	26.92	26.92						
22102	住房改革支出	26.92	26.92						
2210201	住房公积金	26.92	26.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

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							
201	一般公共服务 支出	407.41	256.81	150.60			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	256.81	256.81				
2013101	行政运行	256.81	256.81				
20136	其他共产党事 务支出	47.19		47.19			
2013602	一般行政管 理事务	47.19		47.19			
20199	其他一般公共 服务支出	103.41		103.41			
2019999	其他一般公 共服务支出	103.41		103.41			
204	公共安全支出	67.25	25.53	41.72			
20406	司法	25.53	25.53				
2040601	行政运行	25.53	25.53				
20499	其他公共安全 支出	41.72		41.72			
2049999	其他公共安 全支出	41.72		41.72			
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

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	443.51	1、一般公共服务支出	391.00	391.00		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出	56.39	56.39		
		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	26.92	26.92		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支 出				

		22、其他支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	443.51	支出总计	474.31	474.31		
年初财政拨款结转和结余	30.80	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	30.80					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	474.31	总计	474.31	474.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨凌示范区党工委政法委

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
合计		474.31	298.38	175.93
201	一般公共服务支出	391.00	256.79	134.21
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	256.79	256.79	
2013101	行政运行	256.79	256.79	
20136	其他共产党事务支出	30.80		30.80
2013602	一般行政管理事务	30.80		30.80
20199	其他一般公共服务支 出	103.41		103.41
2019999	其他一般公共服务 支出	103.41		103.41
204	公共安全支出	56.39	14.67	41.72
20406	司法	14.67	14.67	
2040601	行政运行	14.67	14.67	
20499	其他公共安全支出	41.72		41.72
2049999	其他公共安全支出	41.72		41.72
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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。

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：杨凌示范区党工委政法委

金额单位：万元

人员经费		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		298.38	277.46	20.92	
301	工资福利支出	276.72	276.72		
30101	基本工资	112.97	112.97		
30102	津贴补贴	4.17	4.17		
30103	奖金	81.26	81.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20		
30109	职业年金缴费	11.60	11.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	26.92	26.92		
302	商品和服务支出	20.92		20.92	
30211	差旅费	0.77		0.77	
30214	租赁费	2.80		2.80	
30217	公务接待费	1.36		1.36	
30218	专用材料费	5.34		5.34	
30226	劳务费	9.33		9.33	
30229	福利费	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74		
30305	生活补助	0.74	0.74	30305	

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。

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：杨凌示范区党工委政法委

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	1.40		1.40					
决算数	1.36		1.36					

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

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：杨凌示范区党工委政法委

金额单位：万元

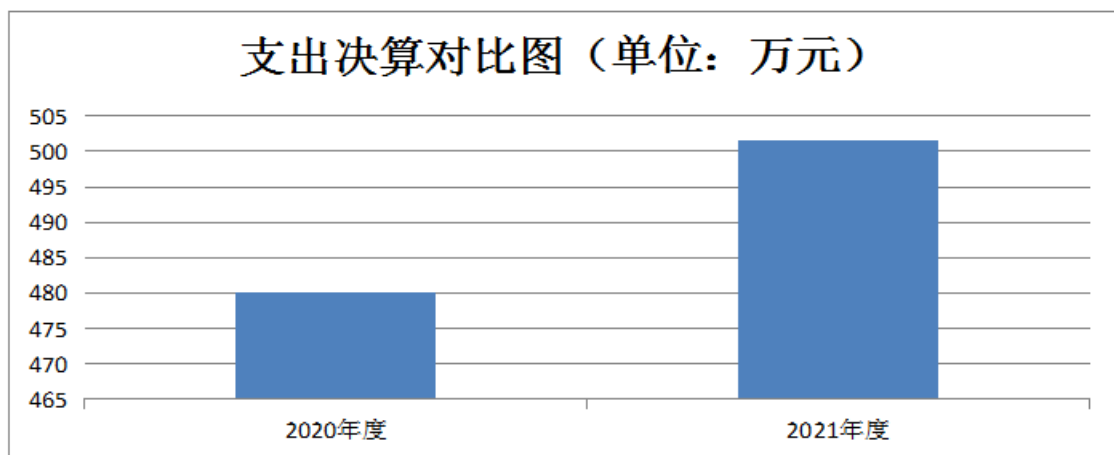
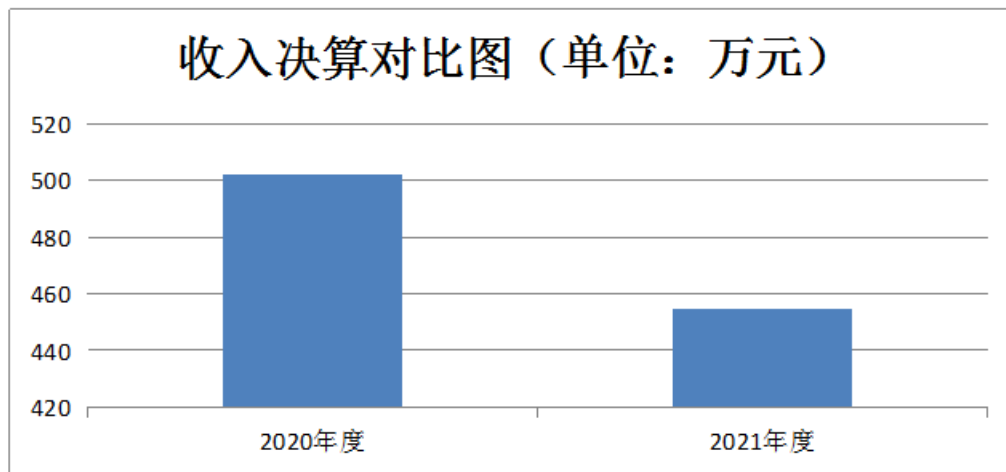
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

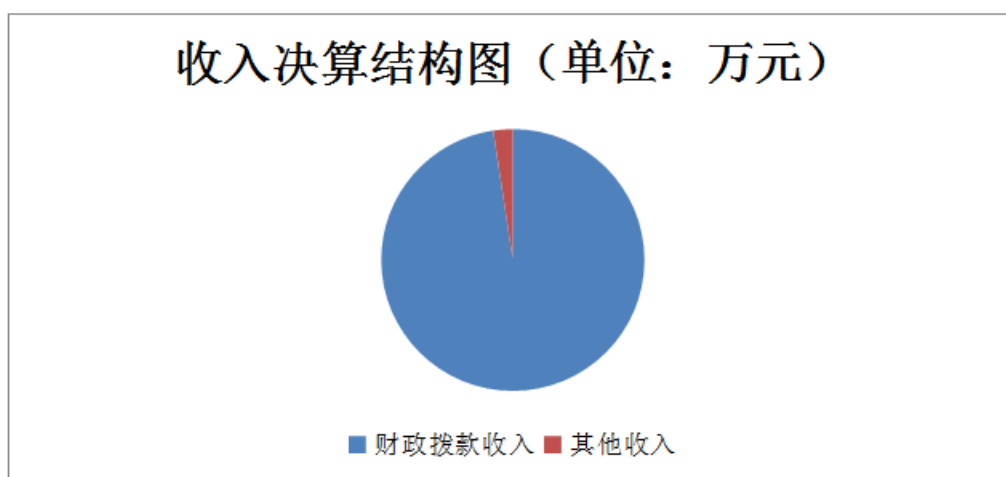
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 454.39 万元、支出总计为 501.59 万元，与上年相比收入减少 47.86 万元、支出增加 21.59 万元，收入下降 9.53%、支出增长 4.5%。主要是公共安全项目支出及人员工资调整增加、主要原因是较上年度相比减少了扫黑除恶专项经费。



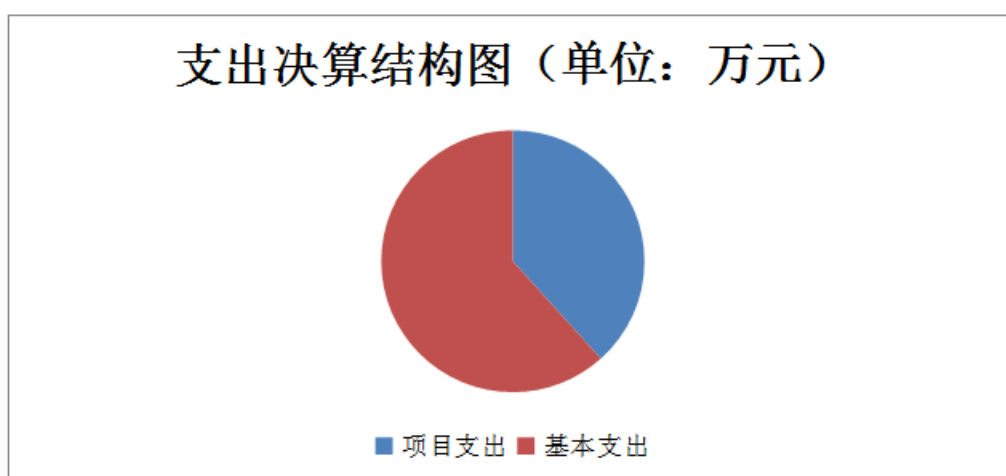
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 454.39 万元，其中：财政拨款收入 443.51 万元，占 97.6%；其他收入 10.88 万元，占 2.4%。



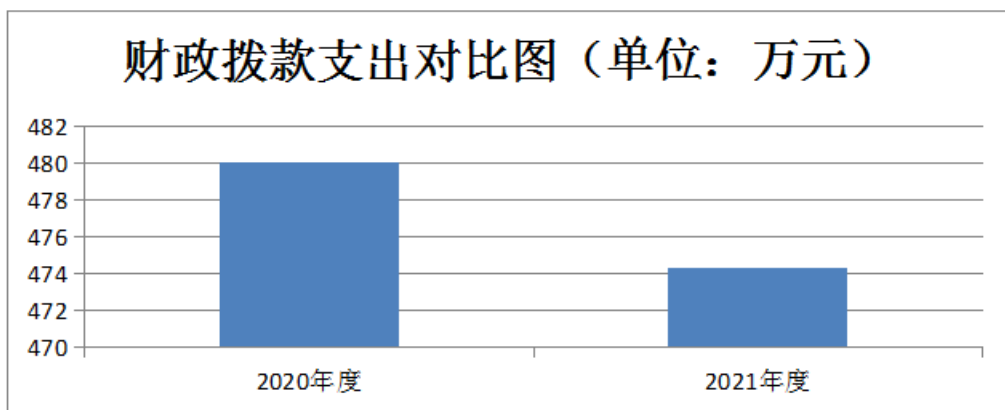
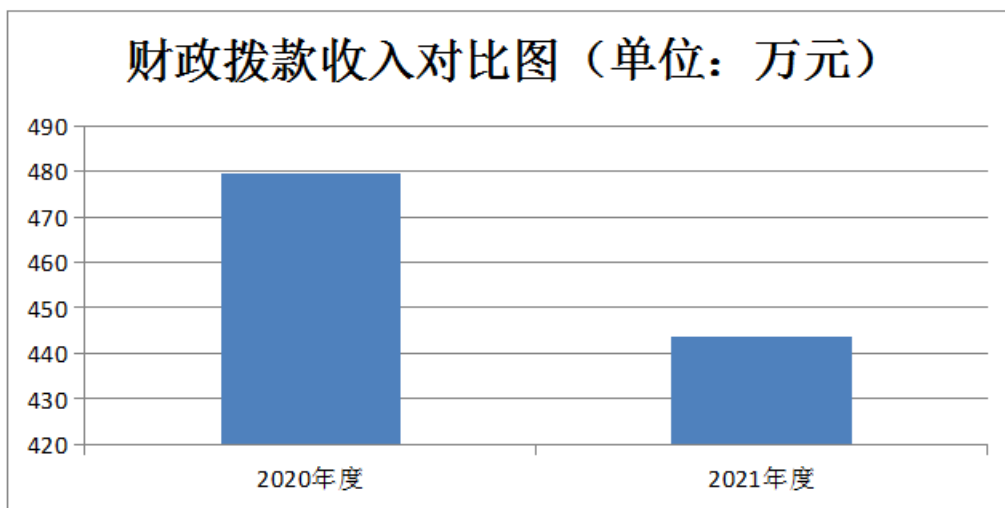
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 501.59 万元，其中：基本支出 309.26 万元，占 61.6%；项目支出 192.32 万元，占 38.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 443.51 万元、支出总计为 474.31 万元，与上年相比收入减少 36 万元、支出减少 5.69 万元，收入下降 7.5%、支出下降 1.2%。主要原因是减少扫黑除恶专项经费和专项业务经费支出。



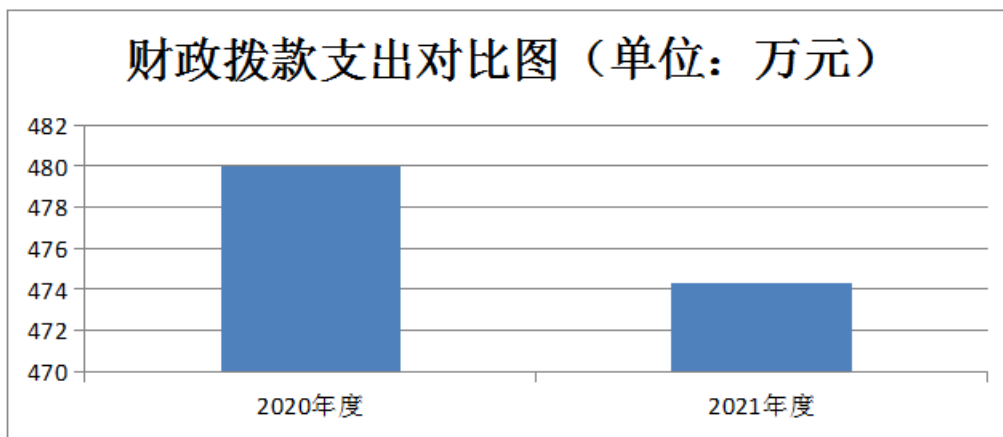
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年财政拨款支出 474.31 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.69 万元，主要原因是。

本年度财政拨款支出预算 474.31 万元，支出决算 474.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.69 万元，下降 1.2%，主要原因是专项业务经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 391 万元，支出决算为 391 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出司法行政运行

年初预算为万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金

年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.46 万元，包括：人员经费支出 277.46 万元和公用经费支出 20.92 万元。其中：

（一）人员经费 298.38 万元，主要包括：基本工资 112.97 万元、津贴补贴 4.17 万元、奖金 81.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.20 万元、职业年金缴费 11.6 万元、职工基本医疗保险缴费 10.52 万元、其他社会保险缴费 0.1 万元、住房公积金 26.92 万元、对个人和家庭的补助 0.74 万元。

（二）公用经费 20.92 万元，主要包括：差旅费 0.77 万元、租赁费 2.8 万元、公务接待费 1.36 万元、专用材料费 5.34 万元、劳务费 9.33 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 0.92 万元、其他商品和服务支出 2.88 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

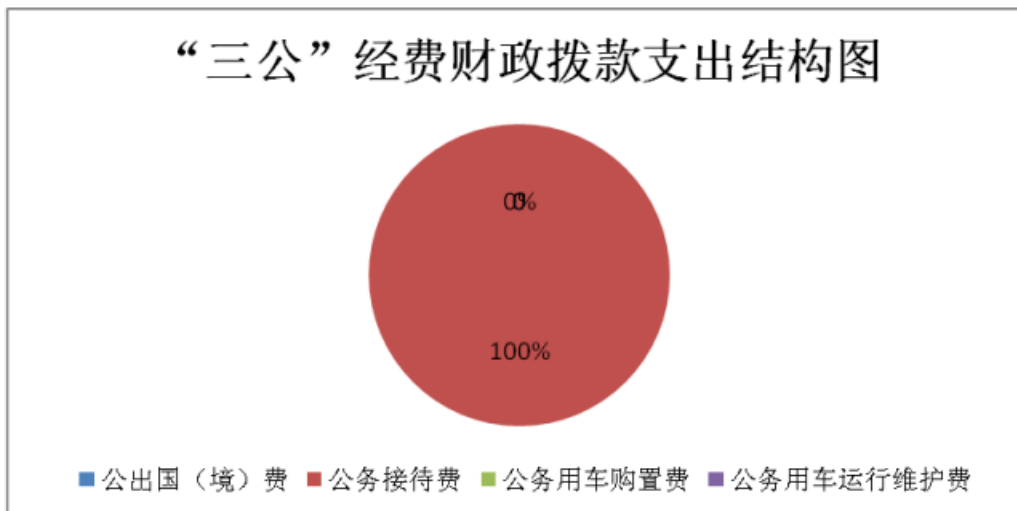
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 97.1%。决算数较预算数减少 0.04

万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费支出，适度减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年“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1.36万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度未发生公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待8批次，40人次，预算为1.4万元，支出决算为1.36万元，完成预算的97.1%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节俭要求，从严控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度未组织培训。

（三）会议费支出情况。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度未组织举办大型会议。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年本部门无政府性基金预算项目支出，故未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共服务和公共安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推进示范区平安杨凌、法治杨凌建设工作，提升群众的安全感和满意度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 454.39 万元，执行数 501.59

万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：平安杨凌和法治杨凌建设工作深入推进。发现的问题及原因：平安杨凌、法治杨凌建设工作宣传和发动群众不够深入，个别部门公正执法司法工作需要加强。

下一步改进措施：一是进一步深化平安建设，提升网格化服务管理水平，加强社会面巡逻管控，严厉打击群众反映强烈的违法犯罪行为，进一步提升人民群众满意率 and 安全感；二是开展全民普法，着力全民营造办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	扫黑除恶专项经费、司法救助专项经费、综治及平安建设专项经费、治安中心户长专项经费、法制及仲裁专项					
省级主管部门	杨凌示范区党工委政法委		实施单位	党工委政法委		
项目资金 192.32 万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	192.32	192.32	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金	192.32	192.32	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。		100%			
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	发放工资福利人数	190 人	100%	已完成
			工资福利发放覆盖率	100%	100%	已完成
		质量 指标	平安杨凌创建工作	有效开展	100%	已完成
			平安创建知晓率	≥90%	100%	已完成
			宣传资料发放率	100%	100%	已完成
		时效 指标	本单位开展 5 项业务 活动时效	2020 年全年	100%	已完成
			工资福利发放时间	按时发放	100%	已完成
		成本 指标	单位人员工资福利及办 公经费	216.76 万元	100%	已完成
			司法救助发放金额	30 万元	100%	已完成
			平安杨凌创建及宣传费 用	30 万元	100%	已完成
	扫黑除恶宣传费用		30 万元	100%	已完成	
	治安中心户长经费		30 万元	100%	已完成	
	效益 指标	社会 效益 指标	保证日常工作正常运转	全年	100%	已完成
			扫黑除恶知晓率	≥90%	100%	已完成
社会和谐稳定发展			有效保证	100%	已完成	
可持 续影 响指 标		项目可持续发挥影响作 用时限	≥1 年	100%	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	≥90%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的平安建设专项资金、法治建设专项资金、司法救助金、扫黑除恶专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区党工委政法委

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度支出总计 501.59 万元，其中基本支出 309.26 万元，项目支出 192.32 万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括一按公共服务支出 407.42 万元，公共安全支出 67.25 万元，住房保障支出 26.92 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	154.39/45 4.39× 100%=100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	454.39/45 4.39× 100%=100%	100%	100%	5	已完成	
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支</p>	<p>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。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%</p>	240/511.2 9× 100%=46.94%	100%	100%	4	分季度合理安排资金支出	

			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%。	之间，得2分；进度率<60%，得0分。	9×100%=68.46%							
		预算编制准确率	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。	0/0×100%=100%	100%	100%	5	已完成		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	1.36/1.4×100%=97.58%	100%	100%	5	已完成		
		资产管理规范性	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。	全部符合	100%	100%	5	已完成		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	全部符合 财政云统一管理	100%	100%	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		<p>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；</p> <p>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\geq）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\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	基本完成 依据年度 目标任务 完成情况	100%	90%	38	基本完成	
		项目效益	20			基本完成 依据年度 目标任务 完成情况	100%	90%	18	基本完成	

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。

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。