

中共陕西省委政法委员会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

已经保密审查，不予公开。

（二）内设机构

已经保密审查，不予公开。

二、单位决算构成

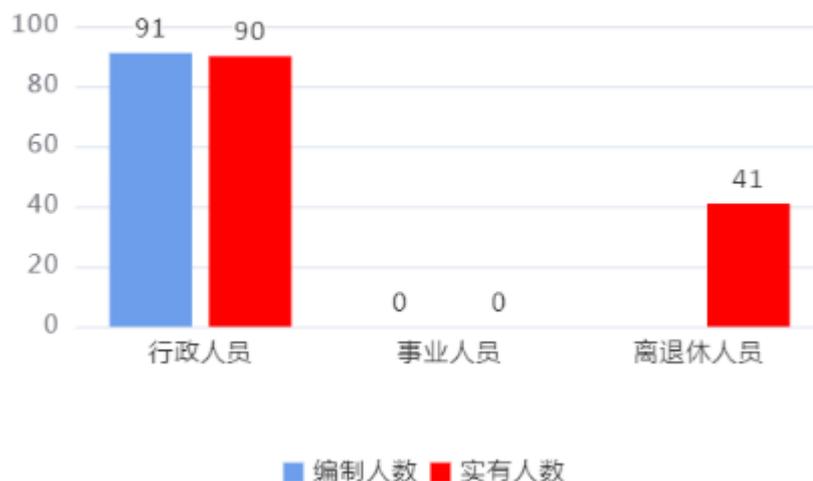
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位，单位行政为正厅级：

序号	单位名称
1	中共陕西省政法委员会（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制91人，其中行政编制91人、事业编制0人；实有人员90人，其中行政90人、事业0人。单位管理的离退休人员41人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委政法委员会（本级）

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	8,856.52	1. 一般公共服务支出	8,560.65
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	112.36
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	0.83	8. 社会保障和就业支出	18.48
		9. 卫生健康支出	14.99
		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	151.79
		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	8,857.35	本年支出合计	8,858.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.98	年末结转和结余	90.06
收入总计	8,948.33	支出总计	8,948.33

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委政法委员会（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				小计	其中：教育收费			
	合计	8,857.35	8,856.52						0.83
201	一般公共服务支出	8,559.73	8,558.89						0.83
20136	其他共产党事务支出	8,559.73	8,558.89						0.83
2013601	行政运行	1,712.05	1,711.21						0.83
2013602	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2013699	其他共产党事务支出	6,829.70	6,829.70						
205	教育支出	112.36	112.36						
20508	进修及培训	112.36	112.36						
2050803	培训支出	112.36	112.36						
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48						
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48						
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48						
210	卫生健康支出	14.99	14.99						
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99						
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99						
221	住房保障支出	151.79	151.79						
22102	住房改革支出	151.79	151.79						
2210201	住房公积金	151.79	151.79						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委政法委员会（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						
	合计	8,858.27	1,910.39	6,947.88			
201	一般公共服务支出	8,565.36	1,712.97	6,852.39			
20136	其他共产党事务支出	8,565.36	1,712.97	6,852.39			
2013601	行政运行	1,712.97	1,712.97				
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2013699	其他共产党事务支出	6,834.41		6,834.41			
205	教育支出	107.65	12.16	95.49			
20508	进修及培训	107.65	12.16	95.49			
2050803	培训支出	107.65	12.16	95.49			
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
221	住房保障支出	151.79	151.79				
22102	住房改革支出	151.79	151.79				
2210201	住房公积金	151.79	151.79				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省政法委员会（本级）

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	8,856.52	1. 一般公共预算服务支出	8,558.89	8,558.89		
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	112.36	112.36		
		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	18.48	18.48		
		9. 卫生健康支出	14.99	14.99		
		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	151.79	151.79		
		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	8,856.52	本年支出合计	8,856.52	8,856.52		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8,856.52	支出总计	8,856.52	8,856.52		

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

编制单位：中共陕西省政法委员会（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
	合计	8,856.52	1,908.64	6,947.88
201	一般公共服务支出	8,563.60	1,711.21	6,852.39
20136	其他共产党事务支出	8,563.60	1,711.21	6,852.39
2013601	行政运行	1,711.21	1,711.21	
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98
2013699	其他共产党事务支出	6,834.41		6,834.41
205	教育支出	107.65	12.16	95.49
20508	进修及培训	107.65	12.16	95.49
2050803	培训支出	107.65	12.16	95.49
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
221	住房保障支出	151.79	151.79	
22102	住房改革支出	151.79	151.79	
2210201	住房公积金	151.79	151.79	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省政法委员会（本级）

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	1,612.29		公用经费合计	296.35
301	工资福利支出	1,529.61	302	商品和服务支出	296.35
30101	基本工资	555.78	30201	办公费	55.35
30102	津贴补贴	357.27	30202	印刷费	12.87
30103	奖金	181.11	30207	邮电费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	30209	物业管理费	3.06
30109	职业年金缴费	20.97	30211	差旅费	43.71
30110	职工基本医疗保险缴费	129.25	30213	维修(护)费	2.66
30113	住房公积金	151.79	30214	租赁费	1.14
30114	医疗费	0.39	30215	会议费	7.59
30199	其他工资福利支出	4.84	30216	培训费	12.16
303	对个人和家庭的补助	82.68	30217	公务接待费	0.59
30301	离休费	16.05	30226	劳务费	3.98
30304	抚恤金	0.10	30227	委托业务费	0.66
30305	生活补助	39.05	30228	工会经费	21.52
30307	医疗费补助	17.06	30231	公务用车运行维护费	26.53
30399	其他对个人和家庭的补助	10.42	30239	其他交通费用	92.83
			30299	其他商品和服务支出	7.12

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。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

编制单位：中共陕西省委政法委员会（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	78.70	18.00	6.70	54.00	18.00	36.00	169.60	112.36
决算数	45.10		0.59	44.51	17.98	26.53	114.58	107.65

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委政法委员会（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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委政法委员会（本级）

金额单位：万元

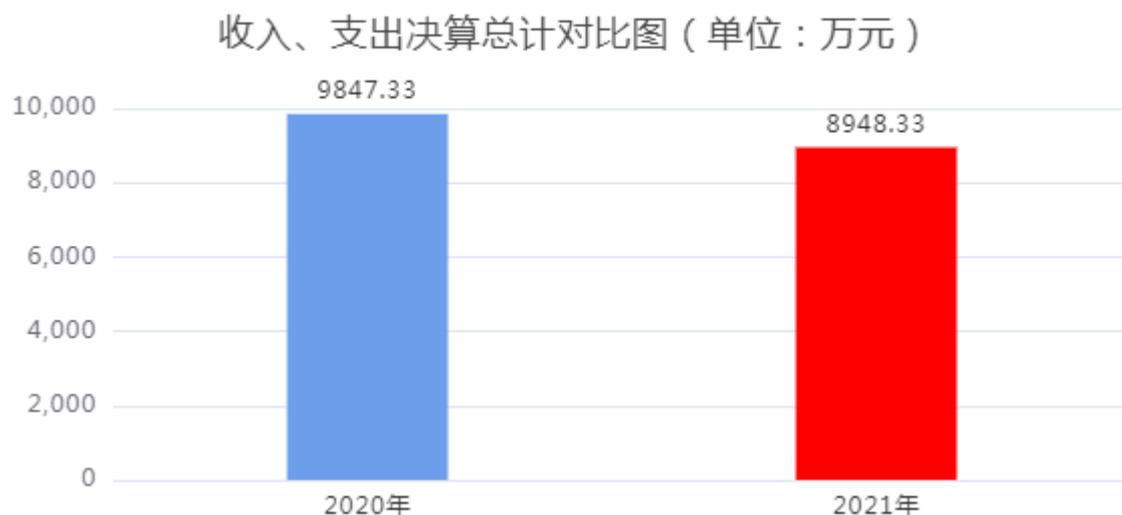
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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年度单位决算情况说明

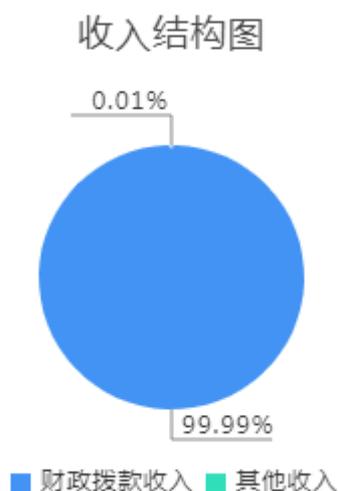
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为8,948.33万元，与上年相比减少899.00万元，下降9.13%，下降的主要原因是：减少了一次性项目。



二、收入决算情况说明

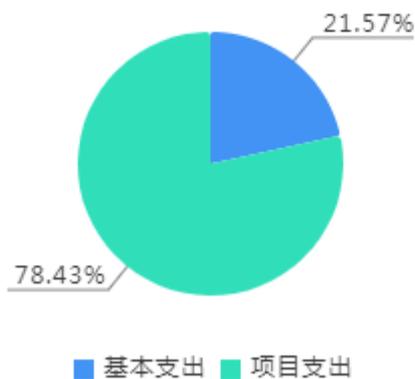
本年度收入合计8,857.35万元，其中：财政拨款收入8,856.52万元，占99.99%；其他收入0.83万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计8,858.27万元，其中：基本支出1,910.39万元，占21.57%；项目支出6,947.88万元，占78.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

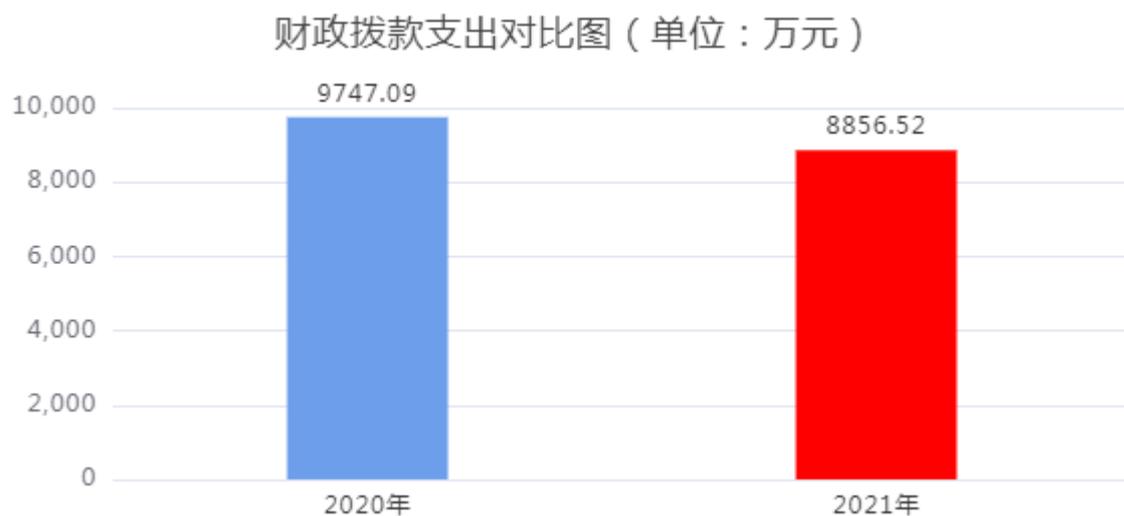
本年度财政拨款收入、支出总计均为8,856.52万元，与上年相比减少890.57万元，下降9.14%，下降的主要原因是：减少了一次性项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8,190.74万元，支出决算8,856.52万元，完成预算的108.13%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少890.57万元，下降9.14%，下降的主要原因是：减少了一次性项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,966.28万元，支出决算1,711.21万元，完成预算的87.03%，决算数小于预算数的原因是：减少使用公务用车以及其他不必要支出。

（二）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0万元，支出决算17.98万元，决算数大于预算数的原因是：经省财政厅批复，使用上年可执行指标结转（公共预算）。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算5,926.84万元，支出决算6,834.41万元，完成预算的115.31%，决算数大于预算数的原因是：年中追加了一次性项目经费。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算112.36万元，支出决算107.65万元，完成预算的95.81%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，压缩培训天数和人数。

（五）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）预算18.48万元，支出决算18.48万元，完成预算的100.00%。

（六）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14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算151.79万元，支出决算151.79万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,908.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,612.29万元，主要包括：基本工资555.78万元、津贴补贴357.27万元、奖金181.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.21万元、职业年金缴费20.97万元、职工基本医疗保险缴费129.25万元、住房公积金151.79万元、医疗费0.39万元、其他工资福利支出4.84万元、离休费16.05万元、抚恤金0.10万元、生活补助39.05万元、医疗费补助17.06万元、其他对个人和家庭的补助10.42万元。

（二）公用经费296.35万元，主要包括：办公费55.35万元、印刷费12.87万元、邮电费4.58万元、物业管理费3.06万元、差旅费43.71万元、维修(护)费2.66万元、租赁费1.14万元、会议费

7.59万元、培训费12.16万元、公务接待费0.59万元、劳务费3.98万元、委托业务费0.66万元、工会经费21.52万元、公务用车运行维护费26.53万元、其他交通费用92.83万元、其他商品和服务支出7.12万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算78.70万元，支出决算45.10万元，完成预算的57.31%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于疫情暂未安排因公出国（境）工作，二是节约使用三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算18.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.00万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为省委政法委（本级）购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：遵循过紧日子，压缩购车成本。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算36.00万元，支出决算26.53万元，完成预算的73.69%，决算数较预算数减少

9.47万元，主要原因是：受疫情影响，减少了部分公务出差活动，导致公务用车运行费用减少；同时，委机关加强车辆管理，严格把握公务车辆使用标准和范围，加强车辆维修支出审批制度，公务车辆运行费用逐年下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.70万元，支出决算0.59万元，完成预算的8.81%，决算数较预算数减少6.11万元，主要原因是：我委严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，按照规定标准、范围进行接待，公务接待费逐年下降。其中：

国内公务接待支出0.59万元。主要是委机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算112.36万元，支出决算107.65万元，完成预算的95.81%，决算数较预算数减少4.71万元，主要原因是：压缩了一些相关业务培训，缩减培训天数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算169.60万元，支出决算114.58万元，完成预算的67.56%，决算数较预算数减少55.02万元，主要原因是：一次性追加的专项会议经费未来得及支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算296.35万元，支出决算296.35万元，完成预算的131.28%。支出决算比上年增加187.31万元，主要原因是：新增人员追加的公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共625.32万元，其中：政府采购货物类支出625.32万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额625.32万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5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1辆，其他用车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）。2021年当年购置车辆1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2021年10月制定出台了《陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，办法包括九章四十七条，内容涵盖预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督等内容，使预算绩效管理 work 有章可循。完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，副书记兼秘书长任组长，办公室主任、机关党委、纪委书记担任副组长。领导小组下设办公室，由主管财务办公室副主任负责，成员由机关各内设、财务人员、内勤组成，形成上下协调、多方联动、齐抓共管的工作格局，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6,027.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是本单位根据实际需要，完成了预算绩效评价指标体系设计及编制工作。指标体系包括：社会治安综合治理工作经费等专项资金的产出和效益评价指标 39 个，指标设置科学、合理，满足了专项资金绩效评价工作的基本需求，为绩效评价结果的科学性打下基础。二是有效执行预算绩效管理制度。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，及《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项

目资金绩效目标。三是进一步规范预算绩效管理工作。提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公设备购置等4个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数15.50万元，执行数15.41万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：采购办公设备 34台，有效保障了日常工作运转，基本完成了年初预算目标。发现的问题及原因：绩效目标编制不够细化。下一步改进措施：编制绩效目标之前，做好调研摸底工作，确保绩效目标更加细化，提高年初预算目标完成率。

2. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算目标。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）任务。下一步改进措施：待疫情好转，合理安排因公出国（境）任务。

3. 全省铁路护路联防项目绩效自评综述：全年预算数4754.66万元，执行数4754.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算目标，保障了全省铁路沿线治安综合治理，开展了爱路护路宣传。

4. “平安陕西”建设项目绩效自评综述：全年预算数1238.88万元，执行数2177.81万元，完成预算的175.79%。项目绩效目标完成情况：宣传见义勇为英模事迹；根据平安建设工作需要，筹备召开相关会议、推动平安建设等工作，全力维护陕西社会稳定，督促各部门落实维稳责任。发现的问题及原因：制度执行不到位。《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》制定了流程管理，对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明

确的规定，但年初绩效目标表填写不规范，项目资金调研不够深入，细化不够合理。下一步改进措施：严格按照《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》编制绩效目标，深入做好项目调研摸底工作，确保绩效目标更加合理化、科学化。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委		实施单位	中共陕西省委 政法委	
项目资金 （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：	15.50	15.41	99.42%	
		其中：省级财政 资金	15.50	15.41	99.42%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机关办公运行，购置必要办公设备及办公家具			按计划实行采购		
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	采购办公设备	≤50台	34台	
		质量指标	使用人员认可率	100%	100%	
		时效指标	采购时间	6月底前	6月	
	效益 指标	经济效益 指标	节约办公耗材	≥10%	10%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率	100%	100%		
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的金额，如没有请填写无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委员会		实施单位	中共陕西省委政法委员会	
项目资金 （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：		18	0	0%
		其中：省级财政资金		18	0	0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习国外司法机关如何在化解社会矛盾中发挥主渠道作用、专业性、行业性调解组织建设运行情况，以及社会治安防控体系建设、社会治安管理、司法制度运行等方面的情况。			受疫情影响，按照有关文件要求暂停出入（国）境业务。		
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	指标1： 出国批次	≤3批次	无	疫情未开展
			指标2： 出国人数	≤4人次	无	疫情未开展
		质量指标	社会治安综合管理文章	≥2篇	无	疫情未开展
		成本指标	出国人均经费	≤4万元	无	疫情未开展
	效益指标	社会效益指标	司法领域合作交流	≥3批次	无	疫情未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	组织决策部门满意度	≥95%	无	疫情未开展	
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的金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		全省铁路护路联防专项经费				
省级主管部门		中共陕西省政法委员会		实施单位	中共陕西省政法委员会	
项目资金（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：	4,754.66	4,754.66		100%
		其中：省级财政资金	4,754.66	4,754.66		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展爱路护路宣传。			全省铁路沿线社会治安得到治理，铁路沿线治安稳定，未发生涉路事件。		
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	指标1：危及行车安全案件低于平均值	已经保密审查，不予公开		
			指标2：护路队员发放年度取暖费	≥2300元	2300元	
		质量指标	指标1：因治安问题引发行车责任事故	无	无	
			指标2：护路队员培训合格率	≥90%	93%	
		时效指标	指标1：拨付各市铁路护路资金	6月底前	5月	
			指标2：人员经费拨付	每月5号前	5号	
	成本指标	指标1：铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天	350元/人/天		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	明显提升	明显提升	
			指标2：全省铁路沿线治安综合治理质量管理	铁路沿线治安稳定	铁路沿线治安稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对铁路沿线安全满意度	已经保密审查，不予公开			
		指标1：铁路护路人员满意度	已经保密审查，不予公开			
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，如没有请填无。					

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。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“平安陕西”建设业务工作经费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委		实施单位	中共陕西省委政法委	
项目资金 (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:	1, 238. 88	2, 177. 81	175. 79%	
		其中: 省级财政资金	1, 238. 88	2, 177. 81	175. 79%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 全年对见义勇为伤残人员救助10人以上; 社会对见义勇为为行为认可度达到90%以上。 目标2: 根据平安建设工作需要, 筹备召开相关会议, 推动平安建设、推进综治信息化平台建设、综治中心建设等工作。 目标3: 项目主要用于全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。			基本完成按照年初设定目标		
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	指标1: 见义勇为牺牲人员进行奖励	≥20人	20人	
			指标2: 平安指数手册本印制	≥1000本	1200本	
			指标3: 扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	2次	
		质量指标	指标1: 见义勇为英模子女助学金	≥10人	15人	
			指标2: 社会治安重点地区排查	≥2次	3次	
			指标3: 社会稳定风险评估智能系统建设	≥90%	91%	
			指标1: 见义勇为大病救助金发放	20个工作日	20个工作日	
		时效指标	指标2: 平安建设先进市、县(区)表彰	6月底前	6月	
			指标3: 扫黑除恶专项斗争总结表彰大会	6月底前	6月	
			指标4: 业务工作培训	6月底前	6月	
	成本指标	指标1: 见义勇为英模体检	体检费≤2000元	体检费≤2000元		
		指标2: 政法干部业务培训	≤400元/人/天	≤400元/人/天		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 见义勇为英模事迹宣传	见义勇为英模事迹宣传	见义勇为英模事迹宣传	
			指标2: 平安建设满意度	≥90%	95%	
指标3: 维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传			≥2次	5次		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见义勇为英模及家属满意度	100%	100%		
		指标2: 培训人员满意度	100%	100%		
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的金额, 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数8,190.74万元，执行数8,856.52万元，完成预算的108.13%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算、决算公开考核工作被评为优秀等次，部门决算编报工作被评为先进，政府采购工作、国有资产报告编报工作受到省财政厅通报表扬。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够科学。有的指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分未能量化，不利于考评分析。二是制度执行不到位。《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》制定了流程管理，明确了日常监控措施，细化了监控分析指标，对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明确的规定，但年初绩效目标表填写不规范，监控不全面。

下一步改进措施：一是合理制定工作方案。相关业务处室深入调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。二是建立联席会议机制。由办公室牵头组织相关业务处室，研究拟订绩效目标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。三是有效执行预算绩效管理制度。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》及《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结

合实际情况，编制项目资金绩效目标，进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共陕西省委政法委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策和省委部署，统一全省政法系统各部门的思想行动							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度政法系统财政预算经费8,190.74万元，年终决算实际支出8,856.52万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	从决算报表中提取预算数8,190.74万元	100%	100%	10		
		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)。 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。	从决算报表中提取，预算调整数为9,980.77	≤5%	8%	0	因增加项目，导致预算调整书数偏大	
		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/上半年结余结转+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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年度：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。	数据从会计账簿中提取	≥45%	>60%	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。	数据从决算报表中提取	预算编制准确率≤20%	小于5%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。	数据从决算表中提取预算数78.7万元，决算数45.1万元	全部符合	全部符合	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	数据从自查管理系统和采购报表中提取	全部符合	全部符合	5		
		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项不符合扣2分。	根据机关财务机制及经费审批流程	全部符合	全部符合	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%未记分； 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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。