

中共镇安县委政法委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

第一条根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号）（最新三定方案），设立县委政法委员会，为县委工作机关，正科级规格。

第二条县委政法委员会要认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党对政法工作的绝对领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，保证宪法法律正确统一实施，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

第三条县委政法委员会的主要职责是。

（一）认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及省委、市委、县委的工作要求，落实政治轮训和政治督察制度。

（二）负责对全县政法工作做出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门之间有关重大事项，统

一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安镇安建设和法治镇安建设。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作重大举措，及时向县委和市委政法委提出建议；协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；协调应对和妥善处置重大突发事件；协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作、持续推进扫黑除恶专项斗争工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

（八）落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构

的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全、法治建设重大问题调查研究，提出意见建议；指导协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门2021年内设县委政法委员会内设下列机构：办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室5个机构，另有社会治安综合治理中心1个下属单位。

二、部门决算单位构成

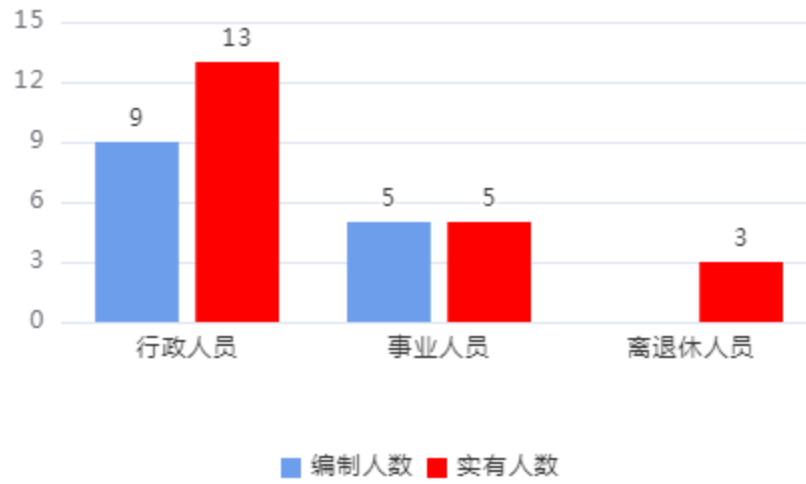
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委政法委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	448.56	1. 一般公共服务支出	470.22
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	448.56	本年支出合计	470.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.53	年末结转和结余	5.87
收入总计	476.09	支出总计	476.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	448.56	448.56						
201	一般公共服务支出	448.56	448.56						
20136	其他共产党事务支出	448.56	448.56						
2013601	行政运行	244.26	244.26						
2013699	其他共产党事务支出	204.30	204.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

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						
	合计	470.22	244.26	225.96			
201	一般公共服务支出	470.22	244.26	225.96			
20136	其他共产党事务支出	470.22	244.26	225.96			
2013601	行政运行	244.26	244.26				
2013699	其他共产党事务支出	225.96		225.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	448.56	1. 一般公共服务支出	470.22	470.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	448.56	本年支出合计	470.22	470.22		
年初财政拨款结转和结余	27.53	年末财政拨款结转和结余	5.87	5.87		
一般公共预算财政拨款	27.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	476.09	支出总计	476.09	476.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

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
	合计	470.22	244.26	225.96
201	一般公共服务支出	470.22	244.26	225.96
20136	其他共产党事务支出	470.22	244.26	225.96
2013601	行政运行	244.26	244.26	
2013699	其他行政事业运行	225.96		225.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	210.43		公用经费合计	33.83
301	工资福利支出	183.90	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	82.02	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	30.30	30206	电费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30211	差旅费	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.71	30214	租赁费	1.50
30199	其他工资福利支出	1.10	30215	会议费	0.53
303	对个人和家庭的补助	26.53	30216	培训费	0.66
30304	抚恤金	26.53	30217	公务接待费	2.99
			30226	劳务费	0.75
			30228	工会经费	2.35
			30239	其他交通费用	8.35
			30299	其他商品和服务支出	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00				3.00	7.00
决算数	2.99		2.99				2.62	3.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共镇安县委政法委员会

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
	合计			

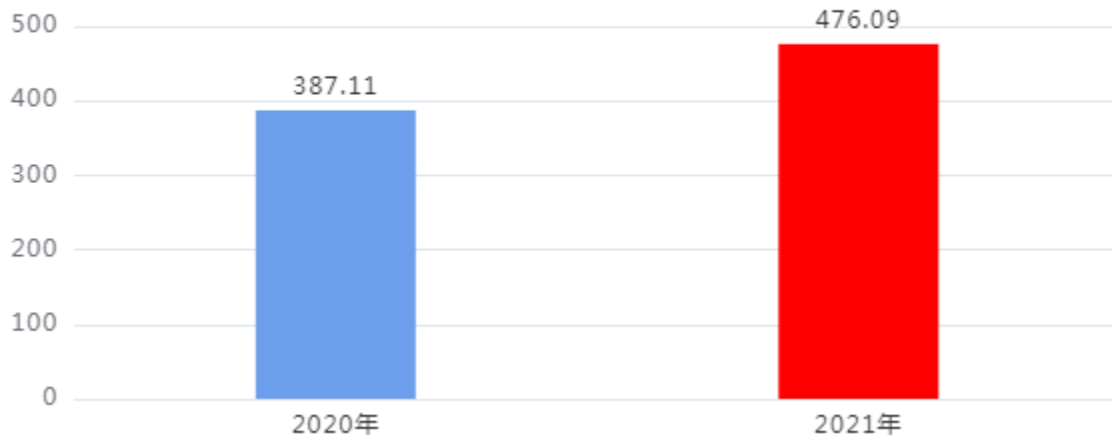
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为476.09万元，与上年相比增加88.98万元，增长22.99%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费都纳入单位自发范围。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计448.56万元，其中：财政拨款收入448.56万元，占100.00%。

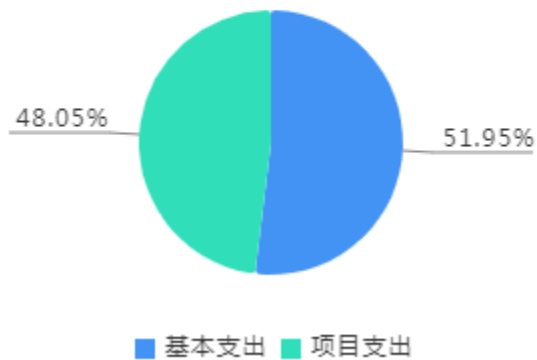
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计470.22万元，其中：基本支出244.26万元，占51.95%；项目支出225.96万元，占48.05%。

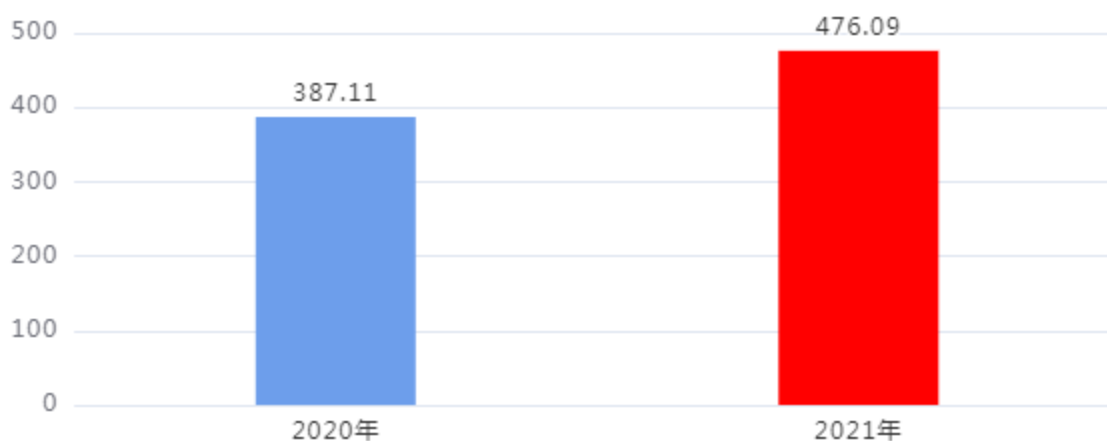
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为476.09万元，与上年相比增加88.98万元，增长22.99%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费都纳入单位自发范围。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算476.09万元，支出决算470.22万元，完成年初预算的98.77%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110.64万元，增长30.77%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费都纳入单位自发范围。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算244.26万元，支出决算244.26万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算231.83万元，支出决算225.96万元，完成预算的97.47%，决算数小于预算数的原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出244.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.43万元，主要包括：基本工资82.02万元、津贴补贴41.88万元、奖金30.30万元、机关事业单位基本养

老保险缴费16.17万元、职工基本医疗保险缴费11.72万元、其他社会保障缴费0.71万元、其他工资福利支出1.10万元、抚恤金26.53万元。

(二) 公用经费33.83万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费3.85万元、电费1.65万元、邮电费2.90万元、差旅费1.14万元、租赁费1.50万元、会议费0.53万元、培训费0.66万元、公务接待费2.99万元、劳务费0.75万元、工会经费2.35万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，

主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出2.99万元。主要是本部门政法委与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾286人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.00万元，支出决算3.75万元，完成预算的53.57%，决算数较预算数减少3.25万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算2.62万元，完成预算的87.33%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33.83万元，支出决算33.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少3.53万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，政法委预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制及工作流程；明确了绩效管理职能，常务副书记任组长。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金225.96万元，占部门预算项目支出总额的97.47%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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在中央政法工作会议上的重要讲话及省委、市委政法工作会议精神，以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶斗争、综治平安建设等工作，在社会各界引起较好反响，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环

境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，《创安助力脱贫攻坚的“镇安实践”》被评为全市优秀改革案例，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖，《镇安县西口回族镇：群策群力创新十户联保社会微细胞管理机制》被省委政法委编入社会治理优秀案例。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，包扶的渔坪村被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等6部委认定为全国第二批乡村治理示范村。

组织对履行政法工作职责专项、县综治中心建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金225.96万元，从评价情况来看，今年以来，在县委、县政府的正确领导和市委政法委的精心指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话及省委、市委政法工作会议精神，以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设等工作，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，镇安县委政法委被市信联办评为全市信访工作先进集体，县委政法委党支部被市委评为全市先进基层党组织，《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，

《创安助力脱贫攻坚的“镇安实践”》被评为全市优秀改革案例，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖，《镇安县西口回族镇：群策群力创新十户联保社会微细胞管理机制》被省委政法委编入社会治理优秀案例。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履行政法工作职责专项、县综治中心建设等2个一级项目绩效自评结果。

1. 履行政法工作职责专项项目绩效自评综述：全年预算数177.83万元，执行数177.96万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：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在中央政法工作会议上的重要讲话及省委、市委政法工作会议精神，以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设等工作，在社会各界引起较好反响，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，《创安助力脱贫攻坚的“镇安实践”》被评为全市优秀改革案例，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖，《镇安县西口回族镇：群策群力创新十户联保社会微细胞管理机制》被省委政法委编入社会治理优秀案例。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，包扶的渔坪村被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等6部委认定为全国第二批乡村治理示范村。发现的问题及原因：项目不够细化。下一步改进措施：项目精细化、精准化。

2. 县综治中心建设项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：始终

坚持加强和创新基层社会治理，将矛盾纠纷化解在基层，将和谐稳定创建在基层。积极探索出一条务实管用、纵横联动、高效治理的“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制新路径，为助推乡村全面振兴奠定了坚实基础。2021年10月8日，商洛市“人盯人+”基层社会治理创新工作现场会在镇安县成功召开，“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制在全市推广，并被评为2021年度全市优秀改革创新项目第一名。创新做法先后被《法制日报》《中国乡村振兴》《陕西日报》《西部法制报》等二十余家主流媒体报道转载。2021年，镇安县先后被评为全国信访工作“三无”县、全省平安县，被市委、市政府考核为年度维护稳定和平安建设优秀县，县综治中心荣膺2017-2020平安中国建设先进集体，形成了基层社会治理创新的“镇安品牌”。发现的问题及原因：项目不够细化。原因是项目研究不深入。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——履行政法职责经费									
主管部门		中共镇安县委政法委员会			实施单位		中共镇安县委政法委员会				
项目资金 (万元)				年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
				预算数	预算数 (A)	执行数 (B)					
				年度资金总额		147.3	177.83	171.96	10	96.7	10
				其中：当年财政拨款		147.3	177.83	171.96	——	96.7	——
				上年结转资金					——		——
		其他资金					——		——		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
总体目标完成情况	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中三中四中五中全会、习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神及省委、市委政法工作会议精神，深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓常态化疫情防控、信访维稳、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设、政法队伍建设等工作，不断推进更高水平平安、法治镇安建设，为实现镇安追赶超越目标创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</p>				<p>以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设等工作，创新社会治理，《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，包扶的渔坪村被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等6部委认定为全国第二批乡村治理示范村，县综治中心被评为平安中国建设先进集体。</p>						
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	指标	指标			指标值	完成值					
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1：九率一度提升		≥95%	100%	12.5	12.5		
			质量指标	指标1：人民群众安居乐业		≥95%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	当年支出		2021年	全面完成	12.5	12.5		
			成本指标	财政拨款		177.83万元	171.96万元	12.5	10.5		
	效益指标 (30分)		经济效益指标	为经济发展提供保障		≥95%	100%	7.5	7.5		
			社会效益指标	维护社会大局安定		社会大局稳定	100%	7.5	7.5		
			生态效益指标	环保无污染		零污染	零污染	7.5	7.5		
			可持续影响指标	人民群众安全感上升幅度		≥95%	100%	7.5	7.5		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众对社会治 安的满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	98	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——县综治中心建设经费									
主管部门		中共镇安县委政法委员会			实施单位		县综治中心				
项目资金 (万元)				年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
				预算数	预算数 (A)	执行数 (B)					
		年度资金总额				0	54	54	10	100	10
		其中：当年财政拨款				0	54	54	——	100	——
		上年结转资金							——		——
其他资金							——		——		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
总体目标完成情况	以整合社会治理资源、创新社会治理方式为目标，以信息化、网格化、多元化为支撑，加快建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的县、镇(办)、村(社区)综治中心，通过规范化建设、实体化运行，着力防范化解矛盾风险，破解社会治理难题，提升县域社会治理效能，形成基层社会治理的工作合力，实现平安、和谐、美丽、创新的社会治理新形态，促进更高水平平安镇安、法治镇安建设，确保全县社会大局平安稳定，提升人民群众幸福感、满意度。				创新“1844”机制新路径，为助推乡村全面振兴奠定了坚实基础。2021年10月8日，商洛市“人盯人+”基层社会治理创新工作现场会在镇安县成功召开，“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制在全市推广，并被评为2021年度全市优秀改革创新项目第一名，县综治中心荣膺2017-2020平安中国建设先进集体。						
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	指标	指标		指标值	完成值						
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 推动矛盾纠纷多元化解	≥90%	全面完成	15	15				
		质量指标	指标1：元普立体化、信息化社会治安防控体系	≥95%	全面完成	15	15				
		时效指标	当年支出	2021年	100%	10	10				
		成本指标	财政拨款	54万元	54万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供保障	≥95%	100%	10	10				
		社会效益指标	维护社会大局安定	社会大局稳定	100%	10	10				
		生态效益指标	环保无污染	零污染	零污染	5	5				
		可持续影响指标	人民群众安全感上升幅度	≥95%	100%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	≥90%	100%	10	10					
总 分						100	100				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数476.09万元，执行数470.22万元，完成预算的98.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委、县政府的正确领导和市委政法委的精心指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话及省委、市委政法工作会议精神，以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设等工作，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，镇安县委政法委被市信联办评为全市信访工作先进集体，县委政法委党支部被市委评为全市先进基层党组织，《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，《创安助力脱贫攻坚的“镇安实践”》被评为全市优秀改革案例，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖，《镇安县西口回族镇：群策群力创新十户联保社会微细胞管理机制》被省委政法委编入社会治理优秀案例。发现的问题及原因：项目不够细化。下一步改进措施：项目精细化、精准化。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1:	机关运行	全面完成	244.26	244.26		244.3	244.26		——	100%
	任务2:	履行政法职责	全面完成	231.83	231.83		226	225.96		——	#####	——
										——		——
	金额合计			476.09	476.09		470.2	470.22		10	#####	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	严密防控政治安全风险；严密防控社会稳定风险；严密防控网络安全风险；不断加强社会治安；不断创新社会治理；不断夯实基层基础；加强秦岭野生动物保护；加强普法依法治理；严格规范公正司法；推进政法司法改革；加强政法队伍建设；持续推进疫情防控；保持社会大局持续稳定，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。						全面完成任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	1. 单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医	按时足额完成人员工资的发放和有效保障机关工作正常运转	按时足额完成	6	6					
			2. 公用经费	有效保障机关工作正常运转	6	6						
			3. 社会大局持续稳定	≥100%	1	6	6					
		质量指标	1. 社会大局持续稳定	100%	100%	6	6					
			2. 宣传覆盖率	100%	100%	6	6					
			3. 社会治安满意率	≥95%	100%	6	6					
	时效指标	当年支出	2022年底	全面完成	7	7						
	成本指标	财政拨款	476.09万元	470.22万元	7	7						
	效益指标(30分)	经济效益指标	为经济发展提供保障	≥100%	100%	8	8					
		社会效益指标	维护社会大局安定	社会大局稳定	100%	8	8					
		生态效益指标	环保无污染	零污染	零污染	7	7					
		可持续影响指标	人民群众安全感上升幅度	≥90%	100%	7	7					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	≥90%	100%	10	10					
总分										100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、平安创建：平安创建是指通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内人民群众安全感得到提升、人民群众安居乐业的工作过程。

十、政法队伍教育整顿：坚持全面从严治警，围绕五个过硬要求，发扬自我革命精神，突出筑牢政治忠诚，清除害群之马，整治顽瘴痼疾，弘扬英模精神四项任务，全面正风肃纪，反腐强警，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

十一、扫黑除恶经费：指整合多部门力量，集党和国家之力，打击黑恶势力分子，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等一系列活动所产生的费用。

十二、“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制：以“治理方式扁平化、联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率为主线；聚焦政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护八大领域；创新基本单元、资源整合、智慧平台、调度系统四条路径；实现共同管理、共同治理、共同缔造、共同幸福四个目标”为主要内容的基层社会治理镇安模式。