

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 216

单位名称： 中国共产党馆陶县委员会政法委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共馆陶县政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》政法委员会的主要职责是：1. 根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。2. 研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3. 研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。4. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。5. 监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。6. 组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。7. 组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。8. 组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。9. 组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。10. 办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县政法委员会本级	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县政法委员会

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	296.61	一、一般公共服务支出	32	259.17
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	
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	17.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	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	13.37
	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	296.61	本年支出合计	58	299.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.16	总计	62	299.16

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.61	296.61					
201	一般公共服务支 出	256.62	256.62					
20136	其他共产党事务 支出	256.62	256.62					
2013601	行政运行	221.62	221.62					
2013650	事业运行	16.01	16.01					
2013699	其他共产党事 务支出	18.99	18.99					
208	社会保障和就业 支出	17.67	17.67					
20805	行政事业单位养 老支出	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.11	2.11					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.96	8.96					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医 疗	8.16	8.16					
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>299.16</b>	<b>297.42</b>	<b>1.74</b>			
201	一般公共服务支出	259.17	257.43	1.74			
20136	其他共产党事务支出	259.17	257.43	1.74			
2013601	行政运行	224.17	222.43	1.74			
2013650	事业运行	16.01	16.01				
2013699	其他共产党事务支出	18.99	18.99				
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县政法委员会

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	296.61	一、一般公共服务支出	33	259.17	259.17		
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				
	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	17.67	17.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	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	13.37	13.37		
	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	296.61	本年支出合计	59	299.16	299.16		
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.55		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	299.16	总计	64	299.16	299.16	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县政法委员会

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		299.16	297.42	1.74
201	一般公共服务支出	259.17	257.43	1.74
20136	其他共产党事务支出	259.17	257.43	1.74
2013601	行政运行	224.17	222.43	1.74
2013650	事业运行	16.01	16.01	
2013699	其他共产党事务支出	18.99	18.99	
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	

21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
		13.37	13.37	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：馆陶县政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.41	302	商品和服务支出	116.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.11	30201	办公费	67.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.99	30229	福利费		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	2.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	15.00	30239	其他交通费用	3.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.48			
人员经费合计		181.40	公用经费合计					116.02

注：本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.82		2.24		2.24	2.58
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.82		2.24		2.24	2.58

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县政法委员会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县政法委员会

金额单位：万元

科目		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				

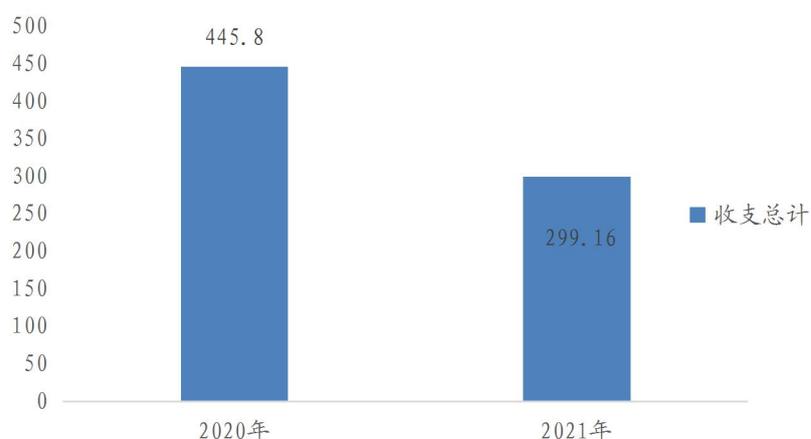
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）299.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 146.64 万元，下降 32.8%，主要原因是项目经费减少。



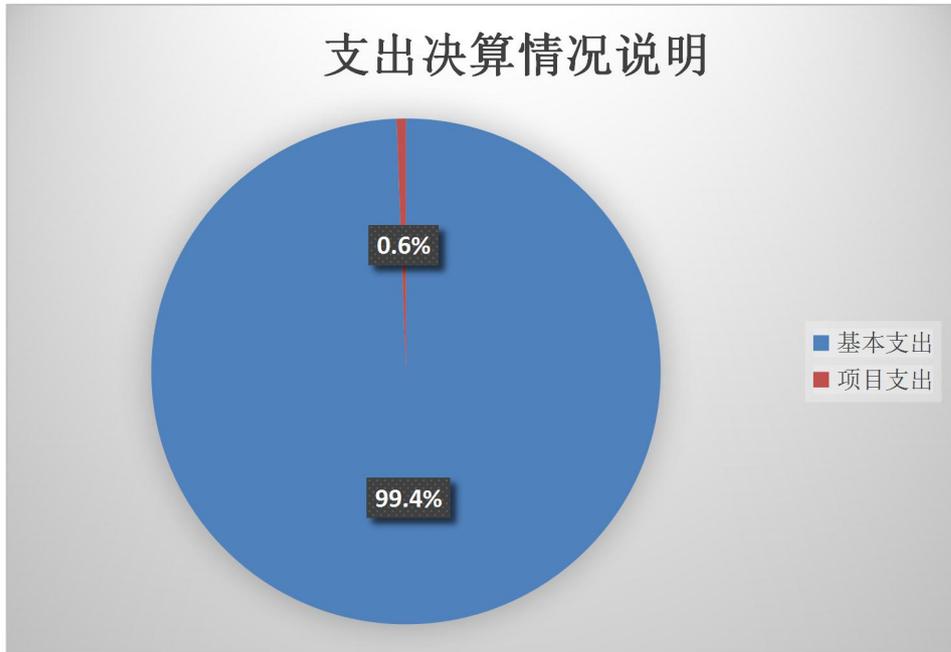
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 296.61 万元，其中：财政拨款收入 296.61 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 299.16 万元，其中：基本支出 297.42 万元，占 99.4%；项目支出 1.74 万元，占 0.6%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

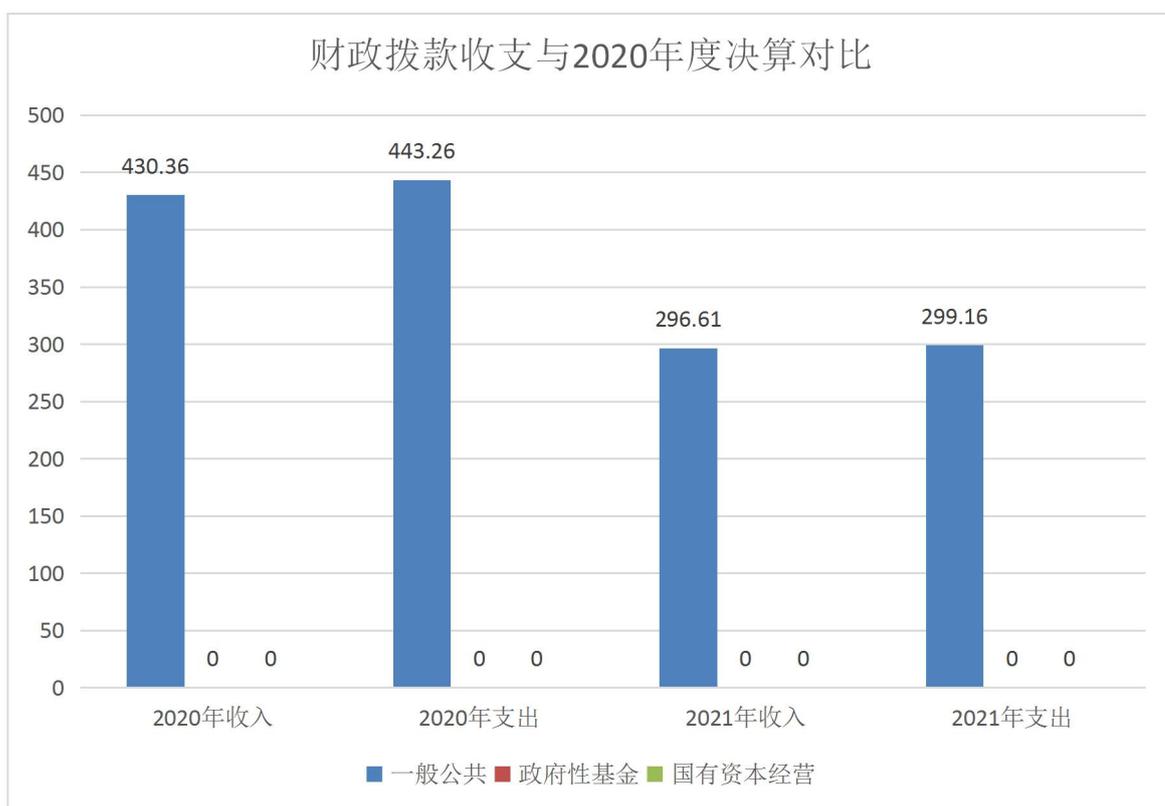
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.61 万元，比 2020 年度减少 133.75 万元，降低 31.1%，主要是项目支出减少，本年支出 299.16 万元，比 2020 年减少 144.10 万元，降低 32.5% 主要是项目支出减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 296.61 万元，比上年减少 133.75 万元；主要是项目支出减少；本年支出 299.16 万元，

比上年减少 144.10 万元，降低 32.5%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

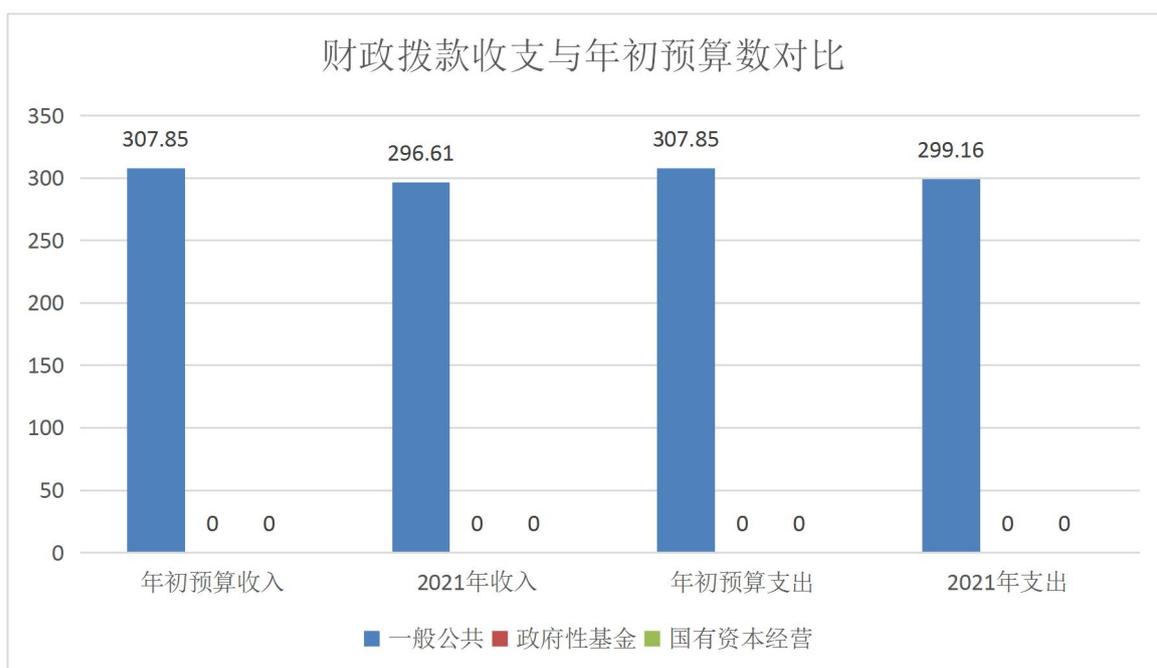
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.61 万元，完成年初

预算的 96.3%，比年初预算减少 11.24 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 299.16 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 8.69 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.3%，比年初预算减少 11.24 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。支出完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 8.69 万元，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

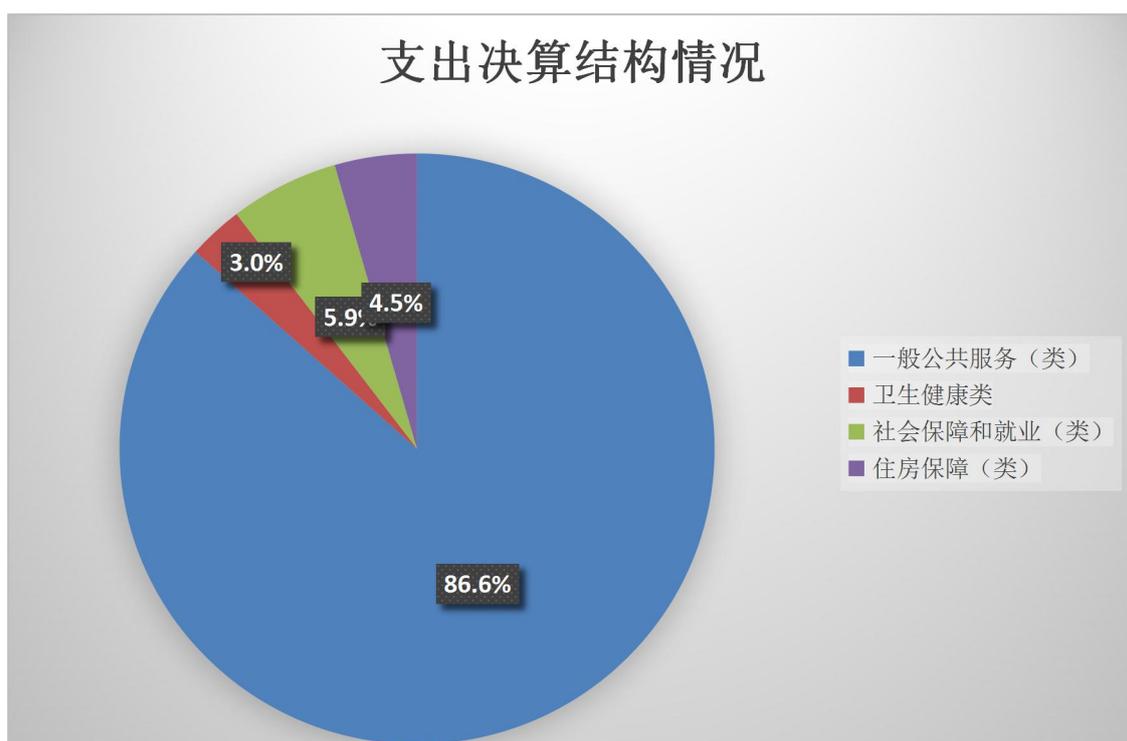
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 299.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 259.17 万元，占 86.6%，主要用于工作经费、宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 17.67 万元，占 5.9%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 13.37 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金缴纳；卫生健康类支出 8.96 万元，占 3.0%，主要用于社保费缴纳。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 297.42 万元，其中：

人员经费 181.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 116.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 100%，主要是按照预算执行，较 2020 年度决算增加 2.32 万，增长 92.8%，主要是车辆维护费增加，会议接待增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无相关支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。较预算持平，主要是严控三公经费支出，较上年增加0.44万元，增长24.4%，主要是车辆维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算一致，增长0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出2.24万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行，厉行节俭；较上年增加0.44万元，增长24.4%，主要是公车老化车辆维修费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出

预算为 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 2 批次、22 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度增加 1.87 万，增加 263.3%，主要是公务接待增加。

## 六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。

组织对扫黑除恶专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰可衡量，项目编制科学、资金分配合理。本部门收到县财政局的文件批复后，根据项目使用室的资金使用需求，报送相关手续，资金到位率和执行率为 100%。项目资金到位后，由本部门财务统一管理资金的收入支出，项目使用室提供使用资金的领导批示、发票、支出明细等票据和文件材料，经财务审核后，向具体单位转账付款，资金使用符合国家财经法规、财务制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一是对于绩效目标执行正常项目，应进一步加强和规范绩效

监控和预算绩效管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益；对于执行出现偏差的项目，在接下来的工作中我委将及时采取有效措施给予纠正，让资金使用人明白“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金的使用绩效；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。把财政资金使用监控“回头看”常态化，反馈业务科室针对资金绩效运转状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；针对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时回收，加快资金拨付进度，为确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法维稳项目及扫黑除恶专项资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）扫黑除恶专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）严重精神障碍患者监护人责任险及以奖代补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险及以奖代补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 乡村振兴示范区征地经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴示范区征地经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 政法队伍教育整顿工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法队伍教育整顿工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 政法维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 综合治理专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治理专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2. 项目自评表：

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	216001 - 馆陶县政法委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
况	预算数	20.00000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100.00	
	其中：财政资金	20.00000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 单 位 (文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
四、年度绩效指标完成情况	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	赵紫通			联系电话 15630010001 话:					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>								

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险及以奖代补资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	216001 - 馆陶县政法委员会本级	金额单位	万元
--------	------	-----------------------	---------	---	--------	---------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保奖励资金发放到每名严重精神障碍患者家中。			已完成			100.00	
	收益对象全部满意			已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符合度	单位	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数	补助人数或户数		30	= 100	百分比		100	完成	30
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗等改善情况		30	= 100	百分比		100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	补助人员满意度		30	= 100	百分比		100	完成	30

标	度指标	度	0	0
预算	预算执		10	10
执行	行率			
率				
自评				100
总分				
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	赵紫通		联系电话:	15630010001

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡村振兴示范区征地经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	216001 - 馆陶县政法委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	2.000000	到位	2.000000	资金到位情况	执行数	2.000000
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其他	0
	其他	0	其他	0	其他	0	预算执行进度 (%)	100.00
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)	

四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 单 位 (文字 描述)	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	预算 执行 率	预算 执行 率			10				10
	自评 总分								100
五、存在 问题 原因及 整改措 施									
填报人:	赵紫通			联系电话:	15630010001				

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目 名称	信访维稳工 作经费	是否为 专项资 金	是	实 施 主 管 单 位	216001 - 馆陶县 政法委员会本级	金额单 位	万 元		
二、预算 执行情 况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)	预算数	到位 数	10.000000	执行数	10.000000	100.00
	其中: 财政资金	其中: 财政资金			10.000000	其中: 财政资金		10.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符合单位 号(文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标完成 情况	自评得分
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	赵紫通			联系电话:	15630010001				

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政法队伍教育整顿工作经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	216001 - 馆陶县政法委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	10.0000	到位数	10.000000	资金执行情况	执行数	10.000000
	资金到位情况					预算执行进度(%)		100.00



二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)
	确保我县重大节日、活动期间不出现任务问题		已完成		100.00
	各类矛盾纠纷形成“大调解”工作格局，实现90%以上隐患和社会矛盾化解在基层。		已完成		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								(文字描述)		
	产出指标	数量指标	全县重大节日维稳工作	全县重大节日、活动数量	30	= 100	百分号	100	完成	30
	效益指标	社会效益指标	各类矛盾纠纷形成“大调解”	实现90%以上隐患和社会矛盾化解在基层	30	> 90	百分号	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	活动期间不出现任务问题	30	= 100	百分号	100	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
										100

五、存  
在问  
题  
原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人:

赵紫通

联系电话: 15630010001

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	综合治理专项经费		是否为 专项资 金	是	实 施 主 管 单 位	216001 - 馆陶 县政法委员会 本级	金额 单位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)			
	预算 数	38.000 000	到位数	38.000000	执 行 数	38.000000		100	
	其 中: 财政 资金	38.000 000	其中:财政资 金	38.000000	其 中: 财政 资金	38.000000			
	其他	0	其他	0	其 他	0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率(%)			
	完成全县综治中心建设, 到达全覆盖			已完成		100.00			
	全县人民群众安全感指数不断提升并稳定在 95%以上			已到达 95%		100.00			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	项目各阶段工作按照时间节点要求	达到任务目标	30	= 100	百分号	100	完成	30
	效益指标	社会效益指标	刑事同比下降	全县刑事警情同比下降	30	> 70	百分号	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	全县群众满意度调查	30	> 95	百分号	100	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	赵紫通			联系电话:	15630010001					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合治理工作经费项目及维护稳定工作经费项目等 7 个项目绩效自评结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 116.02 万元，比 2020

年度增加 53.36 万元，增长 85.2%主要是公用经费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类