

2021 年度

原州区政法委部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

三定方案涉密，不宜公开。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区政法委 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。政法委部门预算是一个独立的核算单位，我单位年末实有人员 39 人，在职行政人员 8 人，转业士官 5 人，退役士兵 26 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区政法委

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6058531.99	一、一般公共服务支出	31	4467935.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1035.51	八、社会保障和就业支出	38	539111.50
	9		九、卫生健康支出	39	295784.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	212564.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	312456.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6059567.50	<b>本年支出合计</b>	59	5827852.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2226496.14	年末结转和结余	61	3809.77
<b>总计</b>	30	8286063.64	<b>总计</b>	62	5831662.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：原州区政法委

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			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			6059567.50	6058531.99						1035.51
201		一般公共服务支出	4839531.70	4838496.19						1035.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4769861.70	4768826.19						1035.51
2013101		行政运行	4069036.22	4069036.22						
2013105		专项业务	500000.00	500000.00						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200825.48	199789.97						1035.51
20199		其他一般公共服务支出	69670.00	69670.00						
2019999		其他一般公共服务支出	69670.00	69670.00						
208		社会保障和就业支出	480329.82	480329.82						

20805	行政事业单位 养老支出	480329.82	480329.82					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	404297.83	404297.83					
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	76031.99	76031.99					
210	卫生健康支出	295804.22	295804.22					
21011	行政事业单位 医疗	295804.22	295804.22					
2101103	公务员医疗 补助	73428.50	73428.50					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	222375.72	222375.72					
214	交通运输支出	131444.87	131444.87					
21402	铁路运输	131444.87	131444.87					
2140206	铁路安全	131444.87	131444.87					
221	住房保障支出	312456.89	312456.89					
22102	住房改革支出	312456.89	312456.89					
2210201	住房公积金	312456.89	312456.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：原州区政法委

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5827852.70	5157606.43	670246.27				
201			一般公共服务支出	4467935.49	4069035.52	398899.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4398265.49	4069035.52	329229.97			
2013101			行政运行	4069035.52	4069035.52				
2013105			专项业务	40790.00		40790.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	288439.97		288439.97			
20199			其他一般公共服务支出	69670.00		69670.00			
2019999			其他一般公共服务支出	69670.00		69670.00			
208			社会保障和就业支出	539111.50	480329.80	58781.70			
20805			行政事业单位养老支出	480329.80	480329.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404297.83	404297.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76031.97	76031.97				
20899			其他社会保障和就业支出	58781.70		58781.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	58781.70		58781.70			



210	卫生健康支出	295784.22	295784.22				
21011	行政事业单位医疗	295784.22	295784.22				
2101103	公务员医疗补助	73418.50	73418.50				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	222365.72	222365.72				
214	交通运输支出	212564.60		212564.60			
21402	铁路运输	212564.60		212564.60			
2140206	铁路安全	212564.60		212564.60			
221	住房保障支出	312456.89	312456.89				
22102	住房改革支出	312456.89	312456.89				
2210201	住房公积金	312456.89	312456.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：原州区政法委

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	9231898.02	一、一般公共服务支出	33	9003242.69	9003242.69		
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	539111.50	539111.50		
	9		九、卫生健康支出	41	295784.22	295784.22		
	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	212564.60	212564.60		
	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	312456.89	312456.89		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9231898.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10775459.90</b>	<b>10775459.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2107353.60	年末财政拨款结转和结余	60	2281.72	2281.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	2107353.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11339251.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>10777381.62</b>	<b>10777381.62</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	5698412.70	5157606.43	581596.27
201			一般公共服务支出	4379285.49	4069035.52	310249.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4309615.49	4069035.52	240579.97
2013101			行政运行	4069035.52	4069035.52	
2013105			专项业务	40790.00		40790.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	199789.97		199789.97
20199			其他一般公共服务支出	69670.00		69670.00
2019999			其他一般公共服务支出	69670.00		69670.00
208			社会保障和就业支出	539111.50	480329.80	58781.70
20805			行政事业单位养老支出	480329.80	480329.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404297.83	404297.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76031.97	76031.97	
20899			其他社会保障和就业支出	58781.70		58781.70

2089999	其他社会保障和就业支出	58781.70		58781.70
210	卫生健康支出	295784.22	295784.22	
21011	行政事业单位医疗	295784.22	295784.22	
2101103	公务员医疗补助	73418.50	73418.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222365.72	222365.72	
214	交通运输支出	212564.60		212564.60
21402	铁路运输	212564.60		212564.60
2140206	铁路安全	212564.60		212564.60
221	住房保障支出	312456.89	312456.89	
22102	住房改革支出	312456.89	312456.89	
2210201	住房公积金	312456.89	312456.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：原州区政法委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4973787.63	302	商品和服务支出	182378.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1165567.00	30201	办公费	23658.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1371642.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1108983.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5132.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404297.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76031.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	222365.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73418.50	30209	物业管理费	1328.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12683.19	30211	差旅费	2340.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	312456.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	226341.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	672.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48451.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84270.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1440.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10307.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4975227.63	公用经费合计					182378.80
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表



## 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、支总计 8286063.64 元、5831662.47 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 945704.35 元、1689307.28，增下降 10.24%、22.46%，主要原因是部分资金涉密未公开。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6059567.50 元，其中：财政拨款收入 6058531.99 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1035.51 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5827852.70 元，其中：基本支出 5157606.43 元，占 88.50%；项目支出 670246.27 元，占 11.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 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、支总计 9231898.02 元、10775459.90 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 622.57 元、3254490.15 元，增长 0.01%、43.27%，主要原因是增加了政法队伍教育整顿工作及“雪亮工程”项目。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 5698412.70 元，占本年支出合计的 97.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1822557.05 元，下降 31.98%，主要原因是部分涉密资金未公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5827852.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4467935.49 元，占 76.67%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 539111.50 元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 295784.22 元，占 5.08%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 212564.60 元，占 3.65%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 312456.89 元，占 5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7236900.00 元，支出决算为 5827852.70 元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于预算数的主要原因是：部分涉密资金未公开。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5157606.43 元，其中：人员经费 4975227.63 元，公用经费 182378.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4973787.63 元，较 2021 年度年初预算数减少 1243112.37 元，降低 20%，主要原因是人员调出；较 2020

年度决算数减少887560.61元，降低15.14%。

2. 商品和服务支出182378.80元，较2021年度年初预算数增加61927.80元，增长51.41%，主要原因是新增政法队伍教育整顿工作；较2020年度决算数减少26466.71元，降低12.67%。

3. 对个人和家庭的补助1440.00元，较2021年度年初预算数增加1440.00元，增长100%；较2020年度决算数减少7120.00元，降低83.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内

公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出182378.80元，比2020年度减少26466.71元，下降12.67%。主要原因是：持续本着厉行节约的原则，减少了维修（护）费、其他交通费用支出；工会经费较上年也有所减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政法委政府采购支出总额137748.80元。其中：政府采购货物支出137748.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额137748.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额 137748.80 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 275.72 平方米，与司法局合署办公，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政法委组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 4.079 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.70%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步厉行节约减少支出，合理安排项目资金，使用过程中按照工作开展情况，严格按照财经制度加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“雪亮工程”项目						
主管部门		原州区财政局		实施单位		原州区委政法委		
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:		50.00	50.00	4.079			87	
其中:当年财政拨款		50.00	50.00	4.079				
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				
	1、建设网络传输系统。 2、建设1套视频综合管理汇聚平台,3套乡镇管理分平台。			1、建设网络传输系统。 2、建设1套视频综合管理汇聚平台,3套乡镇管理分平台。				
绩效 指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:建设1条100M互联网专线,建设3条连接政法委与中河乡、官厅镇、开城镇的100M数据专线,建设40条连接本地视频的传输链路。	完成	5	5	5	
			指标2:建设1套视频综合管理汇聚平台,3套乡镇管理分平台。	完成	5	5	5	
		质量指标	指标1:便于乡镇查看下辖行政村视频展示,用于村部本地视频传输至汇聚平台。	100%	100%	5	5	
			指标2:实现视频监控设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放等功能。	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:建设网络传输系统时间。	2021年	2021年	5	5	
			指标2:建设1套视频综合管理汇聚平台,3套乡镇管理分平台时间。	2021年	2021年	5	5	
	成本指标	指标1:建设网络传输系统经费。	20.00万元	11.36	5	2.8	厉行节约减少支出	
		指标2:建设1套视频综合管理汇聚平台,3套乡镇管理分平台经费。	30.00万元	25.36	5	4.2	厉行节约减少支出	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		全面提升基层社会风险预测预警预防能力。	≥90%	≥90%	20	16		
可持续 影响指标		实现群防群治队伍实地巡查与视频巡查互补。	≥90%	≥90%	20	18		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	有效提升人民群众的安全感、幸福感、获得感。	≥90%	≥90%	20	16		
<b>总 分</b>					100	87		

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无