



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：288

单位名称：中共赵县县委政法委员会

二〇二二年十月



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，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治赵县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（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、反邪教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，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（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，联系县委全面依法治县委员会办公室。

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

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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 | 中共赵县县委政法委员会 | 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：中共赵县县委政法委员会

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 | 1131.04 | 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 | 1114.55 |
| 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 | 500.00 |
| 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 | 18.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.21 |
| | 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 | 17.64 |
| | 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 | 1131.04 | 本年支出合计 | 58 | 1661.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 532.08 | 年末结转和结余 | 60 | 1.15 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1663.12 | 总计 | 62 | 1663.12 |

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：中共赵县县委政法委员会

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 | | 1, 131. 04 | 1, 131. 04 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 583. 62 | 583. 62 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 571. 62 | 571. 62 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 382. 77 | 382. 77 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 188. 85 | 188. 85 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支 出 | 12. 00 | 12. 00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助 支出 | 12. 00 | 12. 00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 500. 00 | 500. 00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 500. 00 | 500. 00 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术 普及支出 | 500. 00 | 500. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 18. 57 | 18. 57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 17. 65 | 17. 65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 17. 65 | 17. 65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0. 92 | 0. 92 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0. 92 | 0. 92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11. 21 | 11. 21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 11. 21 | 11. 21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11. 21 | 11. 21 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17. 64 | 17. 64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17. 64 | 17. 64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17. 64 | 17. 64 | | | | | |

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：中共赵县县委政法委员会

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 | | 1,661.97 | 445.85 | 1,216.12 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,114.55 | 398.43 | 716.12 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,102.55 | 398.43 | 704.12 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 398.43 | 398.43 | | | | |
| 2040613 | 信息化建设 | 0.13 | | 0.13 | | | |
| 2040699 | 其他司法支 出 | 704.00 | | 704.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全 支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救 助支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技 术普及支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 18.57 | 18.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | | | | |

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：中共赵县县委政法委员会

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 | 1131.04 | 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 | 1114.55 | 1114.55 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 500.00 | 500.00 | | |
| | 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 | 18.57 | 18.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.21 | 11.21 | | |
| | 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 | 17.64 | 17.64 | | |
| | 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 | 1131.04 | 本年支出合计 | 59 | 1661.97 | 1661.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 532.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.15 | 1.15 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 532.08 | | 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 | 1663.12 | 总计 | 64 | 1663.12 | 1663.12 | | |

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：中共赵县县委政法委员会

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 | | 1,661.97 | 445.85 | 1,216.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,114.55 | 398.43 | 716.12 |
| 20406 | 司法 | 1,102.55 | 398.43 | 704.12 |
| 2040601 | 行政运行 | 398.43 | 398.43 | |
| 2040613 | 信息化建设 | 0.13 | | 0.13 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 704.00 | | 704.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 500.00 | | 500.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | 0.92 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | 0.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | |

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：中共赵县县委政法委员会

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 | 208.85 | 302 | 商品和服务支出 | 176.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.17 | 30201 | 办公费 | 23.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.47 | 30202 | 印刷费 | 1.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.85 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 13.00 |
| 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 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 13.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 30206 | 电费 | 2.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 14.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.21 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 2.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 104.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.27 | 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 | 48.00 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.40 | | 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 | 0.92 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.09 | 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 | | 30229 | 福利费 | 0.80 | 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 | 0.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.95 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 256.85 | 公用经费合计 | | | | | 189.00 |

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：中共赵县县委政法委员会

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 |
| 2.79 | | 2.79 | | 2.79 | |
| 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 |
| 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | |

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：中共赵县县委政法委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共赵县县委政法委员会

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

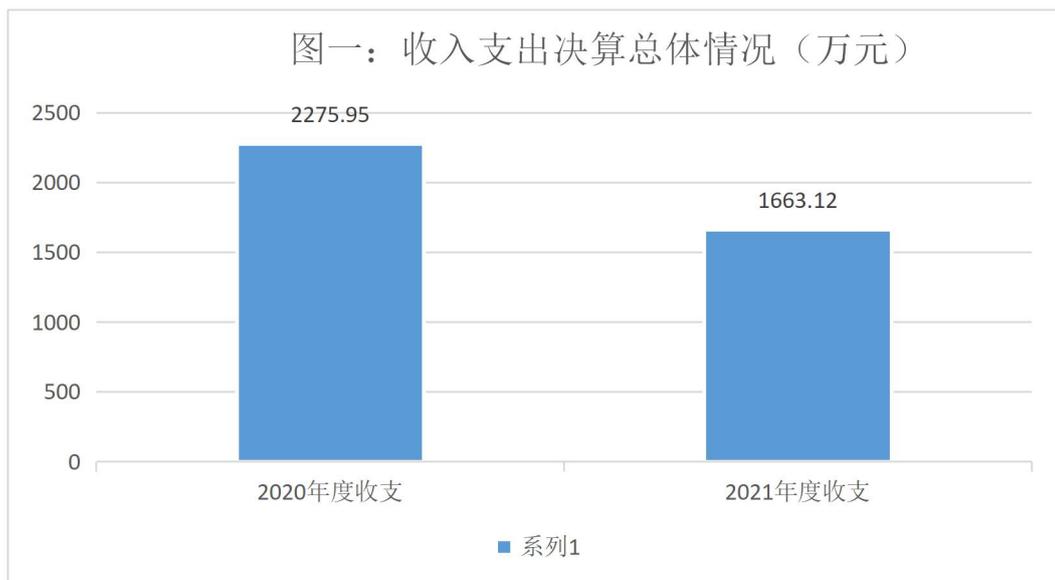
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

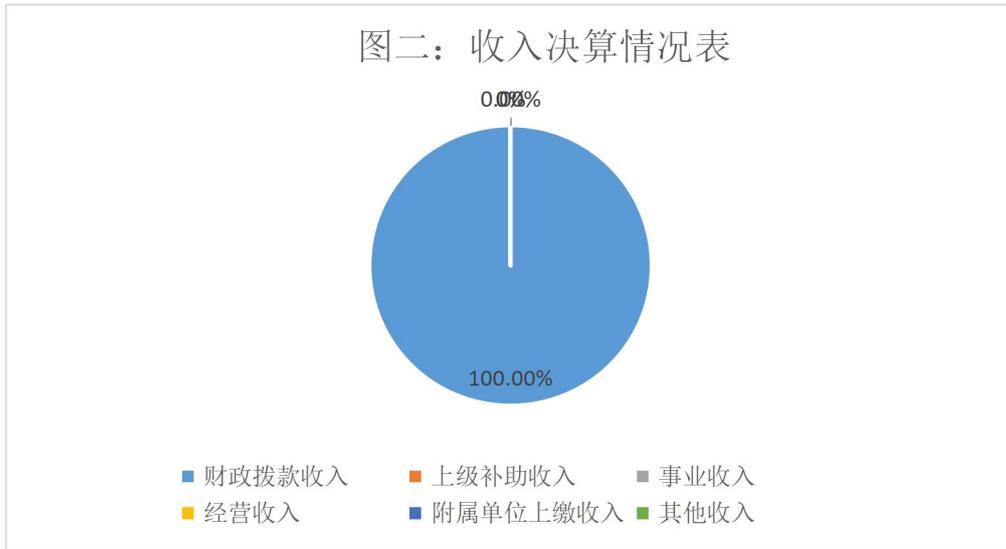
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1663.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 612.83 万元，下降 26.9%，主要原因是项目支出减少。如图所示：



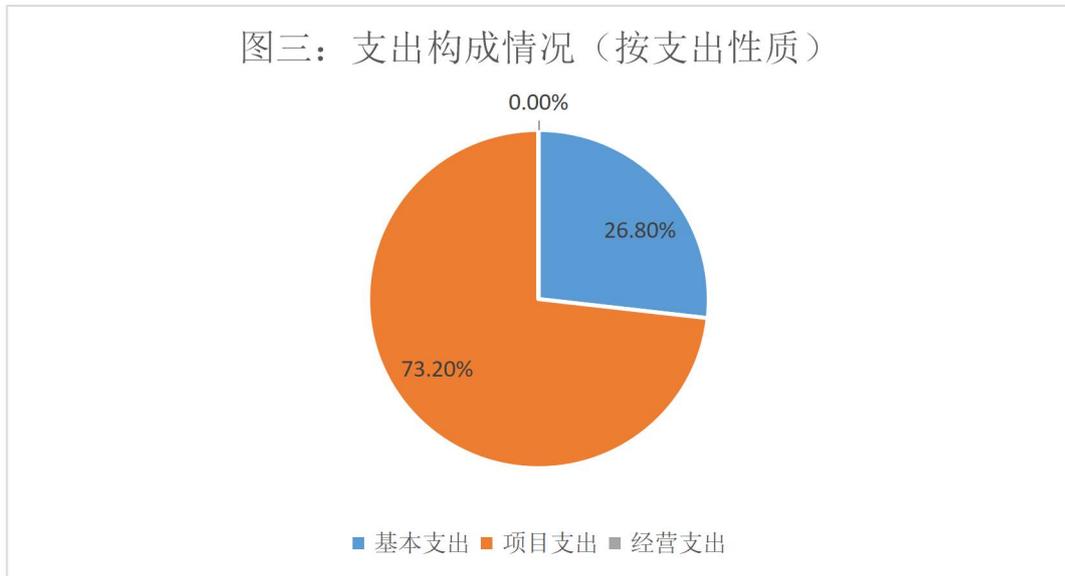
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1131.04 万元，其中：财政拨款收入 1131.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

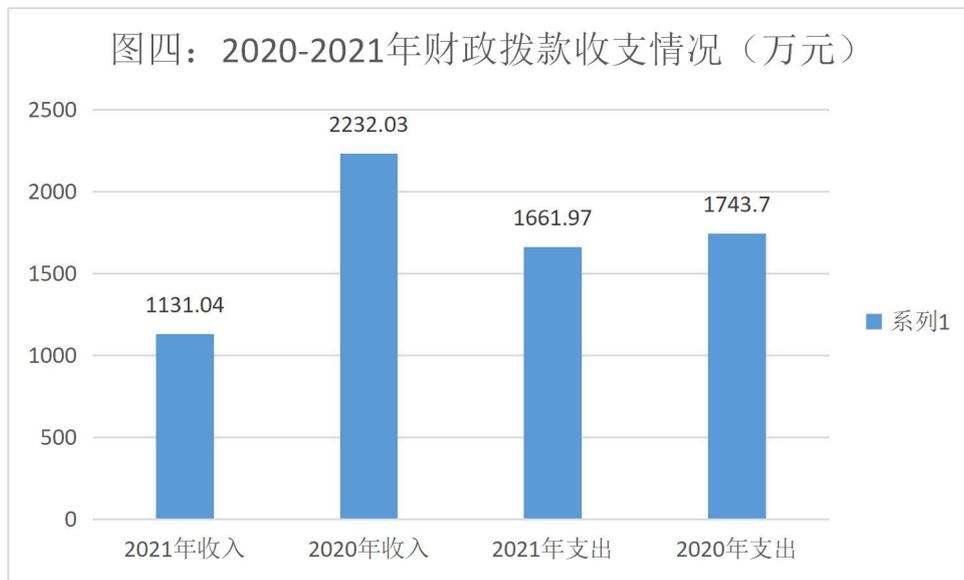
本部门 2021 年度支出合计 1661.97 万元，其中：基本支出 445.85 万元，占 26.8%；项目支出 1216.12 万元，占 73.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

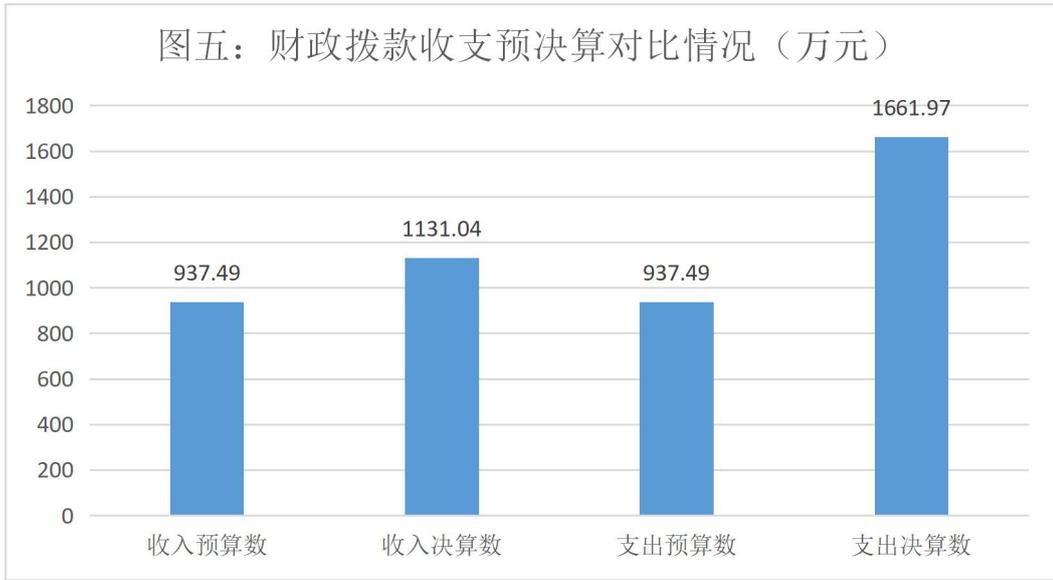
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1131.04 万元，比 2020 年度减少 1100.99 万元，降低 49.3%，主要是项目支出减少；本年支出 1661.97 万元，减少 81.73 万元，降低 4.7%，主要是项目支出减少。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1131.04 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 193.55 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算数增加；本年支出 1661.97 万元，完成年初预算的 177.3%，比年初预算增加 724.48 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出和项目支出均调增。如图所示：

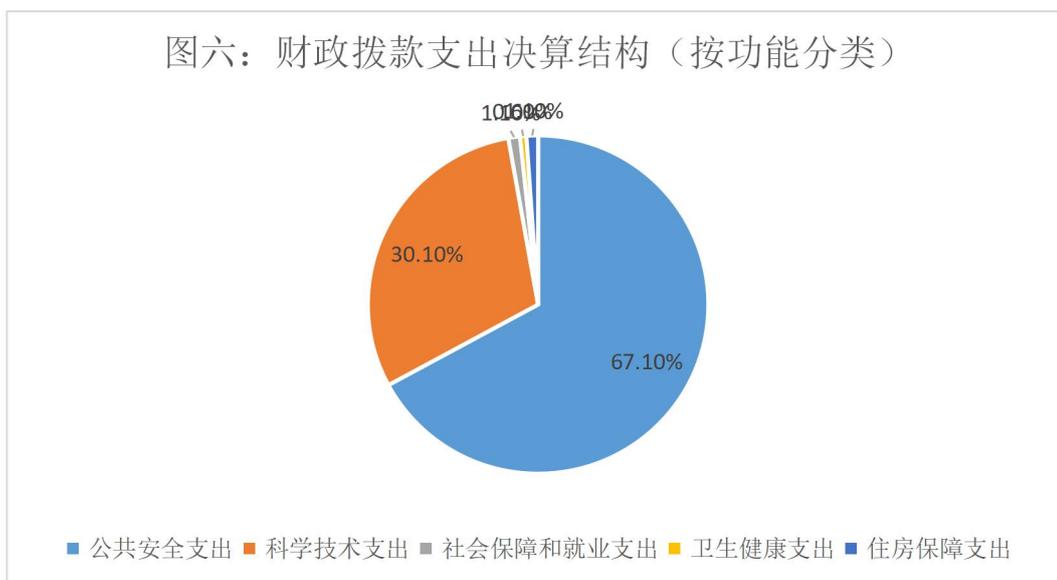


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1661.97 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 1114.55 万元，占 67.1%，主要用于司法和其他公共安全支出；科学技术支出 500 万元，占 30.1%，主要用于科学技术普及支出；社会保障和就业支出 18.57 万元，占 1.1%，主要用于行政事业单位养老和抚恤支出；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 17.64 万元，占 1.1%，主要用于住房改革支出。如图所示：

图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 445.85 万元，其中：

人员经费 256.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 189.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.79 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.4%，较预算减少 2.75

万元，降低 98.6%，主要是车辆报废除评估费无其他支出；较 2020 年度决算减少 2.38 万元，降低 98.3%，主要是车辆报废除评估费无其他支出。

（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 0.0%。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 0.0%，主要是未发生该费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生该费用。

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 2.79 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.4%。较预算减少 2.75 万元，降低 98.6%，主要是车辆报废除评估费无其他支出；较上年减少 2.38 万元，降低 98.3%，主要是车辆报废除评估费无其他支出。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，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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’费支出，“公务用车购置”费支出与年初预算一致；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’费

支出，“公务用车购置”费支出与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.04万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少2.75万元，降低98.6%，主要是车辆报废除评估费无其他支出；较上年减少2.38万元，降低98.3%，主要是车辆报废除评估费无其他支出。

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，支出决算0万元，完成预算的0.0%。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0万元，降低0.0%，与预算一致，主要是无“公务接待费支出”预算安排；较上年度减少0万元，降低0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

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0个，二级项目12个，共涉及资金851.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。2021年度无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“政法四级网扩容升级”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出500万元。其中，对“2021年中央转移支付

资金（扫黑除恶和司法救助资金）”“反邪教及维稳经费”等项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，除“见义勇为专项资金”项目执行数为0（本年未发生该业务）外，其他11个项目都按照年初预算执行完毕，预算绩效评价良好。

（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2021年中央转移支付资金（扫黑除恶和司法救助资金）项目及反邪教及维稳经费项目等12个项目绩效自评结果。

（1）2021年中央转移支付资金（扫黑除恶和司法救助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央转移支付资金（扫黑除恶和司法救助资金）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

会

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------|---------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年中央转移支付资金(扫黑除恶和司法救助资金) | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 12 | 到位数 | 12 | 执行数 | 12 | |
| | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | |
| | | | | | | | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|------------------------|-------|--------|-------|--|
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | 总体完成率 | |
| | 按照上级要求，集中攻坚收尾 | | | | 已完成 | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 治安、刑事案件处理的平均时间 | 100 | 100 | 10 | |
| | | | 年度内已完成的司法救助工作量占受理量的比率 | 100 | 100 | 20 | |
| | | | 组织、指挥、督导重特大案件数占发案总数的比率 | 100 | 100 | 10 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成比率 | 100 | 100 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 交通运输领域社会秩序全面好转 | 100 | 90 | 9 | |
| | | | 重大活动突发事件量占全部重大活动的比率 | 100 | 100 | 20 | |
| | | | 有效遏制农村赌博现象 | 100 | 90 | 9 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 95 | 9 | | |
| 满分：100 | | | | | 合计：97 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2021年中央转移支付资金（扫黑除恶和司法救助资金）经费执行率100%，与预算编制的精准度基本一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。 | | | | | | |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(2) 反邪教及维稳经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，反邪教及维稳经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成

预算的 100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|------------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 反邪教及维稳经费 | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 9 | 到位数 | 9 | 执行数 | 9 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 通过实施“无邪教创建”活动促进社会稳定水平逐步提高 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 重点人口管控率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成比率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | | 100 | 100 | 10 |
| 社会效益指标 | | 反邪教 | | 100 | 100 | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|-----|-----|-------|
| | (40分) | 生态效益指标 | 社会稳定 | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展宣传教育 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 3 |
| | | | 群众满意度 | 90 | 90 | 2 |
| | | | 社会公众满意度 | 90 | 90 | 2 |
| | 满分:100 | | | | | 合计:97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况一致。 | | | | | |

填报人: 刘二辉

联系电话: 84941877

(3) 见义勇为专项资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,见义勇为专项资金项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,未完成年初设定的各项绩效目标,主要是本年度未发生该业务。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位:中共赵县县委政法委员会

单位金额:万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|---------|--------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 见义勇为专项资金 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | | |
| 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 | 3 | 到位数 | 0 | 执行数 | 0 | 0% |
| | 其中:财政资金 | 3 | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|--------|-------|-------|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 奖励见义勇为行为，弘扬社会正气 | | | 无发生 | | 0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 帮扶见义勇为人次 | 100 | 100 | 0 |
| | | 质量指标 | 经费保障 | 100 | 100 | 0 |
| | | 时效指标 | 及时表彰 | 100 | 100 | 0 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 100 | 100 | 0 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成比率 | 10 | 0 | 0 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提高效率 | 100 | 100 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%) | 100 | 100 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 社会生态 | 100 | 100 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 影响力 | 100 | 100 | 0 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 95 | 95 | 0 |
| | | | 群众满意度 | 95 | 95 | 0 |
| | | | 被慰问人员满意度 | 95 | 95 | 0 |
| 满分：100 | | | | | 合计：0 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目预算资金为3万元，一是预算编制的不可预见性，二是根据上级有关文件应用列入县级预算，三是本年度无发生该项目 | | | | | |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(4) 劳务派遣费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|-------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣费用 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | | |
| 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 | 20.5 | 到位数 | 20.5 | 执行数 | 20.5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 20.5 | 其中：财政资金 | 20.5 | 其中：财政资金 | 20.5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | 总体完成率 | | |
| | 委托劳务派遣公司按月发放劳务派遣人员工资及缴纳各项社会保险 | | | 已完成 | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 补助金发放率 | | 100 | 100 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | | 100 | 100 | 20 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成比率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 带动消费情况 | | 100 | 100 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | 100 | 100 | 20 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 100 | 10 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况保持一致，下一步要编实编细项目预算。 | | | | | |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(5) 扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为97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100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|----------|-------------|---------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 扫黑除恶专项斗争经费 | 实施（主管）单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | | |
| 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 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 按照上级要求，集中攻坚收尾 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|-----|-----|-------|
| 完成情况 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 情报信息研判率 | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 大案要案查处率 | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 案件处理及时性 | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提高效率 | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 100 | 100 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 政治生态 | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 90 | 90 | 3 |
| | | | 群众满意度 | 90 | 90 | 2 |
| | | | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 2 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 扫黑除恶经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。 | | | | | |

填报人： 刘二辉

联系电话： 84941877

(6) 涉法涉诉救助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，涉法涉诉救助金项目绩效自评得分为 97 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 100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|----------------|-------------|---------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 涉法涉诉求助金 | 实施（主管）单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | | |
| 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 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 做好司法过程中对困难群众的救助工作 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 司法救助工作完成率(%) | | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 司法救助率(%) | | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 救助及时率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 救助标准 | | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公平公正 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会生态 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | 100 | 100 | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----|----|--------|
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 100 | 90 | 3 |
| | | 被救助人群的满意度 (%) | 100 | 90 | 2 |
| | | 群众满意度 | 100 | 90 | 2 |
| 满分: 100 | | | | | 合计: 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 | | | | |

填报人: 刘二辉

联系电话: 84941877

(7) 政法四级网扩容升级项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 政法四级网扩容升级项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共赵县县委政法委员会

单位金额: 万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法四级网扩容升级项目 | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 500 | 到位数 | 500 | 执行数 | 500 |
| | 其中: 财政资金 | 500 | 其中: 财政资金 | 500 | 其中: 财政资金 | 500 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-------|------|
| 情况 | 按照项目合同，完成 2020 年度应支付四级网扩容升级项目资金额度 | | | 已完成 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 2021 年度项目款 | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 四级网运维 | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 节约成本 | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 节约社会成本 | 100 | 100 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 监检测能力 | 100 | 90 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 社会治理 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 90 | 3 |
| | | | 客户满意度 | 100 | 90 | 3 |
| | | | 网络运维满意度 | 100 | 90 | 3 |
| 满分：100 | | | | | 合计：99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况无差距，已全额支付完成。 | | | | | |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(8) 综治中心网络服务年费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，综治中心网络服务年费项目绩效自评得分为

99分(绩效自评表附后)。全年预算数为23万元,执行数为22.65万元,完成预算的100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位:中共赵县县委政法委员会

单位金额:万元

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 综治中心网络服务年费 | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 23 | 到位数 | 22.65 | 执行数 | 22.65 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 23 | 其中:财政资金 | 22.65 | 其中:财政资金 | 22.65 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | 总体完成率 | | |
| | 按照协议及时足额支付网络服务年费 | | | 已完成 | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 治理成本 | | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | | 100 | 100 | 10 |
| 社会效益 | | 立体化社会治安防控体系覆 | | 100 | 100 | 10 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----|
| | 标 (40分) | 指标 | 盖率 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 社会稳定水平 | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 网络支撑 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指 标(10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 100 | 98 | 3 |
| | | | 客户满意度 | 100 | 98 | 3 |
| | | | 服务对象满意度 | 100 | 98 | 3 |
| 满分：100 | | | | | 合计：99 | |
| 五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 | | | | | |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(9) 雪亮工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，雪亮工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-----|----------|-------------|-----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 雪亮工程 | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 150 | 到位数 | 150 | 执行数 | 150 | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----|--|--|-------|
| | 其中： 财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财 政资金 | 150 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目 标完成 情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | 总体完成率 | |
| | 完成雪亮工程工程款的支付 | | | | 已完成 | 100% | |
| 四、年 度绩效 指标完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 自评得分 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 全域覆盖 | | 100 | 100 | 20 |
| | | 质量指标 | 全程可控 | | 重要视频 图像不失 控，敏感 视频图像 信息不泄 露。 | 重要视频 图像不失 控，敏感 视频图像 信息不泄 露。 | 10 |
| | | 质量指标 | 全时可用 | | 实现视频 图像信息 的全天候 应用。 | 实现视频 图像信息 的全天候 应用。 | 10 |
| | 预算执行 率指标 (10分) | 预算执行 率 | 预算指标执行完成率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 | 降低风险预警和预控工作成本 | | ≤20% | ≤20% | 10 |
| | | 社会效益 指标 | 发挥视频监控的最大效益 | | ≥99% | ≥99% | 20 |
| | | 生态效益 指标 | 提升精细化治理水平 | | ≥30% | ≥30% | 10 |
| | 满意度指 标(10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | | 100 | 95 | 8 |
| | 满分：100 | | | | | | 合计：98 |
| 五、存在 问题、原 因及下一 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 步整改措施 | |
|-------|--|

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(10) 政法队伍教育整顿工作经费项目绩效自评综述。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100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法队伍教育整顿工作经费 | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 完善政法队伍教育管理监督机制，防范化解廉政风险，有效化解一批信访积案。 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 强化组织查处 | 100 | 100 | 10 | |
| 质量指标 | | 推进建章立制 | 100 | 100 | 10 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------|
| | (40分) | 时效指标 | 教育整顿环节 | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 提升队伍形象 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 提高办案率 | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 100 | 100 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 政治生态 | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 长期性 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 案件满意度 | 100 | 100 | 3 |
| | | | 人民群众满意度 | 100 | 100 | 4 |
| | | | 信访积案化解 | 100 | 100 | 3 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 | | | | | |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(11) 政法三级网租赁维护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，政法三级网租赁维护费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为33万元，执行数为32.96万元，完成预算的100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：中共赵县县委政法委员会

单位金额：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法三级网租赁维护费 | 实施（主管）单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | | |
| 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 | 33 | 到位数 | 32.96 | 执行数 | 32.96 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 33 | 其中：财政资金 | 32.96 | 其中：财政资金 | 32.96 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 按合同及时足额拨付到位 | | | 已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 光纤租赁 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 租赁摄像头通讯合格率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 租赁费支付 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 光纤租赁费 | | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算指标执行完成率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 提高效率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 完成光纤租赁及维护 | | 100 | 100 | 10 |
| 生态效益指标 | | 使用达标 | | 100 | 100 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 光纤畅通 | 100 | 100 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 100 | 95 | 3 | |
| | | | 服务对象满意度 | 100 | 95 | 2 | |
| | | | 群众满意度 | 100 | 95 | 2 | |
| | 满分: 100 | | | | | 97 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况符合一致。 | | | | | | |

填报人: 刘二辉

联系电话: 84941877

(12) 综治工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 综治工作经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61 万元, 执行数为 61 万元, 完成预算的 100.0%。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。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共赵县县委政法委员会

单位金额: 万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费 | | 实施(主管)单位 | 中共赵县县委政法委员会 | | |
| 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 | 61 | 到位数 | 61 | 执行数 | 61 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 61 | 其中: 财政资金 | 61 | 其中: 财政资金 | 61 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------------|-------|-------|------|
| 情况 | 群防群治，平安成果共享氛围更加浓厚 | | | 已完成 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 市域社会治理现代化建设 | 22 | 22 | 10 |
| | | 质量指标 | 社会治理体系实战化应用 | 100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | 10 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 100 | 100 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会生态 | 100 | 100 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 100 | 100 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 90 | 3 |
| | | | 群众满意度 | 100 | 90 | 2 |
| | | | 救助对象的满意度 | 100 | 90 | 2 |
| | 满分：100 | | | | | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该专项资金年初预算编制与年度执行情况无差距，主预算编审与实际业务结合完善，下一步加强项目的评审工作。 | | | | | |

填报人：刘二辉

联系电话：84941877

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我委立足职能，主要在维护社会稳定、社会治安综合治理和

防范化解邪教问题等方面开展工作，在维护社会稳定方面，涉法涉诉救助资金年初预算 10 万元，按照工作内容和支出进度，顺利完成了全年的任务目标；在社会治安综合治理方面，共列示了 9 个预算项目，其中综治中心网络服务年费和政法三级网租赁维护费按照支出进度完成了年度预算任务，见义勇为专项资金由于不可预见性本年度无发生此项目，其他项目包括扫黑除恶专项斗争经费、政法四级网扩容升级项目、政法队伍教育整顿工作经费、综治工作经费等都完成了当年的工作任务目标，达到了良好的社会效果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 189 万元，比 2020 年度增加 160.76 万元，增长 569.4%。主要原因是项目支出中的行政运行（2040601）调剂到了基本支出中的公用经费。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减

少 1 辆，主要是车辆报废。其中，机要通信用车 1 辆按照资产处置程序报废，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年数据一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况，故公开 08、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