古县县委政法委
关于2021年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2021年部门决算于2022年7月28日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县县委政法委

2022年8月22日

古县县委政法委2021年度部门决算

目　录

第一部分　概况

一、本部门职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....附件1

二、收入决算表.....附件1

三、支出决算表.....附件1

四、财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

.....附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附件1

十、部门决算公开相关信息统计表.....附件1

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.....2

二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....4
八、其他重要事项情况说明.....4
（一）机关运行经费支出情况说明.....4
（二）政府采购情况说明.....5
（三）国有资产占用情况说明.....5
（四）预算绩效情况说明.....5
第四部分　名词解释.....7
第五部分　附件.....8

第一部分　概况

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制 9 人，工勤编制 1 人。

事业编制共 10 人。

现有在职干部职工 21 名，退休人员 6 名，共计 27 名。

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

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392.78万元、支出总计392.78万元。与2020年相比，收入总计增加18.94万元，上升5.07%，支出总计增加18.94万元，上升5.07%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计392.78万元，其中：财政拨款收入392.78万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计392.78万元，其中：基本支出308.01万元，占比78.42%；项目支出84.76万元，占比21.58%。

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392.78万元、支出总计392.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加18.94万元，上升5.07%，财政拨款支出总计增加18.94万元，上升5.07%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

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392.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加18.94万元，上升5.07%，。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。其中，人员经费277.13万元，占比70.56%，日常公用经费28.88万元，占比7.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出392.78万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出317.96万元，占80.95%；**社会保障和就业（类）**支出51.91万元，占13.22%；**住房保障（类）**支出21.11万元，占5.37%；**其他（类）**支出1.8万元，占0.46%。

（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519.97万元，支出决算392.78万元，完成年初预算的75.54%。其中：一般公共服务支出年初预算470.61万元，支出决算317.96万元，完成年初预

算的67.56%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较2020年决算减少0.72万元，减少0.23%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出年初预算28.25万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的183.75%，较2020年决算减少8.9万元，下降29.66%，主要原因是人员减少。住房保障支出年初预算21.11万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的100%。其他支出年初预算0元，支出决算1.8万元，较2020年决算增加0.34万元，主要原因是2021年度目标责任奖金额增加。

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308.01万元，其中：人员经费277.13万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费30.88万元，主要包括日常公用支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费，主要原因是：2022年我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

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28.88万元，比2020年增加4.62万元，增长19.04%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元。

（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。通用设备 254.48 万元，家具、用具、装具及动植物 4.46 万元 。

（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专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 48.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.24%。

组织对“网络网格经费”“网络专线经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.2 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 317.96 万元，从评价情况看，①提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾。 ②2021 年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

网络网格经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，

执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三零”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。发现的主要问题及原因：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。下一步改进措施：推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，提高工资待遇，对于解决这一问题提供了现实方案。

网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。发现的主要问题及原因：目前，仅与公安、交警部门实现了资源整合，与其他相关部门的资源整合力度不够，作用发挥打了折扣。下一步改进措施：建议综合分析全县社会稳定形势，充分利用综治视联网平台，统筹各部门资源于一身，搭建整合应用平台，建立大数据中心，为领

导决策提供数据支撑。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分　名词解释

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

附件 1：2021 年部门决算公开报表

附件 2：2021 年绩效自评表

附件 3：2021 年绩效评价报告

附件 4：2021 年整体支出绩效自评报告

2022 年 8 月 23 日

收入支出决算总表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

公开01表

金额单位：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	3,927,754.27	一、一般公共服务支出	32	3,179,602.06
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	519,052.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	211,100.00
	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	18,000.00
	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	3,927,754.27	本年支出合计	58	3,927,754.27
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	3,927,754.27	总计	62	3,927,754.27

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。

收入决算表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

公开02表

金额单位：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		**3,927,754.27**	**3,927,754.27**					
201	一般公共服务支出	3,179,602.06	3,179,602.06					
20136	其他共产党事务支出	3,179,602.06	3,179,602.06					
2013601	行政运行	2,525,122.62	2,525,122.62					
2013650	事业运行	654,479.44	654,479.44					
208	社会保障和就业支出	519,052.21	519,052.21					
20805	行政事业单位养老支出	313,892.21	313,892.21					
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,165.58	253,165.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,726.63	33,726.63					
20808	抚恤	205,160.00	205,160.00					
2080801	死亡抚恤	205,160.00	205,160.00					
221	住房保障支出	211,100.00	211,100.00					
22102	住房改革支出	211,100.00	211,100.00					
2210201	住房公积金	211,100.00	211,100.00					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22999	其他支出	18,000.00	18,000.00					
2299999	其他支出	18,000.00	18,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会　　金额单位：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		**3,927,754.27**	**3,080,106.69**	**847,647.58**			
201	一般公共服务支出	3,179,602.06	2,349,954.48	829,647.58			
20136	其他共产党事务支出	3,179,602.06	2,349,954.48	829,647.58			
2013601	行政运行	2,525,122.62	1,695,475.04	829,647.58			
2013650	事业运行	654,479.44	654,479.44				
208	社会保障和就业支出	519,052.21	519,052.21				
20805	行政事业单位养老支出	313,892.21	313,892.21				
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,165.58	253,165.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,726.63	33,726.63				
20808	抚恤	205,160.00	205,160.00				
2080801	死亡抚恤	205,160.00	205,160.00				
221	住房保障支出	211,100.00	211,100.00				
22102	住房改革支出	211,100.00	211,100.00				
2210201	住房公积金	211,100.00	211,100.00				
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22999	其他支出	18,000.00		18,000.00			
2299999	其他支出	18,000.00		18,000.00			

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

部门：中国共产党古县委员会政法委员会

公开04表

金额单位：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	3,927,754.27	一、一般公共服务支出	33	3,179,602.06	3,179,602.06		
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	519,052.21	519,052.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	211,100.00	211,100.00		
	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	18,000.00	18,000.00		
	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	3,927,754.27	本年支出合计	59	3,927,754.27	3,927,754.27		
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	3,927,754.27	总计	64	3,927,754.27	3,927,754.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会　　金额单位：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		3,927,754.27	3,080,106.69	847,647.58
201	一般公共服务支出	3,179,602.06	2,349,954.48	829,647.58
20136	其他共产党事务支出	3,179,602.06	2,349,954.48	829,647.58
2013601	行政运行	2,525,122.62	1,695,475.04	829,647.58
2013650	事业运行	654,479.44	654,479.44	
208	社会保障和就业支出	519,052.21	519,052.21	
20805	行政事业单位养老支出	313,892.21	313,892.21	
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,165.58	253,165.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,726.63	33,726.63	
20808	抚恤	205,160.00	205,160.00	
2080801	死亡抚恤	205,160.00	205,160.00	
221	住房保障支出	211,100.00	211,100.00	
22102	住房改革支出	211,100.00	211,100.00	
2210201	住房公积金	211,100.00	211,100.00	
229	其他支出	18,000.00		18,000.00
22999	其他支出	18,000.00		18,000.00
2299999	其他支出	18,000.00		18,000.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党吉县委员会政法委员会

公开06表

金额单位：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	2,553,626.55	2,535,626.55	302	商品和服务支出	1,118,449.72	288,802.14	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	825,233.90	825,233.90	30201	办公费	69,313.08	39,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	671,974.00	671,974.00	30202	印刷费	146,213.50	38,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	249,076.50	231,076.50	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	290.00	290.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	192,268.00	192,268.00	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	253,165.58	253,165.58	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	33,726.63	33,726.63	30207	邮电费	259,130.00	4,130.00	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	110,756.99	110,756.99	30208	取暖费			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	6,324.95	6,324.95	30211	差旅费	17,318.00	17,318.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	211,100.00	211,100.00	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			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			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	235,688.00	235,688.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	27,000.00	27,000.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	205,160.00	205,160.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	19,990.00	19,990.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3,528.00	3,528.00	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			30226	劳务费	445,441.14	9,320.14	31002	办公设备购置	19,990.00	19,990.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	33,797.00	33,797.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	59,097.00	59,097.00	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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	87,850.00	87,850.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		2,789,314.55	2,771,314.55	公用经费合计										1,138,439.72	308,792.14

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）。

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：中国共产党古县委员会政法委员会

金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党古县委员会政法委员会　　金额单位：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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产党古县委员会政法委员会　　022年10月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,990.00
货物	2	19,990.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	308,792.14
（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	
（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。		

县乡村三级综治中心网格员费用 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	县乡村三级综治中心网格员费用						
主管部门	中国共产党古县委员会政法委员会-130001	实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	176.4	176.4	35.91	10	20.36	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	176.4	176.4	35.91	--	10.18	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员信息补助和误工补助正常发放。	网格员数量158，矛盾、纠纷解决率95%，补助发放及时，网格员信息补助费用：固定100元，每条7元；安全隐患排查率95%；化解矛盾纠纷，维护社会治安有所提高，开展便民服务有所提高，群众满意度95%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	网格员数量	=158人		158人	11.25	11.25	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率（%）	>=95%		95%	11.25	11.25	
		时效指标	补助发放及时率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
		成本指标	网格员信息补助费用	固定100元，每条7		100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	安全隐患排查率（%）	>=95%		95%	11.25	11.25	
			化解矛盾纠纷，维护社会治安	提高		100%	11.25	11.25	
			开展便民服务	提高		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	实事求是，按时完成任务	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题表述要具体明确	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强其可复制性和可推广性
		对预算安排与执行的建议：	很好
		对资金管理的建议：	很好
		项目管理的建议：	很好
		其他：	无

县乡村三级综治中心视联网和综治专线网络租赁费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	县乡村三级综治中心视联网和综治专线网络租赁费						
主管部门	中国共产党古县委员会政法委员会-130001		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	25.5	25.5	25.5	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷	50M数据专线2条，20M数据专线1条，矛盾、纠纷解决率95%；矛盾纠纷调解及时率95%，人民群众满意度95%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	50M数据专线	=2条		2条	11.25	11.25	
			20M数据专线	=11条		11条	11.25	11.25	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率（%）	>=95%		95%	11.25	11.25	
		时效指标	矛盾纠纷调解及时率	>=95%		95%	11.25	11.25	
		成本指标	50M数据专线两条，20M数据专线一条	=25.5万元		25.5万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提高“雪亮工程”综治视联网运行水平	提高		100%	11.25	11.25	
			化解矛盾纠纷，维护社会治安	提高		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	实事求是，切忌假大空	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题表述要具体明确	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强其可复制性和可推广性
		对预算安排与执行的建议：	很好
		对资金管理的建议：	很好
		项目管理的建议：	很好
		其他：	无

古县三级综治中心网络网格费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

根据《社会治安综合治理基础数据规范》(GB / T31000-2015)国家标准、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB / T33200—2016)国家标准、《关于在全省开展综治中心标准化建设年活动的方案》(晋综治委〔2017〕4号)、《关于在全市开展综治中心标准化建设年活动的实施方案》(市综治委〔2017〕7号)、《临汾市县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三级综治中心规范化建设标准》(临市综治委〔2017〕22号)等文件精神要求，我县于2018年完成了综治中心标准化建设任务。目前，县乡村三级综治中心网络全部覆盖，与省市综治中心及公安、住建、电业、农业农村等40余个职能单位已完成对接，山西省社会治安综合治理平台正常运行。2020年平台累计处理安全隐患、矛盾纠纷、社会治安、群体利益诉求、疫情防控等平安建设类事件13800件。2021年度计划投入30万元，切实加强综治中心平台的高效运行，正常发放网格员信息补助，持续提高网格员上报平安建设类信息的积极性和主动性，有力维护我县的社会大局稳定。

(二)项目绩效目标

2021年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员固定工资和绩效工资正常发放。

2.绩效评价对象：县乡村三级综治中心及全县注册认证的187名网格员

3.绩效评价范围：全县6个乡镇综治中心和全体网格员

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照注重实效、客观公正、公开透明的考核原则，全面、准确、客观、公正地衡量网格长（员）的工作实绩，进一步完善“职责明确、管理精细、服务高效”的网格服务管理长效机制，不断提高我县网格化服务管理水平。

市综治中心每月对县综治中心运行情况进行考核排名。古县综治中心负责对乡镇综治中心的业务指导，每月研判分析综治中心平台运行情况，进行全县通报，及时督促受理处置平台事件，保证综治平台正常运行。网格长（员）的考核工作由各乡镇政法委员负责，综治中心具体实施。考评采取看、听、评相结合的方式，重点考评网格长（员）政治表现、

网格巡查、信息报送、为民服务等情况。看，主要是查看工作态度是否端正，工作台账是否完整，网格日志是否详实，服务态度是否周到细致，服务对象是否满意；听，主要听取网格管理工作汇报；评，主要评价各项工作落实情况。各乡镇综治中心每月对本辖区的网格长（员）的工作动态进行检查和督促，每年对“优秀网格长（员）”进行评选，并将优秀网格长（员）推荐名单上报县综治中心，审核通过后，集中进行年终奖励。

(三)绩效评价工作过程

古县综治中心按照全县综治目标责任考核，结合实际，就平台处置率、网格员使用平安山西手机APP使用、网格巡查等情况制定考核细则，年末逐乡镇对中心平台运行、网格员作用发挥情况开展绩效考评。

三、综合评价情况及评价结论

通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三零”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

县委政法委高度重视综治中心工作，将其列入政法委年

度重点工作，将其作为推动平安古县建设的有力抓手，各乡镇每月汇报综治中心运行情况和网格员履职情况，县综治中心每月分析研判综治平台运行情况，不定期了解综治目标责任制落实情况。

(二)项目过程情况

山西省社会治安综合治理平台服务器设在省综治中心，平台网络专线由县联通公司保障。乡镇综治中心负责专职网格长（员）和兼职网格员的信息上报统计工作，县综治中心复核汇总，并实行月发放制度。

(三)项目产出情况

2021年，网络专线费用和网格员补助费用共计30万元。现综治平台注册网格员187人，平安建设类事件处置率达95%以上，补助发放及时率达到100%，人民群众满意度达95%以上。

（四）项目效益情况

网格员固定工资和绩效工资的正常发放，促使网格员上报平安建设类信息的积极性进一步提高，我县平安建设类事件数量、处置率等情况在全市综合排名靠前。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

古县综治中心历年来取得的成绩，得益于省市综治中心的业务指导，得益于县委政法委的坚强领导，利益于县财政的大力支持，得益于全县政法综治队伍的共同努力。2021年，

会稳定的坚强防线。

存在的问题：目前，仅与公安、交警部门实现了资源整合，与其他相关部门的资源整合力度不够，作用发挥打了折扣。下一步，建议综合分析全县社会稳定形势，充分利用综治视联网平台，统筹各部门资源于一身，搭建整合应用平台，建立大数据中心，为领导决策提供数据支撑。

古县县委政法委

2022 年 8 月 23 日

古县三级综治中心视联网网络租赁费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200—2016)国家标准明确要求，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。2018年，按照规范要求，县综治中心与公安、交警部门对接，设置了2条50M数据专线，用于共享视频监控资源。县综治中心与7个乡镇综治中心、4个社区综治中心对接，设置了11条20M数据专线，用于乡村（社区）两级综治中心视频会议、远程调解、远程培训等。2021年，计划投入50M数据专线和20M数据专线费用18.2万元，用于综治视联网平台的正常运转。

(二)项目绩效目标

通过调取公安、交警等部门视频监控资源，及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间联通对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：提高“雪亮工程”综治视联网平台运

行水平，维护社会治安，化解社会矛盾。

2.绩效评价对象：古县综治中心。

3.绩效评价范围：县乡村（社区）综治视联网平台。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

坚持公平、公正、公开的原则，古县综治中心通过山西省社会治安综合治理平台，每月提取系统数据，对全县社会治安、矛盾纠纷等数据进行分析，综合研判，并形成报告，为年终综治目标责任制考核提供依据。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价由县综治中心统筹实施，召开乡镇政法委员、综治专干专门会议，专题分析辖区社会治安形势，制定应对策略，有力维护社会稳定。

三、综合评价情况及评价结论

通过依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

县委政法委高起点谋划，高标准要求，高质量推进，把综治视联网平台的搭建，作为推进全县“雪亮工程”建设的一部分，高效推动实施，构建了部门协作联动的工作机制。

(二)项目过程情况

古县综治中心加强与公安、交警等部门的沟通，适时调取视频监控，分析研判，遇有重要事件，及时通知相关部门处理，并安排辖区网格员协助办理，建立了第一时间发现问题、解决问题的事件处置机制。

(三)项目产出情况

2条50M数据专线和11条20M数据专线的设置，综治视联网平台的高效运行，专线使用率和视联网平台运行率达100%，人民群众满意度达到95%以上。

（四）项目效益情况

综治视联网平台作用的充分发挥，安全隐患得到了及时发现，矛盾纠纷得到了及时化解，社会治安状况取得了明显成效，人民群众满意度逐年提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

坚持党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与，根据全县经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，因地制宜按需整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，切实加强综治信息平台和综治视联网平台的运行管理，夯实综治工作基层基础，促进综治中心与各相关部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作，实体化运行，强化实战功能，突出工作实效，使政法综治战线成为维护社会治安与社

古县综治中心将以综治中心平台有效运行为努力方向，不断加强对乡镇综治中心的统筹指导，不断加大网格员的业务培训，逐步提升全县政法综治队伍的履职能力，在排查安全隐患、化解矛盾纠纷、解决群众利益诉求、助力疫情防控等方面不断取得新突破，为我县“三零”创建工作贡献力量。

存在的问题：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。目前，全省在推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，对于解决这一问题提供了现实方案。

古县县委政法委

2022 年 8 月 23 日

古县县委政法委
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职干部职工21名，退休人员6名，共计27名。

三、资产情况

（1）车辆情况：古县县委政法委无在用车辆。

（2）房屋情况：土地、房屋及构筑物 0 万元。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备通用设备 254.48 万元，占 设备 53.63 万元； 家具、用具、装具及动植物 4.46 万元 。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾。

2、2021 年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员固定工资和绩效工资正常发放。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021年度财政拨款收入总计392.78万元、支出总计392.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加18.94万元，上升5.07%，财政拨款支出总计增加18.94万元，上升5.07%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

2021年度财政拨款支出年初预算519.97万元，支出决算392.78万元，完成年初预算的75.54%。其中：一般公共服务支出年初预算470.61万元，支出决算317.96万元，完成年初预算的67.56%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较2020年决算减少0.72万元，减少0.23%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出年初预算28.25万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的183.75%，较2020年决算减少8.9万元，下降29.66% ，主要原因是人员减少。住房保障支出年初预算21.11万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的100%。其他支出年初预算0元，支出决算1.8万元，较2020年决算增加0.34万元，主要原因是 2021年度目标责任奖金额增加。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。

2、实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。

社会效益:及时排查了安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安、使群众幸福感提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，不断提升基层治理效能，排除公共安全隐患。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县县委政法委

2022 年 8 月 23 日