



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 339

单位名称： 中共廊坊市委政法委员会

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

（一）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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的线路方针政策和中央、省市市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安廊坊、法治廊坊建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系市委全面依法治市委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

(十) 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成省委政法委、市委交办的其他任务。

## 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	中共廊坊市委政法委员会	行政单位	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额补助、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：中共廊坊市委政法委员会

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	4785.07	一、一般公共服务支出	32	
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	4591.01
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	112.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.01
	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	46.84
	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	4785.07	本年支出合计	58	4775.11
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	9.96
	30			61	
总计	31	4785.07	总计	62	4785.07

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：中共廊坊市委政法委员会

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		4785.07	4785.07					
204	公共安全支出	4600.97	4600.97					
20402	公安	3873.97	3873.97					
2040201	行政运行	755.99	755.99					
2040202	一般行政管理事务	367.25	367.25					
2040219	信息化建设	1900.73	1900.73					
2040221	特别业务	750.00	750.00					
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
20499	其他公共安全支出	727.00	727.00					
2049902	国家司法救助支出	467.00	467.00					
2049999	其他公共安全支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25					
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25					
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
210	卫生健康支出	25.01	25.01					
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01					
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01					
221	住房保障支出	46.84	46.84					
22102	住房改革支出	46.84	46.84					
2210201	住房公积金	46.84	46.84					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共廊坊市委政法委员会

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		4775.11	930.13	3844.98			
204	公共安全支出	4591.01	746.03	3844.98			
20402	公安	3864.01	746.03	3117.98			
2040201	行政运行	746.03	746.03				
2040202	一般行政管理事务	367.25		367.25			
2040219	信息化建设	1900.73		1900.73			
2040221	特别业务	750.00		750.00			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
20499	其他公共安全支出	727.00		727.00			
2049902	国家司法救助支出	467.00		467.00			
2049999	其他公共安全支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25				
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25				
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96				
210	卫生健康支出	25.01	25.01				
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01				
221	住房保障支出	46.84	46.84				
22102	住房改革支出	46.84	46.84				
2210201	住房公积金	46.84	46.84				

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：中共廊坊市委政法委员会

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	4785.07	一、一般公共服务支出	33				
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	4591.01	4591.01		
	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	112.25	112.25		
	9		九、卫生健康支出	41	25.01	25.01		
	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	46.84	46.84		
	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	4785.07	本年支出合计	59	4775.11	4775.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.96	9.96		
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	4785.07	总计	64	4785.07	4785.07		

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：中共廊坊市委政法委员会

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		4775.11	930.13	3844.98
204	公共安全支出	4591.01	746.03	3844.98
20402	公安	3864.01	746.03	3117.98
2040201	行政运行	746.03	746.03	
2040202	一般行政管理事务	367.25		367.25
2040219	信息化建设	1900.73		1900.73
2040221	特别业务	750.00		750.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	727.00		727.00
2049902	国家司法救助支出	467.00		467.00
2049999	其他公共安全支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
210	卫生健康支出	25.01	25.01	
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
221	住房保障支出	46.84	46.84	
22102	住房改革支出	46.84	46.84	
2210201	住房公积金	46.84	46.84	

# 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：中共廊坊市委政法委员会

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	766.65	302	商品和服务支出	102.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.84	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.84	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
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	61.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.59	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	2.29	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.16	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	60.17	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.09		公务接待费		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	0.84
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	0.76	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	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	7.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.74			
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	1.42			
人员经费合计		826.82	公用经费合计					103.31

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：中共廊坊市委政法委员会

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
8.50		7.87		7.87	0.63
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
7.87		7.87		7.87	

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，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： 中共廊坊市委政法委员会

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：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、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： 中共廊坊市委政法委员会

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：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、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)4785.07 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 31.18 万元,增长 0.66%,主要原因是 2021 年度追加经费增加。

图1: 2020年-2021年收支总计对比情况



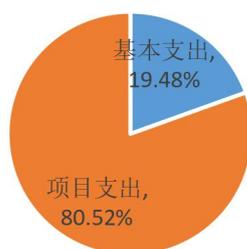
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4785.07 万元,其中:财政拨款收入 4785.07 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4775.11 万元,其中:基本支出 930.13 万元,占 19.48%;项目支出 3844.98 万元,占 80.52%;经营支出 0 万元,占 0%。

图 2: 支出决算构成情况(按支出性质)



#### 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 4785.07 万元,比 2020 年度增加 53.71 万元,增长 1.14%,主要是预算项目增加;本年支出 4775.11 万元,增加 33.85 万元,增长 0.71%,主要是 2021 年项目支出金额增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4785.07 万元,比上年增加 53.71 万元,增长 1.14%,主要是预算项目增加;本年支出 4775.11 万元,比上年增加 33.85 万元,增长 0.71%,主要是 2021 年项目支出金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

图 3: 2020-2021 财政拨款收支对比



## （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 4785.07 万元，完成年初预算的 115.33%，比年初预算增加 636.09 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度开展相关活动追加经费及中央转移支付资金；本年支出 4775.11 万元，完成年初预算的 115.09%，比年初预算增加 626.13 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度开展相关活动追加经费及中央转移支付资金。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 115.33%，比年初预算增加 636.09 万元，主要是 2021 年度开展相关活动追加经费及中央转移支付资金；支出完成年初预算 115.09%，比年初预算增加 626.13 万元，主要是 2021 年度开展相关活动追加经费及中央转移支付资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算支出。

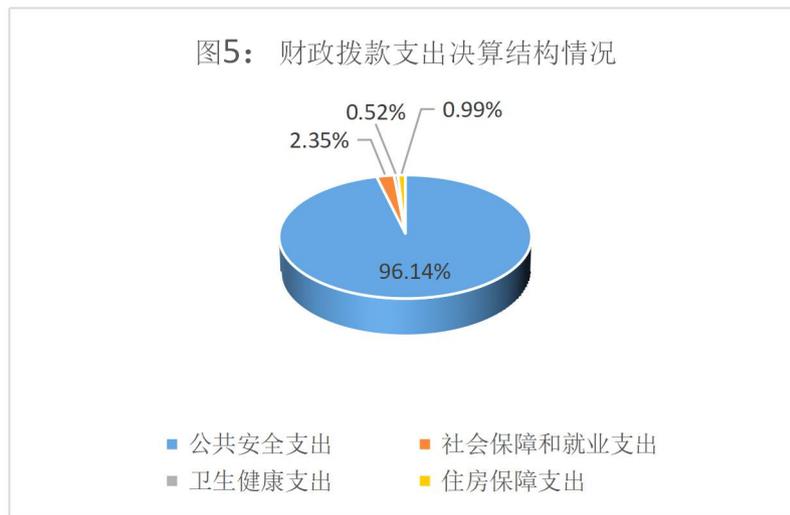
图4：财政拨款收支与年初预算数对比



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4775.11 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 4591.01 万元，占 96.14%，主要用于公安、其他公共安全等支出；社会保障和就业支出 112.25 万元，占 2.35%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 25.01 万元，占 0.52%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障支出 46.84 万元，占 0.99%，主要用于住房公积金等支出。



### （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 930.13 万元，其中：

人员经费 826.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 8.5 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 92.59%，较预算减少 0.63 万元，降低 7.41%，主要是未发生公务接待经费支出；较 2020 年度决算减少 5.47 万元，降低 41.0%，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出。

### **（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 100%。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）费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年未发生此类支出。

**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 7.87 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是加强财政资金管理，

压减三公经费支出；较上年减少 5.47 万元，降低 41.0%，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2021 年度本部门无新购公务用车，未发生公务用车购置经费支出。与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年度本部门无新购公务用车。

**公务用车运行维护费支出 7.87 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出；较上年减少 5.47 万元，降低 41.0%，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出。

**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 0.63 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待经费支出。

## 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，二级项目 19 个，共涉及资金 3347.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.1%。

本单位 2021 年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对国家司法救助资金项目及铁路护路联防工作及服务经费 2 个项目委托部内评审机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 155.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2021 年度预算项目绩效完成情况良好，达到了相关预算绩效管理要求。

## **（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国家司法救助资金项目及铁路护路联防工作及服务经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）国家司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助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 100 万元，执行数为 100 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，完成需救助人员 12 人；完成救助资金发放率 100%；完成救助资金已于 2021 年 12 月底前发放；完成项目执行成本 100 万元；完成社会和谐稳定受害人得到生活救助解决基本生活困难；完成政法部门满意度 95 分。未发现问题）。

（2）铁路护路联防工作及服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防工作及服务经费绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 55.77 万元，完成预算的 99.6%。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，完成人员数量 10 人；完成护路宣传活动 4 次；完成铁路护路任务完成；完成宣传片发放率 100%；完成项目实施周期 12 个月；完成护路宣传工作 12 次；完成项目执行成本 55.77 万元；完成铁路运输安全畅通，沿线治安持续稳定；完成服务对象满意度 100%。未发现问题。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **（四）部门整体绩效自评表**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.65 分，评价等级为良。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国家司法救助资金							
主管部门	中共廊坊市委政法委员会			实施单位	中共廊坊市委政法委员会			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现改善民生，健全社会保障体系，由国家给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。 通过项目的开展给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。			给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	需救助人员	≥10 人	12 人	10	10	
		质量指标	救助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救助资金发放	2021 年 12 月底前	已于 2021 年 12 月底前 发放	15	15	
		成本指标	项目执行成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会和谐稳定	帮助受害 人得到生 活救助， 解决基本 生活困难	受害人 得到生 活救助， 解决基本 生活困难	30	30	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	政法部门满意度	≥90 分	95 分	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		铁路护路联防工作及服务经费						
主管部门		中共廊坊市委政法委员会			实施单位	中共廊坊市委政法委员会		
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	56	56	55.766	10	99.58%	9.95	
	其中: 当年财政拨款	56	56	55.766	—	99.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强护路联防队伍建设,把爱路护路宣传教育和铁路沿线治安隐患排查等经常性工作进一步抓深、抓实、抓出成效。全力确保我市境内铁路干线安全畅通。全力做好2021年全国“两会”、暑期警卫等重要时期的铁路安全保卫工作,确保铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全。</p>			<p>通过加强护路联防队伍建设,把爱路护路宣传教育和铁路沿线治安隐患排查等经常性工作进一步抓深、抓实、抓出成效。全力确保我市境内铁路干线安全畅通。全力做好2021年全国“两会”、暑期警卫等重要时期的铁路安全保卫工作,确保铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	10人	10人	10	10	
		数量指标	护路宣传活动	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	工作有序	铁路护路任务完成	铁路护路任务完成	5	5	
		质量指标	宣传片发放率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施周期	≤12个月	12个月	5	5	
		时效指标	护路宣传工作	12次	12次	5	5	
	效益指标	成本指标	项目执行成本	≤56万	55.766万	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	维护铁路沿线稳定	铁路运输安全畅通,沿线治安持续稳定	铁路运输安全畅通,沿线治安持续稳定	30	30	
生态效益指标		指标 1:			0	0		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:			0	0		
	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	99.95		

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			中共廊坊市委政法委员会					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	维护稳定工作	坚决贯彻总体国家安全观，全力防范应对各类风险。强化维稳基础工作、坚决完成安保任务、大力推进依法访，确保全市不发生影响稳定的群体性事件，保证项目建设等中心工作顺利进行。	“护城河”专项经费	全力维护国家政治安全和社会大局稳定，坚决当好河北首都政治“护城河”排头兵，圆满完成了党的十九届六中全会、“两会”暑期、“一带一路”·长城国际民间文化艺术节、省市党代会等重要会议、重大活动的安保慰问服务保障任务也都高质量完成，得到省市充分肯定。	400	400	400	400
	全市社会治安综合治理工作	坚持将中央政法委关于市域社会治理现代化试点创建的有关部署和省	全市社会治安综合治理工作经费	制定《廊坊市社会治理现代化“十四五”规划》，两次召开试点创建调度会，有序推进市	300	300	300	300

		委“三创四建”的有关要求，统筹把握、一体推进。		域社会治理现代化试点创建，开展集中攻坚行动，推动各县（市、区）“说事、解题”工作体系建设，成功打造试点亮点。坚持扫黑除恶专项斗争常态化推进，召开全市扫黑除恶专项斗争总结表彰大会，明确扫黑除恶专项斗争的总体目标，确保各项措施落实到位。针对群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪高发问题开展“全民反诈”行动。				
	信息化保障工作	有效地保障横向连通政法委和法、检、公、安部门，纵向连通省、市、县、乡的多功能应用网络的顺利运行，推进了政法工作	政法三、四级网扩容带宽线路租用经费	通过政法三、四级网带宽提升，有效地满足全市政法信息化业务带宽、线路需求，保障政法三、四级网的稳定运行和各项业务顺利开展。	1436	1436	1429.98	1429.98

		的顺利进行。						
信息化保障工作		有效地保障横向连通政法委和法、检、公、安部门，纵向连通省、市、县、乡的多功能应用网络的顺利运行，推进了政法工作的顺利进行。	政法信息化运维管理服务	通过项目的开展，使政法信息中心、综治中心工作顺利进行，确保政法网络业务与综治业务顺利对接和各项业务顺利开展，网络设备安全稳定运行正常。	463.2	463.2	455	455
国家司法救助保障工作		通过项目的开展实现改善民生，健全社会保障体系，由国家给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。	国家司法救助中央资金	开展项目主要解决受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境的问题，既彰显党和政府的民生和关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。	467	467	467	467
政法队伍教育整顿工作		坚决贯彻以习近平总书记为核心的党中央关于开展政法队	政法队伍教育整顿活动市级经费	严格落实省市工作要求，以最高站位、最大决心、最强力度，推动教育	200	200	200	200

		伍教育整顿的决策部署，推动教育整顿工作扎实开展，完成教育整顿各项目标任务。		整顿工作扎实开展，完成教育整顿各项目标任务，达到预期效果。				
	金额合计			3266.2	3266.2	3251.98	3251.98	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	1.15	4	0		
		支出进度率	≥100%	91.46%	4	3.15		
		“三公经费”变动率	≤0	-41%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	部分健全	1	0.5		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	89.59%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	部分健全	1	0.5	
			绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
			绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
绩效指标体系构建情			按要求构建	未按要求构建	2	0		

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	不健全	1	0
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		反邪教宣传次数	≥2次	2次	1	1
		反邪教培训次数	≥1次	1次	2.5	2.5
		专项资金保障范围	≥5个	11个	1	1
		栏目更新次数	>1次	2次	1	1
		推送文章篇数	≥3篇	3篇	1	1
		更新文章篇数	≥250篇	460篇	1	1
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		培训达标率	≥90%	100%	2.5	2.5
		宣传印刷品合格率	100%	100%	2.5	2.5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		护路宣传开展时间	≤12月份	5月底至6月底	3.5	3.5
		见义勇为奖金、救助金发	≤1月	2年内	1.5	0
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
信息化运维成本		≤463.2万元	452	1.5	1.5	
社会治安综合治理成本		≤300万元	300	1	1	
部门 效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	反邪教知晓率	≥80%	95.8%	3	3
		维护社会稳定	有效维护社会	有效维护	3.5	3.5
		大要案协调保障率	≥90%	100%	3.5	3.5
	生态效益					
满意度	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
合 计			-	-	100	89.65
评价结论			良			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算完成率; “三公经费”变动率; 结转结余变动率; 资金使用合规性; 政府采购执行率; 资产管理规范性; ; 在职人员控制率; 预决算信息公开性; 基础信息完备性; 绩效目标审核通过率; 绩效自评覆盖率; 重点工作管理; 重点工作实际完成率; 反邪教宣传次数; 反邪教培训次数; 专项资金保障范围; 栏目更新次数; 推送文章篇数; 更新文章篇数; 重点工作质量达标率; 培训达标率; 宣传印刷品合格率; 重点工作完成及时率; 护路宣传开展时间; 公用经费控制率; 信息化运维成本; 社会治安综合治理成本; 反邪教知晓率; 维护社会稳定; 大要案协调保障率; 群众满意度。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>1.预算调整率目标值 0, 实际值 1.15, 偏差程度 1.15; 2.支出进度率目标值≥100%, 实际值 91.46%, 偏差程度 8.54%; 3.财务管理制度健全性目标值健全, 实际值部分健全, 偏差程度 50%; 4.绩效管理制度健全性目标值健全, 实际值部分健全, 偏差程度 50%; 5.绩效指标体系构建情况目标值按要求构建, 实际值未按要求构建, 偏差程度 100%; 6.重点工作制度健全性目标值健全, 实际值不健全, 偏差程度 100%; 7.见义勇为奖金、救助金发放时间目标值≤1 月, 实际值 2 年内, 偏差程度 100%。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>1.预算调整率有偏差的原因是追加金额较大; 2.支出进度率有偏差的原因是部分项目的实际执行偏离原计划时间; 3.财务管理制度健全性有偏差的原因是财务管理制度不完善; 4.绩效管理制度健全性有偏差的原因是绩效管理制度不健全; 5.绩效指标体系构建情况有偏差的原因是未开展绩效指标体系构建工作; 6.重点工作制度健全性有偏差的原因是没有相关制度; 7.见义勇为奖金、救助金发放时间有偏差的原因是救助金发放的时间较晚。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>认真做好部门预算的编报; 严格监督预算的执行情况, 分析预算执行偏差, 找出原因, 及时纠正; 加强财务审核, 认真编制部门决算。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>完善现有相关制度, 加强人员业务培训, 提高单位人员对财政资金使用效益的认识, 完善资产管理, 严格按照财政局文件要求管理资产配置。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>无</p>

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 103.31 万元，比 2020 年度减少 5.59 万元，降低 5.13%。主要原因是加强财政资金管理，压减三公经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2027.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1987.28 万元。授予中小企业合同金额 597.79 万元，占政府采购支出总额的 29.48%，其中授予小微企业合同金额 145.79 万元，占政府采购支出总额的 7.19%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 0 套，主要是未采购 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未采购 100 万元以上专用设备。

## 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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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