



# 中共临汾市委政法委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
十、	其他重要事项情况说明	16
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>19</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央政法委、省委政法委及市委的决策部署，统一政法各部门思想和行为，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安临汾、法治临汾建设，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、服务经济社会发展。

（三）了解掌握、分析研判全市政法工作情况动态，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，协调对应的处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的研究调查，拟定全市政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和省委政法委提出建议。参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒

体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持市级政法各部门依法行使职权，指导和协调市级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市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。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督查和政治轮训。协调市委和市委组织部管理政法干部。管理临汾市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

市委政法委是市委的职能部门，为正处级建制，核定行政编制 31 名，全额事业编制 23 名，自收自支事业编制 10 名。内设科室 9 个，分别是办公室、政治部（机关党组织办公室）、调研宣教科、执法检查科、案件督办科、督察室、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、维稳指导科。所属事业单位 4 个（3 个全额事业、1 个自收自支事业），全额事业单位分别是市法学会办公室、市社会治安综合治理中心、市法制教育中心，自收自支事业单位为市铁路护路联防中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临汾市委政法委员会

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	851.59	一、一般公共服务支出		32	762.57				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	74.36				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	49.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	851.59	<b>本年支出合计</b>		58	885.92				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	34.34	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	885.92	<b>总计</b>		62	885.92				

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		851.59	851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.23	728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	728.23	728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		885.92	557.90	328.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.57	457.56	305.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.57	457.56	305.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.18	382.45	92.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.90	75.11	6.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.36	51.34	23.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	51.34	2.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	0.50	2.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共临汾市委政法委员会

2021年度

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	851.59	一、一般公共服务支出	33	762.57	762.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.36	74.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.00	49.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>851.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>885.92</b>	<b>885.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	34.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>885.92</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>885.92</b>	<b>885.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共临汾市委政法委员会 2021年度

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		885.92	557.90	328.03
201	一般公共服务支出	762.57	457.56	305.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.57	457.56	305.00
2013101	行政运行	475.18	382.45	92.73
2013102	一般行政管理事务	75.70	0.00	75.70
2013105	专项业务	118.00	0.00	118.00
2013150	事业运行	81.90	75.11	6.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78	0.00	11.78
208	社会保障和就业支出	74.36	51.34	23.02
20805	行政事业单位养老支出	53.96	51.34	2.62
2080501	行政单位离退休	3.12	0.50	2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
20808	抚恤	20.40	0.00	20.40
2080801	死亡抚恤	20.40	0.00	20.40
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共临汾市委政法委员会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	543.78	444.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	251.60	87.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	180.14	180.14	30201	办公费	76.69	9.30	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	105.99	105.99	30202	印刷费	31.05	7.60	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	113.04	13.52	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	22.45	22.45	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	50.83	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	7.00	1.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	30208	取暖费	15.29	15.29	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	30211	差旅费	16.44	8.80	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	49.00	49.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.32	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	30214	租赁费	17.80	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	61.07	26.26	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	13.23	13.23	30216	培训费	34.38	1.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	12.81	10.19	30217	公务接待费	1.59	1.50	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	20.40	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	29.48	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	2.84	2.84	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.70	0.00	31002	办公设备购置	29.48	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4.27	1.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.08	3.08	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	11.78	0.00	30229	福利费	8.91	8.91	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	27.99	26.07	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		604.84	470.52					<b>公用经费合计</b>				281.08	87.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中共临汾市委政法委员会

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 万元

预算数						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
19.84	0.00	9.02	0.00	9.02	10.82	6.04	0.00	4.45	0.00	4.45	1.59

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共临汾市委政法委员会

2021年度

公开08表

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

(说明: 临汾市委政法委没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。)

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 中共临汾市委政法委员会

2021年度

公开09表

金额单位: 万元

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			
栏次		1	2	3
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。

(说明: 临汾市委政法委没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。)

十、部门决算公开相关信息统计表

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共临汾市委政法委员会

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.50
货物	2	0.50
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	87.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 851.59 万元、支出总计 885.92 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 12.96 万元，增长 1.55%，支出总计增加 82.3 万元，增长 10.24%。主要原因是政法队伍教育整顿，工作量增加；上年结转结余资金在本年度支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 851.59 万元，其中：财政拨款收入 851.59 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 885.92 万元，其中：基本支出 557.89 万元，占比 62.97%；项目支出 328.03 万元，占比 37.03%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 851.59 万元、支出总计 885.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 12.96 万元，增长 1.55%，财政拨款支出总计增加 82.3 万元，增长 10.24%。主要原因是政法队伍教育整顿，工作量增加；上年结转结余资金在本年度支出。

## 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 885.92 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增加 82.3 万元，增长 10.24%。主要原因是上年结转结余资金在本年度支出。其中，人员经费 604.84 万元，占比 68.27%，日常公用经费 281.08 万元，占比 31.73%。

### (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 885.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 762.57 万元，占 86.08%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 74.36 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 48.99 万元，占 5.53%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 672.01 万元，支出决算 885.92 万元，完成年初预算的 131.83%。其中：一般公共服务支出年初预算 672.01 万元，支出决算 885.92 万元完成年初预算的 131.83%，用于政法系统各项工作开展。较 2020 年决算增加 82.3 万元，增长 10.24%，主要原因上年结转结余资金在本年度支出。

社会保障和就业年初预算 65.60 万元，支出决算 74.36 万元，完成预算的 113.35%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较 2020 年减少 15.83 万元，下降 17.55%，主要原因是人员调动。

住房保障支出年初预算 32.33 万元，支出决算 48.99 万元，完成预算 151.53%，用于人员公积金。较 2020 年增加 3.95 万元，增长 8.77%，主要原因是公积金基数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.89 万元，其中：人员经费 604.84 万元，主要包括人员工资、津贴补贴、各类保险、公积金等；公用经费 281.08 万元，主要包括办公费、

印刷费、邮电费、公车运行维护费等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算19.84万元，支出决算6.04万元，完成预算的30.44%，较2020年减少0.08万元，下降1.31%，主要原因是严格执行公务接待及公务用车运行管理。

### （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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为9.02万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的49.33%，较2020年支出增加0.12万元，增长2.8%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年无变化；截至2021年末，中共临汾市委政法委员会使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为2辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车。

（2）公务用车运行维护费年初预算为9.02万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的49.33%，较2020年支出增加

0.12 万元，增长 2.8%。主要用于下乡调研，增加主要原因是调研督导工作量增加。

3. 公务接待费年初预算为 10.82 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 14.69%，较 2020 年支出减少 0.2 万元，下降 11.17%，主要是用于迎接上级检查工作，减少原因是严格执行公务接待标准。全年国内公务共接待 15 批次，共 36 人次。

#### **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年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比无变化。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比无变化。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 87.38 万元，比 2020 年增加 13.93 万元，增长 18.97%。主要原因是工作任务加大。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。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 1 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个（其中两个属于涉密项目，涉及金额 25.70 万元），共涉及资金 328.03 万元。

组织对中共临汾市委政法委员会 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 885.92 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，政法委整体绩效评价结果为“优秀”。

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

**项目 1 绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，政法工作经费项目绩效自评得分为 94.3 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况:一是做好委机关各部门之间的日常协调工作,落实好预算执行安排;二是加强组织领导,落实工作职责工作;三是根据年初预算全部完成。发现的主要问题及原因:一是加强预算管理工作。下一步改进措施:一是细化绩效目标;二是将绩效评价和预算编制有效结合。

**项目2绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,法学会研究交流工作经费项目绩效自评得分为93.15分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展法学研究和对外法学交流;二是加强组织领导,落实工作职责工作;三是根据年初预算全部完成。发现的主要问题及原因:一是进一步做好预算前的资金安排。下一步改进措施:一是细化绩效目标;二是做好年初做好预算,按进度支付。

**项目3绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,干部培训经费项目绩效自评得分为99.46分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是着力打造新时代政法干警;二是加强组织领导,落实工作职责工作;三是根据年初预算全部完成。发现的主要问题及原因:一是进一步做好预算前的资金安排。下一步

改进措施：一是细化绩效目标；二是提高资金使用效率。

《项目支出绩效自评表》全部以附件形式公开。

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1：中共临汾市委政法委员会2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

临汾市委政法委整体支出绩效自评表						
(2021年)						
部门(单位)名称		中共临汾市委政法委员会				
预算金额(万元)		672.01	执行金额(万元)		885.92	
结余金额(万元)		0	结转金额(万元)		0	
	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
年度主要任务完成情况	合计	885.92	672.01	672.01	885.92	885.92
	部门整体支出	557.9	504.01	504.01	557.9	557.9
	部门整体支出	328.03	168	168	328.03	328.03
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	推进平安临汾、法治临汾建设、确保我市国家政治安全和社会大局稳定。		项目支出:贯彻落实省委和市委工作任务,保障机关日常办公。2021年项目支出共计885.92万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
产出指标	数量	调研	>=5次	10	10	4
		宣传	>=6次	10	10	8
		对政法干警培训	<=2次	10	10	10
	质量	培训合格率	>=98%	10	10	10
	时效	及时完成对政法干警培训	及时	10	10	10
	成本	培训费	=380元每人	10	10	10
效益指标	经济效益					
	社会效益	职工满意度	>=98%	10	10	10
	生态效益					
	可持续影响	长效管理制度建设	健全	10	10	10
		人员到位率	100%	10	10	10
满意度指标	满意度	参训人员满意度	=100%	10	10	10
综合得分					100	92

2020年精神文明奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年精神文明奖								
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	38			38		38		10
		其中:中央财政资金	0			0		0		--
		省级财政资金	0			0		0		--
		市县(区)财政资金	38			38		38		50
		上年结转资金	0			0		0		--
		其他资金	0			0		0		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不断加强社会主义精神文明建设				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	活动开展	=15次		15次	18	18		
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%		90%	18	18		
		时效指标	活动及时开展	及时		100%	18	18		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者	>=98%		98%	18	18		
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

2020年目标责任考核奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年目标责任考核奖											
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委						
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		60.32			60.32		60.32		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		60.32			60.32		60.32		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	临汾市考核办《关于市值单位2020年目标责任考核奖金发放的意见》					完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	2020年目标责任考核奖金发放	按时发放		100%	18	18					
		质量指标	2020年目标责任考核奖金	完成		100%	18	18					
		时效指标	目标责任考核奖金	及时		100%	18	18					
	效益指标	可持续影响指标	考核奖	完善		100%	18	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核奖	>=100%		100%	18	18					
总分							100	100					

项目自评结论	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无									
		对预算安排与执行的建议:	无									
		对资金管理的建议:	无									
项目管理的建议:		无										
	其他:	无										

## 抚恤金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		抚恤金									
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委				
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		20.41		20.41		20.41		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		20.41		20.41		20.41		--	50	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	抚恤金发放					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	抚恤金	发放		100%	18	18			
		质量指标	资金发放	完成		100%	18	18			
		时效指标	资金领取	及时		100%	18	18			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	完成		100%	18	18			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无									
		对预算安排与执行的建议:	无									
		对资金管理的建议:	无									
项目管理的建议:		无										
	其他:	无										

**平安建设（见义勇为）表彰奖励工作经费 项目绩效自评表**

（2021 年度）

项目名称		平安建设（见义勇为）表彰奖励工作经费							
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额		12.44		12.44		11.78		10
	其中：中央财政资金		0		0		0		0
	省级财政资金		0		0		0		0
	市县(区)财政资金		12.44		12.44		11.78		94.69
	上年结转资金		0		0		0		0
	其他资金		0		0		0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	表彰见义勇为人员				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=22人		22人	18	18	
		质量指标	发放率	>=100%		100%	18	18	
		时效指标	按时发放	及时		100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度	=100%		100%	18	18	
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
	其他：	无								

## 离退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休人员体检费									
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		2.98		2.98		2.62		10	87.92	9.8
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		2.98		2.98		2.62		--	87.92	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	临卫医发【2021】5号文件，离退休人员体检费					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	离退休人员体检费	保障		100%	18	18			
		质量指标	提高体检质量	完成提高		100%	18	18			
		时效指标	按时开展	及时		100%	18	18			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	>=100%		100%	18	18			
总分							100	99.8			

项目自评结论	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无								
		对预算安排与执行的建议：	无								
		对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：		无									
	其他：	无									

### 优秀公务员考核奖励金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员考核奖励金							
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额		1.2		1.2		1.2		10
	其中:中央财政资金		0		0		0		—
	省级财政资金		0		0		0		—
	市县(区)财政资金		1.2		1.2		1.2		50
	上年结转资金		0		0		0		—
	其他资金		0		0		0		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=8人		8人	18	18	
		质量指标	发放及时度	及时		100%	18	18	
		时效指标	发放及时率	=100%		100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		100%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

## 干部培训经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	干部培训经费								
主管部门	中共临汾市委政法委-107001		实施单位	中共临汾市委政法委					
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		30	30	30	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		30	30	30	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升政法队伍“四化”建设水平,推进全市政法各项工作				根据年初预算,全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	>=2次		4次	9	9	工作任务加大,增加培训
			1培训人数	=180人		381人	9	9	培训人员增加,做好年初计划
			2培训人数	=300人		381人	9	9	培训人员增加,做好年初计划
		质量指标	培训合格率	>=99%		99%	9	9	
		时效指标	及时推进政法干警培训	及时		98%	9	8.82	提高司法专业素质能力
		成本指标	人均培训成本	<=380元		380元	9	9	
	效益指标	社会效益	提升政法干警综合素质	提升		98%	9	8.82	提高司法专业素质能力
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		98%	9	8.82	提高司法专业素质能力
			人员到位率	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	>=95%		95%	9	9	
总分							100	99.46	

项目自评结论	主要经验做法	着力打造与新时代政法工作相匹配的政治素质和业务素质水平								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议:	运用财政绩效管理办法,提高资金使用效率							
项目管理的建议:		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他:	无									

## 法学研究交流工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法学研究交流工作经费								
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委			
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		5		5	5	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		5		5	5	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	召开常务理事扩大会议,制定2021年法学工作计划,参加黄河金三角法治论坛,参加中国法学会、省法学会论坛。				项目按年初预算指标根据工作安排有计划合理开展 全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	数量指标	培训次数(次)	=3次	1次	1次	6.42	2.14	结合工作实际,完成工作安排		
		举办会议次数(次)	=5次	3次	3次	6.42	3.85	结合工作实际,完成工作安排		
		调研次数	=3次	5次	5次	6.54	6.54	结合工作实际,完成工作安排		
	质量指标	会议参会率	>=95%		95%	6.42	6.42			
		调研报告合格率	>=95%		95%	6.42	6.42			
		印刷品质量合格率(%)	=100%		100%	6.42	6.42			
		培训合格率(%)	>=98%		98%	6.42	6.42			
	时效指标	及时进行培训、调研	及时		100%	6.42	6.42			
		及时召开会议	及时		100%	6.42	6.42			
	成本指标	人均培训成本(元)	<=350元		350元	6.42	6.42			
		人均会议标准	<=380元		380元	6.42	6.42			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42		
人员到位率			=100%		100%	6.42	6.42			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	>=95%		95%	6.42	6.42			
总分						100	93.15			

项目自评结论	主要经验做法	开展法学研究和对外法学交流								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应进一步做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议:	运用财政绩效管理办法,提高资金使用效率							
项目管理的建议:		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他:	无									

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费								
主管部门		中共临汾市委政法委-107001		实施单位	中共临汾市委政法委					
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		10	10	10	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		10	10	10	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全市扫黑除恶专项斗争重点工作				根据年初预算安排,全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争培训次数	=2次		0次	5	0	进一步做好年初工作计划	
			扫黑除恶专项斗争会议次数	=6次		3次	5	2.5	结合工作实际,组织会议	
			调研督查次数	=4次		5次	5	5	结合工作实际,开展调研次数	
		质量指标	培训合格率(%)	>=98%		98%	5	5		
			印刷品合格率	=100%		100%	5	5		
			督导考核通过率	>=90%		90%	5	5		
			会议参会率	>=90%		90%	5	5		
		时效指标	及时举办培训和召开会议	及时			0%	5	0	进一步做好年初工作计划
			及时调研督导督查	及时有效			100%	5	5	
	调研成本		<=1万元			<=5千元	5	0		
	成本指标	人均会议成本	<=350元			350元	5	5		
		人均培训成本	<=380元			380元	5	5		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进			100%	5	5	
	效益指标	社会效益	增强扫黑除恶专项斗争影响力	增强			100%	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%			100%	5	5	
长效管理制度建设			完善			100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%			95%	5	5		
		参训人员满意度	>=96%			96%	5	5		
总分							100	82.5		

项目自评结论	主要经验做法	认真贯彻落实扫黑除恶专项斗争的各项安排部署任务提供经费保障								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议:	运用财政绩效管理方法,提高资金使用效率							
项目管理的建议:		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他:	无									

## 平安建设工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平安建设工作经费								
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委			
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			22	22	22	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			22	22	22	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展调研、宣传、培训、创建、考核工作				项目按年初预算指标根据工作安排有计划合理开展,全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	综治宣传调研督查督导	=15次		13次	5	4.33	结合工作实际,有效开展	
			网络维护	=30次		21次	5	3.5	结合工作实际,有效开展	
			平安工作培训次数	=2次		2次	5	5	结合工作实际,有效开展	
		质量指标	服务合格率	>=96%		96%	5	5		
			每次网络维护	达标		100%	5	5		
			培训合格率	>=98%		98%	5	5		
		时效指标	及时平安培训	及时		100%	5	5		
			及时宣传调研督查督导	及时		100%	5	5		
			及时完成日常工作设备配备	及时		100%	5	5		
			及时综治网络维护	及时		100%	5	5		
		成本指标	每次维护成本	<=5千元		3千元	5	5	结合工作实际,有效开展	
			人均培训成本	<=380元		380元	5	5		
			宣传调研督查成本	<=1万元		1万元	5	5		
		效益指标	社会效益	增强综治宣传力度和平安建设影响力	增强		100%	5	5	
			可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	5	5	
人员到位率	=100%				100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%			5	0			
		参训人员满意度	>=95%		95%	5	5			
总分							100	92.83		

项目 自评 结论	主要经验做法	全面深化平安建设,确保社会安定有序								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议:	运用财政绩效管理辦法,提高资金使用效率							
项目管理的建议:		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他:	无									

## 政法工作经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政法工作经费									
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位	中共临汾市委政法委					
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		31			31	31	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		31			31	31	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	召开2021年政法工作会议，市委平安临汾建设领导小组会议、全市扫黑除恶专项斗争工作会议、开展临汾市“三零”创建工作，推进平安临汾、法治临汾建设、确保我市国家政治安全和社会大局稳定。					根据年初预算安排，全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	召开会议	=2次		3次	5.62	5.62	结合实际工作安排，组织会议		
			日常调研	<=10次		12次	5.7	0	结合实际工作安排，开展调研		
		质量指标	购置办公设备验收合格率	=100%		100%	5.62	5.62			
			会议参会率	=100%		100%	5.62	5.62			
			调研任务达标率	>=95%		95%	5.62	5.62			
		时效指标	及时调研督导	及时		100%	5.62	5.62			
	及时采购办公用品		及时		100%	5.62	5.62				
	及时召开会议		及时		100%	5.62	5.62				
	成本指标	人均会议成本	<=380元		380元	5.62	5.62				
		日常调研成本	<=8万元		8万元	5.62	5.62				
	效益指标	社会效益	加强维护社会大局稳定	加强		100%	5.62	5.62			
			增强各科室日常协调力度	增强		100%	5.62	5.62			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	5.62	5.62			
			人员到位率	=100%		100%	5.62	5.62			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	5.62	5.62				
		参会人员满意度	>=96%		96%	5.62	5.62				
总分						100	94.3				

项目自评结论	主要经验做法	做好各部门之间的日常协调工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议：	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议：	运用财政绩效管理办法，提高资金使用效率							
项目管理的建议：		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他：	无									

政法委工作经费（效能建设支出）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政法委工作经费（效能建设支出）									
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位		中共临汾市委政法委				
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		50		50		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		50		50		50		—	50	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
	其他资金		0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	贯彻落实省委和市委工作任务，保障机关日常办公。					已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传次数（次）	<=6次		8次	6.92	0	结合工作实际，增加宣传次数		
			政策调研次数（次）	>=10次		20次	6.96	6.96	工作量加大，增加调研次数		
			培训	<=2次		4次	6.92	0	工作量加大，增加培训次数		
		质量指标	宣传任务达标率	>=98%		98%	6.92	6.92			
			调研任务达标率	>=95%		95%	6.92	6.92			
			培训合格率	>=98%		98%	6.92	6.92			
		时效指标	培训及时性	及时		100%	6.92	6.92			
			宣传及时性	及时		100%	6.92	6.92			
			调研及时性	及时		100%	6.92	6.92			
	成本指标	培训人均成本	<=380元		380元	6.92	6.92				
效益指标	社会效益	职工满意度	>=98%		98%	6.92	6.92				
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92				
		人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92				
总分							100	86.16			

项目自评结论	主要经验做法	保障政法工作的有效开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步做好预算前的计划安排										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步细化绩效目标									
		对预算安排与执行的建议：	加强预算管理工作									
		对资金管理的建议：	运用财政绩效管理辦法，提高资金使用效率									
项目管理的建议：		将绩效评价和预算编制进行有效结合										
其他：	无											

## 政法宣传经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法宣传经费									
主管部门		中共临汾市委政法委-107001			实施单位	中共临汾市委政法委					
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				20	20	20	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				20	20	20	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保我市政法优秀新闻作品评选活动顺利开展。确保我市平安中国“三微”作品评选活动等顺利开展。					项目按年初预算指标根据工作安排有计划合理开展,全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	稿件发布量	>=100篇		63篇	7.5	4.73	结合工作实际,完成工作任务		
			活动开展数量	=20次		16次	7.5	6	结合工作实际,完成工作任务		
			印刷品	=100份		80份	7.5	6	结合工作实际,完成工作任务		
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%		90%	7.5	7.5			
			时效指标	多媒体及时更新	及时		100%	7.5	7.5		
		活动及时开展		及时		100%	7.5	7.5			
	成本指标	运营成本	<=30万元		30万元	7.5	7.5				
	效益指标	社会效益	增强政法工作宣传力度	增强		100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5			
			人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	新媒体工作人员满意度	>=90%		90%	7.5	7.5				
		活动参与群众满意度	>=90%		90%	7.5	7.5				
总分							100	94.23			

项目自评结论	主要经验做法	深层次开展形式多样的宣传工作,为进一步提升政法队伍形象和推动政法工作提供强有力的舆论支持								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应进一步做好预算前的计划安排								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步细化绩效目标							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算管理工作							
		对资金管理的建议:	运用财政绩效管理办法,提高资金使用效率							
项目管理的建议:		将绩效评价和预算编制进行有效结合								
其他:	无									