2021年度

中共盐边县委政法委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

**[第一部分 部门概况](#_Toc31871_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc31871_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15043_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc15043_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc3891_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc3891_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明](#_Toc15043_WPSOffice_Level1)** **[9](#_Toc15043_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc31820_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc31820_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc22036_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc22036_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc27763_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc27763_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc9755_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc9755_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc2823_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc2823_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19976_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc19976_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc31073_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc31073_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc32051_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc32051_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc30554_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc30554_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc29313_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc29313_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc3891_WPSOffice_Level1)** **[19](#_Toc3891_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc826_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc826_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc31820_WPSOffice_Level1)** **[39](#_Toc31820_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc2462_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc2462_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc22308_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc22308_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc17662_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc17662_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc17631_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc17631_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc17123_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc17123_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc529_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc529_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc16964_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc16964_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc19492_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc19492_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc17419_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc17419_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc31985_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc31985_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc3290_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc3290_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc6144_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc6144_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc17888_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc17888_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc3706_WPSOffice_Level2) [39](#_Toc3706_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制定贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针、政策和维护社会稳定工作的指示措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会治安综合治理工作、社会稳定工作作出全局性的部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

3.加强对政法工作的督查。指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

4.组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

5.监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

6.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，研究加强全县政法队伍建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门领导班子和领导干部，协助县委、县纪委监察机关做好监督检查和审查调查工作。代管盐边县法学会。

7.承担全县社会治安综合治理工作的调查分析、组织协调和监督检查，协调推动各项综治工作措施的落实。

8.指导全县维护社会稳定工作。协调推动相关部门做好反邪教工作。

9.完成县委政法委三定规定中明确的其他工作职责。

10.完成县委交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）始终保持政治定力，确保政法工作沿着正确方向前进**

全县政法各部门始终把党的绝对领导作为新时代政法工作的根本保证，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把党的路线方针政策贯彻到政治、思想、组织等各方面，落实到决策、执行、监督等各环节，确保党的绝对领导贯彻到政法工作全过程各方面。通过政法队伍教育整顿和党史学习教育，进一步强化《中国共产党政法工作条例》的学习和融会贯通，切实把增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到工作实践中，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。

**（二）始终忠诚履职尽责，扎实做好国家安全和社会稳定工作**

县委政法委把防控风险、服务发展摆在更加突出的地位，着力增强工作预见性、主动性，破解难题、补齐短板。一是坚守政治安全底线。坚持问题导向和底线思维，牢固树立总体国家安全观，进一步加强国家安全人民防线建设，建立起县、乡（镇）两级国家安全人民防线建设体系。二是强化源头防范。着力开展涉稳矛盾问题排查和涉稳重点人员的包案化解稳控工作，2021年在全县范围内开展了5次影响社会稳定风险排查，分别了建立问题台账，落实了重点人员和稳控责任人，确保敏感节点和谐稳定。三是加强信息沟通。统筹各级各部门力量全面做好 “两节”期间、疫情防控、全国全省两会等敏感节点、重要时段、重大会议的安保维稳工作。四是深入开展风险评估。指导涉事部门开展重大事项社会稳定风险评估40余件，有效防止了因事前风险预判不到位导致的涉稳事件，有效维护了全县社会大局的和谐稳定。

**（三）始终坚定深化改革，提高护航振兴发展的能力水平**

县委政法委站在更高起点，推动改革取得突破性进展，进一步提高政法机关执法司法规范化水平和服务能力。一是在深化司法体制改革上下功夫。进一步优化政法机关职权配置，配齐配强政法部门班子成员，规范乡镇政法委员管理，全面落实司法责任制，加强执法司法规范化建设，完善权力运行监督和制约机制，坚决防止执法不严、司法不公甚至执法犯法、司法腐败。二是在“我为群众办实事”上下功夫。坚持将政法队伍教育整顿工作与为民办实事、服务中心大局等工作结合起来，全力抓好教育整顿成果转化。县法院建成24小时自助法院，建成以来实现自助立案16件，提供“不见面”收取件20件次。县检察院筹措资金300余万元，建成了盐边县青少年禁毒防艾法治教育实践基地和“一站式”服务工作区。三是在创新社会治理上下功夫。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善社会治理体系，深入推进社区治理创新，创新基层治理工作方式方法，从源头上预防减少矛盾纠纷,构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，打造具有盐边特色的鲜活样板。共建成县乡村三级综治中心101个，雪亮工程前端摄像头810余个，整合社会资源探头1390余个，共调解矛盾纠纷2363件，调解成功2357件，调解成功率达99.75%。

**（四）始终恪守职责使命，扛稳全面从严治党主体责任**

自政法队伍教育整顿开展以来，盐边政法队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于加强政法队伍建设的重要批示指示精神、训词精神，严格按照中央和省委、市委、县委工作部署，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉紧紧围绕“五个过硬”要求，突出“四项任务”，抓好“三个环节”，高站位谋篇布局，高标准统筹推进政法队伍第一批教育整顿走深走实。全县政法干警聚焦思想提升、做深做细学习教育，敢于动真碰硬、抓牢抓实查纠整改，深入学习贯彻全国、全省第二批政法队伍教育整顿推进会、主任会精神，强化第一批、第二批教育整顿融合推进，加强教育整顿成果巩固，扎实开展“回头看”工作，稳步推进肃清流毒影响专项活动，进一步加强政法干部队伍，教育整顿以来政法部门调整班子成员4人，提拔2人。

## 二、机构设置

中共盐边县委政法委员会下属非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：盐边县社会治安综合治理中心。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计490.93万元。与2020年相比，收、支总计减少21.15万元，下降4.31%。主要变动原因是项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计488.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计490.93万元，其中：基本支出321.80万元，占65.55%；项目支出169.13万元，占34.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计490.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少21.15万元，下降4.31%。主要变动原因是项目支出减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出490.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.15万元，下降4.31%。主要变动原因是项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出490.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.89万元，占83.29%；卫生健康（类）支出17.32万元，占3.53%；其他支出（类）支出5.92万元，占1.20%；社会保障和就业（类）支出31.03万元，占6.32%；住房保障（类）支出27.77万元，占5.66%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为490.93万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）**

**①、行政运行:支出决算为210.84万元，完成预算100%。**

**②、其他共产党事务支出：支出决算为75.47万元，完成预算100%。**

**➂、一般行政管理事务：支出决算为87.74万元，完成预算100%。**

**④、事业运行：支出决算为34.84万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**①、行政单位离退休:支出决算为1.40万元，完成预算100%。**

**②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为22.26万元，完成预算100%。**

**3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.77万元，完成预算100%。**

**4、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

➀行政单位医疗：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

➁事业单位医疗：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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321.80万元，其中：

人员经费299.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变动。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变动。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.60万元，下降77.92%。主要原因是2021年公务接待支出减少。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：上级单位到我单位检查工作接待支出0.17万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，中共盐边县委政法委员会机关运行经费支出22.69万元，比2020年增加4.28万元，增长23.25%。主要原因是单位新调入人员，人员经费及公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中共盐边县委政法委员会政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅及办公电脑购置。授予中小企业合同金额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“扫黑除恶专项经费”、“社会网格化专项经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共盐边县委政法委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

**9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）**

**①、行政运行:** 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②、其他共产党事务支出：指其他用于中国共产党事务的支出。

**➂、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**④、事业运行：指事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**①、行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。**

②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

➀行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

➁事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021年中共盐边县委政法委员会部门整体绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构组成。**

中共盐边县委政法委员会下属非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：盐边县社会治安综合治理中心。

**（二）机构职能。**

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制定贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针、政策和维护社会稳定工作的指示措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会治安综合治理工作、社会稳定工作作出全局性的部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

3.加强对政法工作的督查。指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

4.组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

5.监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

6.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，研究加强全县政法队伍建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门领导班子和领导干部，协助县委、县纪委监察机关做好监督检查和审查调查工作。代管盐边县法学会。

7.承担全县社会治安综合治理工作的调查分析、组织协调和监督检查，协调推动各项综治工作措施的落实。

8.指导全县维护社会稳定工作。协调推动相关部门做好反邪教工作。

9.完成县委政法委三定规定中明确的其他工作职责。

10.完成县委交办的其他任务

**（三）人员概况。**

2021年末在职人员17人，其中行政在编人员11人，行政工勤人员1人，事业在编人员5人，退休人员2人。

1. **部门财政资金基本情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年年初部门预算安排收入为273.13万元。当年调增及调减后实际预算下达收入488.96万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

1.部门预算基本支出情况

2021年年初部门预算安排基本支出为223.13万元。其中：工资福利支出197.93万元，日常公用支出25.20万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出321.79万元。

基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等方面。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2021年年初部门预算安排项目支出为50万元；2021年调增及调减后实际预算下达项目支出169.14万元。

项目支出主要政法委专网正常运行的网络维护等方面支出。

1. **结转结余情况**

无结转结余。

三**、部门预算绩效管理情况**

1. **部门预算绩效管理。**

 1.绩效目标制定

2021年来，盐边县政法部门和全体干警在县委、县政府坚强领导下，勠力同心、攻坚克难，持续推进国家政治安全建设、影响社会稳定风险化解、社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争、打击惩处违法犯罪、维护司法公平正义、矛盾纠纷协调化解等工作，全县政法系统扎实开展政法队伍教育整顿，深入推进党史学习教育，不断夯实便民利民举措，人民群众安全感满意度持续提升，为全县经济社会持续平稳健康发展创造了良好的社会环境。

1. 绩效目标执行情况

盐边县委政法委2021年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，在资金的使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项 目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。在资金的管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

**（1）人员类**

2021年度人员经费支出299.11万元，主要用于职工工资及福利待遇支出，未将人员工资福利支出等大平台指标挪作他用，基本支出保障有力，确保全年平稳保障职工工资支出，维持基本行政运转，预算执行率100%。

**（2）运转类**

2021年度公用经费支出22.69万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费，严格按照资金用途申报、使用资金，均已足额按时支付，有力保障了各项工作的顺利开展。预算执行率100%。

**（3）特定目标类**

2021年项目支出169.14万元，有效保障了维稳和扫黑除恶等工作的开展以及网格化网络正常运行。预算执行率100%。

1. 绩效目标完成情况

**（一）始终保持政治定力，确保政法工作沿着正确方向前进**

全县政法各部门始终把党的绝对领导作为新时代政法工作的根本保证，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把党的路线方针政策贯彻到政治、思想、组织等各方面，落实到决策、执行、监督等各环节，确保党的绝对领导贯彻到政法工作全过程各方面。通过政法队伍教育整顿和党史学习教育，进一步强化《中国共产党政法工作条例》的学习和融会贯通，切实把增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到工作实践中，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。

**（二）始终忠诚履职尽责，扎实做好国家安全和社会稳定工作**

县委政法委把防控风险、服务发展摆在更加突出的地位，着力增强工作预见性、主动性，破解难题、补齐短板。一是坚守政治安全底线。坚持问题导向和底线思维，牢固树立总体国家安全观，进一步加强国家安全人民防线建设，建立起县、乡（镇）两级国家安全人民防线建设体系。二是强化源头防范。着力开展涉稳矛盾问题排查和涉稳重点人员的包案化解稳控工作，2021年在全县范围内开展了5次影响社会稳定风险排查，分别了建立问题台账，落实了重点人员和稳控责任人，确保敏感节点和谐稳定。三是加强信息沟通。统筹各级各部门力量全面做好 “两节”期间、疫情防控、全国全省两会等敏感节点、重要时段、重大会议的安保维稳工作。四是深入开展风险评估。指导涉事部门开展重大事项社会稳定风险评估40余件，有效防止了因事前风险预判不到位导致的涉稳事件，有效维护了全县社会大局的和谐稳定。

**（三）始终坚定深化改革，提高护航振兴发展的能力水平**

县委政法委站在更高起点，推动改革取得突破性进展，进一步提高政法机关执法司法规范化水平和服务能力。一是在深化司法体制改革上下功夫。进一步优化政法机关职权配置，配齐配强政法部门班子成员，规范乡镇政法委员管理，全面落实司法责任制，加强执法司法规范化建设，完善权力运行监督和制约机制，坚决防止执法不严、司法不公甚至执法犯法、司法腐败。二是在“我为群众办实事”上下功夫。坚持将政法队伍教育整顿工作与为民办实事、服务中心大局等工作结合起来，全力抓好教育整顿成果转化。县法院建成24小时自助法院，建成以来实现自助立案16件，提供“不见面”收取件20件次。县检察院筹措资金300余万元，建成了盐边县青少年禁毒防艾法治教育实践基地和“一站式”服务工作区。三是在创新社会治理上下功夫。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善社会治理体系，深入推进社区治理创新，创新基层治理工作方式方法，从源头上预防减少矛盾纠纷,构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，打造具有盐边特色的鲜活样板。共建成县乡村三级综治中心101个，雪亮工程前端摄像头810余个，整合社会资源探头1390余个，共调解矛盾纠纷2363件，调解成功2357件，调解成功率达99.75%。

**（四）始终恪守职责使命，扛稳全面从严治党主体责任**

自政法队伍教育整顿开展以来，盐边政法队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于加强政法队伍建设的重要批示指示精神、训词精神，严格按照中央和省委、市委、县委工作部署，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉紧紧围绕“五个过硬”要求，突出“四项任务”，抓好“三个环节”，高站位谋篇布局，高标准统筹推进政法队伍第一批教育整顿走深走实。全县政法干警聚焦思想提升、做深做细学习教育，敢于动真碰硬、抓牢抓实查纠整改，深入学习贯彻全国、全省第二批政法队伍教育整顿推进会、主任会精神，强化第一批、第二批教育整顿融合推进，加强教育整顿成果巩固，扎实开展“回头看”工作，稳步推进肃清流毒影响专项活动，进一步加强政法干部队伍，教育整顿以来政法部门调整班子成员4人，提拔2人。

**（二）结果应用情况。**

绩效自评对规范财政资金支出管理、强化绩效目标管理理念、加强资金使用效率起到了积极的促进作用。我单位将此次绩效自评的结果运用到2022年工作统筹安排、项目资金合理分配使用上，进一步提高工作效率，保质保量完成县委、县政府以及上级业务主管部门交办的各项工作。

绩效自评工作完成后将结果在“盐边县公众信息网”财政信息版块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公示。

五、评价结论及建议

1. **评价结论。**

通过自评，2021年度县政法委各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。达到预期绩效目标，总体较满意。

1. **存在问题。**

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）**改进建议。**

1.遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

附件

2021年县政法委预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

县政法委纳入部门决算的项目支出15个项目，预算资金总额169.14万元，支付169.14万元，执行率为100%。其中：社会网格化专项经费42.07万元；政法委政法专网及社会网格化网络费2.52万元；雪亮工程专项资金13.91万元；

政法委办公楼内部维修改造经费18.84万元；严重精神障碍者监护人以奖代补配套资金10.00万元；2016年国有资产清理专项审计经费0.3万元；2017年财务软件运行维护专项经费0.1万元；扫黑除恶专项经费17.48万元；政法委大学生西部计划志愿者岗位补贴1.71万元；大笮卫士春节慰问金0.4万元；维护稳定工作经费14.93万元；全县政法队伍教育整顿工作经费21.19万元；盐边县首届“大笮卫士”评选活动专项经费1.57万元；政法委平安建设暨市域治理现代专项经费18.19万元；对上争取资金奖励5.92万元。

**（二）项目绩效目标。**

项目资金由县财政解决，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是确定评价对象。根据2021年度项目支出工作的实际情况,确定项目支出评价对象。

二是收集整理项目财务资料。

三是梳理评价重点。对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理，作为评价重点和目标。

四是开展项目自评。根据项目特性指标开展自评，并撰写项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目下达资金总额169.14万元。其中：社会网格化专项经费42.07万元；政法委政法专网及社会网格化网络费2.52万元；雪亮工程专项资金13.91万元；

政法委办公楼内部维修改造经费18.84万元；严重精神障碍者监护人以奖代补配套资金10.00万元；2016年国有资产清理专项审计经费0.3万元；2017年财务软件运行维护专项经费0.1万元；扫黑除恶专项经费17.48万元；政法委大学生西部计划志愿者岗位补贴1.71万元；大笮卫士春节慰问金0.4万元；维护稳定工作经费14.93万元；全县政法队伍教育整顿工作经费21.19万元；盐边县首届“大笮卫士”评选活动专项经费1.57万元；政法委平安建设暨市域治理现代专项经费18.19万元；对上争取资金奖励5.92万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

项目资金是按进度拨款，到年底资金能按预算全额到位。

2．资金到位。

县财政按计划下达专项经费，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2021年12月31日，各项目资金共支出169.14万元，其中：社会网格化专项经费42.07万元；政法委政法专网及社会网格化网络费2.52万元；雪亮工程专项资金13.91万元；政法委办公楼内部维修改造经费18.84万元；严重精神障碍者监护人以奖代补配套资金10.00万元；2016年国有资产清理专项审计经费0.3万元；2017年财务软件运行维护专项经费0.1万元；扫黑除恶专项经费17.48万元；政法委大学生西部计划志愿者岗位补贴1.71万元；大笮卫士春节慰问金0.4万元；维护稳定工作经费14.93万元；全县政法队伍教育整顿工作经费21.19万元；盐边县首届“大笮卫士”评选活动专项经费1.57万元；政法委平安建设暨市域治理现代专项经费18.19万元；对上争取资金奖励5.92万元。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

单位具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

县政法委依据单位职能和县政府审批通过的2020年度工作要点，为保障各项工作圆满完成，实现工作目标，制定了机关各支出项目的绩效目标。

**（二）项目管理情况。**

2021年项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据。项目资金统一由财政国库管理，专款专用，项目资金支出为财政授权支付和直接支付凭证支付，并严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。

**（三）项目监管情况。**

县政法委建立了规范的内部控制管理体系，加强了项目资金全过程的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月31日，项目资金支付169.14万元，执行率为100%。完成目标项目工作，完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益。

**（二）项目效益情况。**

本部门在2021年度部门决算中反映“扫黑除恶专项经费”“社会网格化专项经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。项目效益情况如下所述：

（1）扫黑除恶专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，紧紧围绕深挖根治年度目标，认真贯彻落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争视频会议，深入推进综合治理、基层基础建设，开展黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治，持续掀起了专项斗争强大攻势。

（2）社会网格化专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.07万元，执行数为42.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对刑满释放人员、社区服刑人员、易肇事肇祸精神病患者、吸毒人群等重点人员的服务管控。加强了网格管理员队伍建设，充分发挥网格管理员的积极作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

县政法委严格执行上级关于项目绩效评价的相关规定，开展了项目绩效评价工作，实现了预期目标。

**（二）存在的问题。**

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

**（三）相关建议。**

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强机关财务管理，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准。

2.加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门绩效评价工作。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 扫黑除恶专项经费 |
| 预算单位 | 盐边县政法委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.48 | 执行数: | 17.48 |
| 其中-财政拨款: | 17.48 | 其中-财政拨款: | 17.48 |
| 其他资金: |  | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 认真贯彻落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争视频会议，深入推进综合治理、基层基础建设，开展黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治，持续掀起了专项斗争强大攻。 | 达到预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量目标 | 有效打击黑社会性质团伙，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全 | 黑恶势力犯罪案件打击查处比率80% |  |
| 项目完成指标 | 质量目标 | 及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索 | 及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费 | 17.48万元 |  |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 维护全县社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升政法机关工作效率 | 维护全县社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升政法机关工作效率 |  |

**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社会网格化专项经费 |
| 预算单位 | 盐边县政法委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 42.07 | 执行数: | 42.07 |
| 其中-财政拨款: | 42.07 | 其中-财政拨款: | 42.07 |
| 其他资金: |  | 其他资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强对刑满释放人员、社区服刑人员、易肇事肇祸精神病患者、吸毒人群等重点人员的服务管控。加强网格管理员队伍建设，充分发挥网格管理员的积极作用。 | 达到预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量目标 | 加强网格员培训今年以来县委政法委组织网格员和乡（镇）综治办工作人员进行了集中培训 | 大大提高了网格员和乡（镇）综治办工作人员的业务能力 |  |
| 项目完成指标 | 质量目标 | 严格按照省委政法委的要求，组织网格管理员广泛开展“大走访、大排查、大化解”“大培训”及“大比武”三项活动，提升网格服务管理能力 | 严格按照省委政法委的要求，组织网格管理员广泛开展“大走访、大排查、大化解”“大培训”及“大比武”三项活动，提升网格服务管理能力 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费 | 47.02万元 |  |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 维护全县社会和政治稳定 | 维护全县社会和政治稳定 |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表