

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：125

单位名称：中共霸州市委政法委

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、省市市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安霸州、法治霸州建设，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，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

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

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法

单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,推进严格执法、公正司法。

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

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

(十) 统筹推动全市政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

(十一) 完成廊坊市委政法委、市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门(单位)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  | 中国共产党霸州市委员会<br>政法委员会(本级) | 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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  | 234.44 | 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 | 275.58 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 50     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 284.44 | 本年支出合计          | 58 | 275.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.60  | 年末结转和结余         | 60 | 23.46  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 299.04 | 总计              | 62 | 299.04 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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         |          | 284. 44 | 284. 44 |         |       |       |            | 50    |
| 204        | 公共安全支出   | 284. 44 | 284. 44 |         |       |       |            | 50    |
| 20402      | 公安       | 284. 44 | 284. 44 |         |       |       |            | 50    |
| 2040201    | 行政运行     | 37. 48  | 37. 48  |         |       |       |            |       |
| 2040202    | 一般行政管理事务 | 246. 96 |         |         |       |       |            | 50    |
|            |          |         |         |         |       |       |            |       |
|            |          |         |         |         |       |       |            |       |

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：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |       |        |            |      |               |
| 栏次           |          | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |          | 275.58     | 37.48 | 238.10 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出   | 275.58     | 37.48 | 238.10 |            |      |               |
| 20402        | 公安       | 275.58     | 37.48 | 238.10 |            |      |               |
| 2040201      | 行政运行     | 37.48      | 37.48 |        |            |      |               |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 238.10     |       | 238.10 |            |      |               |
|              |          |            |       |        |            |      |               |
|              |          |            |       |        |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 234.44 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                         |                          |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 234.44 | 234.44             |                         |                          |
|               | 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 |        |                    |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                    |                         |                          |
|               | 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 |        |                    |                         |                          |
|               | 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 | 234.44 | 本年支出合计          | 59 | 234.44 | 234.44             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 234.44 | 总计              | 64 | 234.44 | 234.44             |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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       |          | 234.44 | 37.48 | 196.96 |
| 204      | 公共安全支出   | 234.44 | 37.48 | 196.96 |
| 20402    | 公安       | 234.44 | 37.48 | 196.96 |
| 2040201  | 行政运行     | 37.48  | 37.48 |        |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 196.96 |       | 196.96 |
|          |          |        |       |        |
|          |          |        |       |        |

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：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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         |     | 302    | 商品和服务支出   | 37.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       | 6.98  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       | 0.31  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 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        | 0.93  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        | 2.48  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       | 0.98  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       | 2.12  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     | 3.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       | 2.57  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    | 0.93  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       | 3.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       | 1     | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |     |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |     | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      | 4.37  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       | 2.96  | 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 | 4.99  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    | 0.26  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.48 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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     |
| 5    |          | 5          |         | 5       |       |
| 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    |
| 4.99 |          | 4.99       |         | 4.99    |       |

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：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本表反映部门（或单位）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  
部门本年度无收支及结余结转情况，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：中共廊坊市霸州市委政法委员会(本级)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结余结转情况，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（单位）2021 年度收支总计（含结转和结余）299.04 万元。与 2020 年相比，收支各减少了 110.99 万元，降低了 27.07%。主要原因是 2021 年农村治安保险统保专项资金及司法救助项目调减。

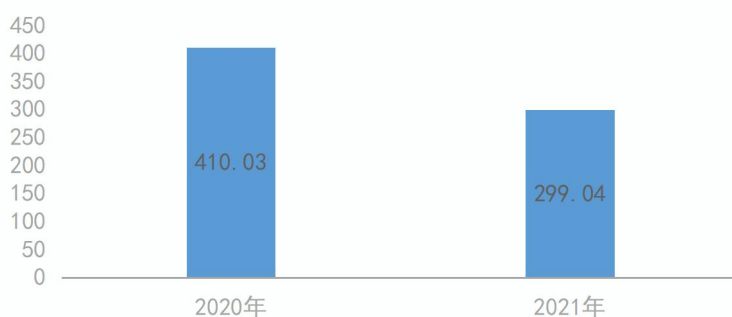


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门（单位）2021 年度本年收入合计 284.44 万元，其中：财政拨款收入 234.44 万元，占 82.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 17.58%。如图所示：

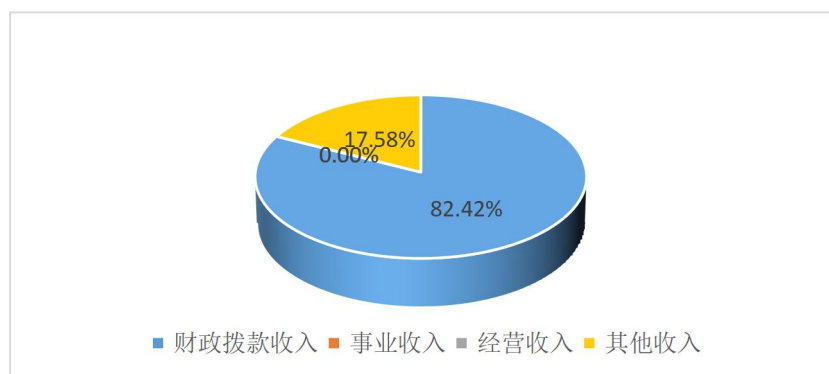


图 2：收入决算构成图

### 三、支出决算情况说明

本部门（单位）2021 年度本年支出合计 275.58 万元，其中：基本支出 37.48 万元占总支出的 13.6%，项目支出 238.10 万元，占总支出的 86.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

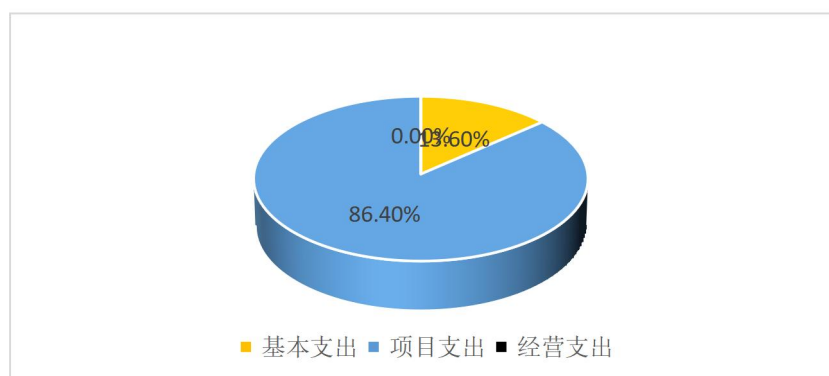


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门（单位）2021 年度财政拨款本年收入 234.44 万元，比 2020 年度减少 56.70 万元，降低 19.48%，主要是 2021 年农村治安保险统保专项资金及司法救助项目调减；本年支出 234.44 万元，减少 56.70 万元，降低 19.48%，主要是 2021 年农村治安保险统保专项资金及司法救助项目调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 234.44 万元，比上年减少 56.70 万元；主要是 2021 年农村治安保险统保专项资金及司法救助项目调减；本年支出 234.44 万元，比上年减少 56.70 万

元，降低 19.48%，主要是 2021 年农村治安保险统保专项资金及司法救助项目调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

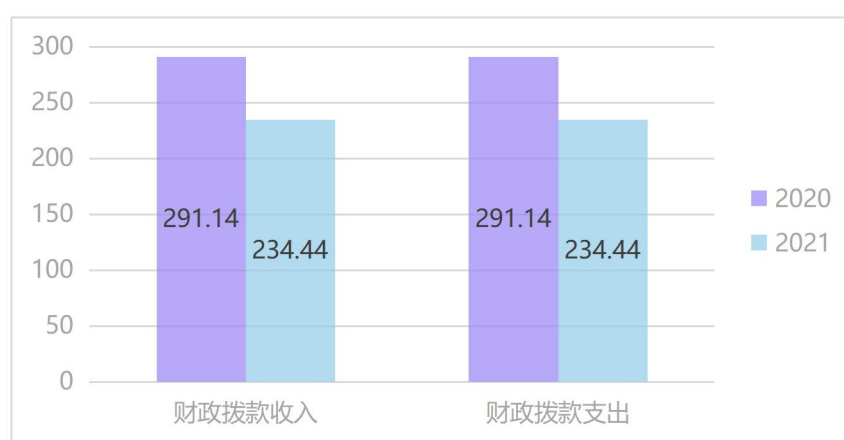


图 4：2020-2021 年财政拨款收支对比情况表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门（单位）2021 年度财政拨款本年收入 234.44 万元，完成年初预算的 67.84%，比年初预算减少 494.57 万元，决算数小于预算数主要原因是政法四级网升级扩容经费及霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金未支付；本年支出 234.44 万元，完成年初预算的 67.84%，比年初预算减少 494.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政法四级网升级扩容经费及霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金

未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.84%，比年初预算减少 494.57 万元，主要是政法四级网升级扩容经费及霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金未支付；支出完成年初预算 67.84%，比年初预算减少 494.57 万元，主要是政法四级网升级扩容经费及霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

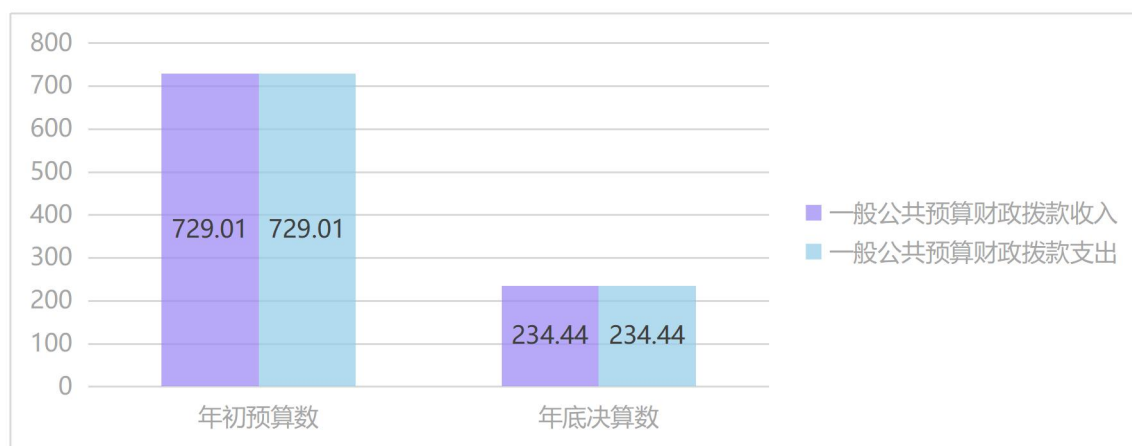


图 5：一般公共预算财政收支与年初预算数对比情况表

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 234.44 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，；公共安全类（类）支

出 234.44 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%。

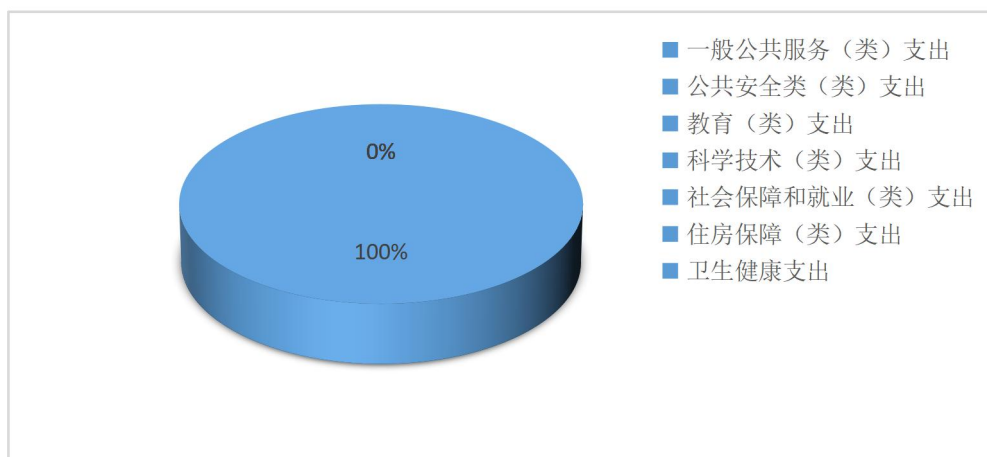


图 6：财政拨款支出决算结构图（按功能分类）

#### （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 37.48 万元，其中：公用经费 37.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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（单位）2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是公车改革、严格按照车辆

管理制度、节俭；较 2020 年度增加 0.46 万元，增长 10.15%，主要是公车改革、严格按照车辆管理制度、车辆老化、维修频繁。

## **（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（单位）2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门（单位）2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.98%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是公车改革、严格按照车辆管理制度、节俭；较上年增加 0.46 万元，增长 10.15%，主要是公车改革、严格按照车辆管理制度、车辆老化、维修频繁。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门（单位）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持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.99 万元：**本部门（单位）2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低降低 0.02%，主要是公车改革、严格按照车辆管理制度、节俭；较上年增加 0.46 万元，增长 10.15%，主要是公

车改革、严格按照车辆管理制度、车辆老化、维修频繁。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门（单位）2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## **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（单位）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，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 238.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对综治维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、反邪教工作经费、司法救助基金、铁路护路工作经费等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 238.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，针对此次预算绩效自评工作，我单位抽调相关股室骨干人员，组成绩效自评小组，按照绩效自评表格涉及项目，对照相关佐证材料逐项打分，确保了自评结果的客观公正。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门（单位）在今年部门决算公开中反映对综治维稳工作

经费、扫黑除恶工作经费、禁毒工作经费、铁路护路工作经费、司法救助基金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）综治维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治维稳工作经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.44 万元，执行数为 46.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成重大排查稳控 12 次，完成重大安保任务 6 次；二是全年矛盾纠纷调处率完成 96%，重大安保任务完成达到 100%；三是公共安全感指数达到 90%。发现的主要问题及原因：因预算未全额拨款，部分绩效目标执行未到位。下一步整改措施：无。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

|                  |                                                                                                                          |          |         |                                                                             |             |       |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 填报单位：中共霸州市委政法委本级 |                                                                                                                          |          |         | 金额单位：万元                                                                     |             |       |        |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                     | 综治维稳工作经费 |         | 实施(主管)单位                                                                    | 中共霸州市委政法委本级 |       |        |
| 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：                                                                                                                     | 46.44    | 到位数：    | 46.44                                                                       | 执行数：        | 46.44 | 100%   |
|                  | 其中：财政资金                                                                                                                  | 32       | 其中：财政资金 | 32                                                                          | 其中：财政资金     | 32    |        |
|                  | 其他                                                                                                                       | 14.44    | 其他      | 14.44                                                                       | 其他          | 14.44 |        |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                   |          |         | 具体完成情况                                                                      |             |       | 总体完成率  |
|                  | 全年进行重大排查稳控（重大风险隐患、矛盾纠纷隐患、重点人员隐患、治安隐患）10 次，完成重大安保 5 次，维护社会稳定，保障人民安居乐业，提升群众对治安管理的满意度。安保期间，开展平安霸州宣传活动；购置办公设备一批，保障单位正常工作的开展。 |          |         | 完成重大排查 12 次，完成安保任务 6 次，开展平安宣传 5 次，印发宣传品 3500 份，矛盾纠纷调处率到达 96%，重大安保任务完成率 100% |             |       | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成       | 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   |

|                   |                       |         |                |          |      |    |
|-------------------|-----------------------|---------|----------------|----------|------|----|
| 情况                | 产出指标（50）              | 数量指标    | 重大排查稳控次数（次）    | ≥10 次    | 12 次 | 7  |
|                   |                       |         | 完成重大安保任务次数（次）  | ≥5 次     | 6 次  | 7  |
|                   |                       |         | 购置复印机数量        | =1 台     | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置电脑数量         | =2 台     | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置彩色打印机数量      | =5 台     | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置传真机数量        | =2 台     | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置碎纸机数量        | =2 台     | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置档案柜数量        | =5 台     | 0    | 0  |
|                   |                       | 质量指标    | 矛盾纠纷调处率（%）     | ≥90%     | 96%  | 8  |
|                   |                       |         | 购置办公设备质量合格率（%） | =100%    | 0    | 3  |
|                   |                       |         | 重大安保任务完成率（%）   | =100%    | 100% | 8  |
|                   |                       | 时效指标    | 安保任务完成及时性      | 及时完成     | 及时   | 5  |
|                   |                       | 成本指标    | 购置复印机单价        | =16000 元 | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置电脑单价         | =4500 元  | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置彩色打印机单价      | =2500 元  | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置传真机单价        | =2500 元  | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置碎纸机单价        | =1000 元  | 0    | 0  |
|                   |                       |         | 购置档案柜单价        | =1100 元  | 0    | 0  |
|                   | 效益指标（30）              | 社会效益指标  | 重大活动突发事件发生率（%） | <10%     | 0    | 20 |
|                   |                       | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况     | 提升       | 提升   | 5  |
|                   | 满意度指标（10）             | 满意度指标   | 公众安全感指数（%）     | ≥80%     | 90%  | 10 |
|                   | 预算执行率（10）             | 预算执行率   |                |          | 100% | 10 |
|                   | 总分                    |         |                |          |      | 83 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因预算未全额拨款，部分绩效目标执行未到位。 |         |                |          |      |    |

（2）扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。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：一是完成汇报宣传片时长 15 分钟；二是宣传片合格率达到 100%，扫黑除恶工作覆盖率到达 100%；三是公共安全感指数达到 90%。发现的主要问题及原因：未在高速口悬挂大型展牌，是因为高速公路两次已不允许设置展牌；为开展扫黑除恶表彰活动，因县级市每年只能申请开展一次表彰活动，已让位疫情防控工作表彰。下一步整改措施：无。

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称                   | 扫黑除恶工作经费 |         | 实施(主管)单位           | 中共霸州市委政法委本级 |   |        |
|----------|------------------------|----------|---------|--------------------|-------------|---|--------|
| 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：                   | 5        | 到位数：    | 5                  | 执行数：        | 5 | 100%   |
|          | 其中：财政资金                | 5        | 其中：财政资金 | 5                  | 其中：财政资金     | 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  |
|          | 今年按照时间节点，按时开展扫黑除恶宣传活动。 |          |         | 已在全市开展扫黑除恶斗争集中宣传活动 |             |   | 100.00 |
|          | 制作宣传片，开展扫黑除恶表彰活动。      |          |         | 制作扫黑除恶专项斗争总结汇报宣传片  |             |   | 100.00 |

|                   | 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 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|-------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标（50）                                                                  | 数量指标   | 高速口悬挂大型展牌数    | =2 块     | 0     | 0    |
|                   |                                                                           |        | 汇报宣传片时长       | =15 分钟   | 15 分钟 | 4    |
|                   |                                                                           |        | 开展扫黑除恶表彰活动    | =1 次     | 0     | 0    |
|                   |                                                                           |        | 定制表彰奖牌个数      | =50 块    | 0     | 0    |
|                   |                                                                           | 质量指标   | 宣传片制作合格率      | =100%    | 100%  | 5    |
|                   |                                                                           |        | 扫黑除恶工作在全市的覆盖率 | =100%    | 100%  | 5    |
|                   |                                                                           | 时效指标   | 扫黑除恶宣传完成时间节点  | <= 9 月份  | 9 月份  | 10   |
|                   |                                                                           | 成本指标   | 高速口悬挂大型展牌租金成本 | =30000 元 | 0     | 0    |
|                   |                                                                           |        | 汇报宣传片单价       | =1700 元  | 2333  | 3    |
|                   |                                                                           |        | 定制表彰奖牌单价      | =200 元   | 0     | 0    |
|                   |                                                                           |        | 开展扫黑除恶表彰活动成本  | =2000 元  | 0     | 0    |
|                   | 效益指标（30）                                                                  | 社会效益指标 | 扫黑除恶知晓率       | =100%    | 100%  | 30   |
|                   | 满意度指标(10)                                                                 | 满意度指标  | 公众安全感指数（%）    | >= 90%   | 100%  | 10   |
|                   | 预算执行率(10)                                                                 | 预算执行率  |               |          | 100   | 10   |
|                   | 总分                                                                        |        |               |          |       | 77   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未在高速口悬挂大型展牌，是因为高速公路两次已不允许设置展牌；为开展扫黑除恶表彰活动，因县级市每年只能申请开展一次表彰活动，已让位疫情防控工作表彰。 |        |               |          |       |      |

（3）禁毒工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点宣传 2 次，印制宣传用品数量 15000 份，购置办公设备 7 台；二是禁毒工作覆盖率达到 100%，办公设备验收合格率达到 100%；三是公共安全感指数达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

|                   |                                                     |          |              |                        |             |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                | 禁毒工作经费   |              | 实施(主管)单位               | 中共霸州市委政法委本级 |         |        |
| 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：                                                | 5.66     | 到位数：         | 5.66                   | 执行数：        | 5.66    | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                             | 5.66     | 其中：财政资金      | 5.66                   | 其中：财政资金     | 5.66    |        |
|                   | 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   |        |
|                   | 按要求抓好各项工作落实，全年开展禁毒宣传、教育工作覆盖全市，完成禁毒工作目标，使禁毒工作达到群众满意。 |          |              | 开展宣传、教育活动 2 次，完成禁毒工作目标 |             | 100.00  |        |
|                   | 办公设备 9 台。                                           |          |              | 采购办公设备 7 台             |             | 90.00   |        |
| 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（50）                                            | 数量指标     | 计划重点宣传次数     |                        | =2 次        | 2 次     | 10     |
|                   |                                                     |          | 印制宣传用品数量     |                        | =7000 份     | 15000 份 | 4      |
|                   |                                                     |          | 购置办公设备数量     |                        | =9 台        | 7 台     | 5      |
|                   |                                                     | 质量指标     | 禁毒工作乡镇覆盖率（%） |                        | =100%       | 100%    | 5      |
|                   |                                                     |          | 办公设备验收合格率    |                        | =100%       | 100%    | 5      |
|                   |                                                     | 时效指标     | 禁毒宣传时间       |                        | 6 月份        | 6 月份    | 10     |
|                   |                                                     | 成本指标     | 印刷宣传用品费用     |                        | =6.36 万元    | 3       | 3      |
|                   |                                                     |          | 购置办公设备费用     |                        | =3.64 万元    | 2.67 万元 | 4      |
|                   |                                                     | 效益指标（30） | 社会效益指标       | 购置设备对业务保障能力提升情况        |             | 提升      | 提升     |
|                   | 涉毒人员非法活动降低率（%）                                      |          |              | >= 800%                | 85%         | 10      |        |
|                   | 禁毒工作知晓率（%）                                          |          |              | =100%                  | 100%        | 10      |        |
|                   | 满意度指标(10)                                           | 满意度指标    | 群众满意度        |                        | = 100%      | 100%    | 10     |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                               |          |              |                        | 100         | 10      |        |
| 总分                |                                                     |          |              |                        |             | 96      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                   |          |              |                        |             |         |        |

（4）铁路护路工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.04 万元，执行数为 21.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成铁路巡护 20 次；二是对辖区铁路巡查覆盖率达到 100%；三是公共安全感指数达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

|                   |                                                                         |          |               |                        |             |        |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                    | 铁路护路工作经费 |               | 实施(主管)单位               | 中共霸州市委政法委本级 |        |        |
| 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：                                                                    | 21.04    | 到位数：          | 21.04                  | 执行数：        | 21.04  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                 | 21.04    | 其中：财政资金       | 21.04                  | 其中：财政资金     | 21.04  |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 每年重大安保期间对辖区内三条铁路沿线进行护路巡查，每年至少 20 次，每次巡查铁路 92 公里以上，确保铁路沿线安全稳定，提升人民群众安全感。 |          |               | 全年完成铁路巡护 15 次，覆盖率 100% |             | 100.00 |        |
|                   | 开展爱铁路护铁路宣传工作，提高广大市民尤其是中小学生对爱路护路及安全意识。                                   |          |               | 全年开展爱铁路护铁路宣传 1 次       |             | 100.00 |        |
| 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（50）                                                                | 数量指标     | 铁路巡护次数（次）     |                        | ≥20 次       | 20 次   | 20     |
|                   |                                                                         | 时效指标     | 对辖区铁路巡查覆盖率（%） |                        | ≥95%        | 100%   | 20     |
|                   |                                                                         | 质量指标     | 护路人员工资发放及时性   |                        | 及时          | 及时发放   | 3      |
|                   |                                                                         | 成本指标     | 护路人员工资        |                        | ≈32.2 万元    | 21.04  | 3      |
|                   | 效益指标（30）                                                                | 可持续影响指标  | 群众安全感         |                        | 效果较显著       | 显著提升   | 15     |
|                   |                                                                         | 社会效益指标   | 铁路安全事故发生率（%）  |                        | <           | 0      | 15     |
|                   | 满意度指标(10)                                                               | 满意度指标    | 公共安全感指数（%）    |                        | ≥           | 95%    | 10     |
|                   | 预算执行率(10)                                                               | 预算执行率    |               |                        |             | 100%   | 10     |
| 总分                |                                                                         |          |               |                        |             | 96     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                       |          |               |                        |             |        |        |

（5）严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.91 万元，执行数为 34.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成为我市 3191 名精神障碍患者进行投保，为 50 名严重精神障碍患者发放补贴；二是保险报销及时率到达 100%；三是促进监护人履行监护责任，防止肇事肇祸案件发生。发现的主要问题及原因：预算未全额拨付，部分绩效指标未完成。下一步整改措施：无。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

|                   |                                                           |                        |                |                                 |             |        |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                      | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 |                | 实施(主管)单位                        | 中共霸州市委政法委本级 |        |        |
| 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：                                                      | 34.91                  | 到位数：           | 34.91                           | 执行数：        | 34.91  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                   | 34.91                  | 其中：财政资金        | 34.91                           | 其中：财政资金     | 34.91  |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 预计对我市 3200 名精神障碍患者进行投保，在有肇事肇祸事件发生时，降低监护人经济损失。             |                        |                | 为全市 3191 名精神障碍患者进行投保，参保覆盖率 100% |             | 95.00  |        |
|                   | 预计对 85 名严重精神障碍患者进行补贴发放，督促其监护人对严重精神障碍患者进行更好的监护，防止发生肇事肇祸案件。 |                        |                | 为全市 85 名严重精神障碍患者进行补贴发放          |             | 100.00 |        |
| 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（50）                                                  | 数量指标                   | 缴纳保险人数（人）      |                                 | ≥3200 人     | 3191 人 | 8      |
|                   |                                                           |                        | 监护人补助数量（人）     |                                 | ≥85 人       | 50 人   | 6      |
|                   |                                                           | 时效指标                   | 参保覆盖率（%）       |                                 | ≥90%        | 100%   | 10     |
|                   |                                                           | 质量指标                   | 保险报销及时率（%）     |                                 | ≥98%        | 100%   | 10     |
|                   |                                                           | 成本指标                   | 缴纳保险标准         |                                 | 200 元       | 200 元  | 5      |
|                   |                                                           |                        | 监护人补助标准        |                                 | 100 元       | 100 元  | 5      |
|                   | 效益指标（30）                                                  | 社会效益指标                 | 项目实施产生社会效益     |                                 | 促进社会稳定      | 完成     | 30     |
|                   | 满意度指标(10)                                                 | 满意度指标                  | 群众满意度（%）       |                                 | ≥90%        | 100%   | 5      |
|                   |                                                           |                        | 精神障碍病患家属满意度（%） |                                 | ≥90%        | 100%   | 5      |
|                   | 预算执行率(10)                                                 | 预算执行率                  |                |                                 |             | 100%   | 10     |
|                   | 总分                                                        |                        |                |                                 |             |        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算未全额拨付，部分绩效指标未完成。                                        |                        |                |                                 |             |        |        |

(6) 司法救助基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助基金项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 98.70 万元，执行数为 98.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成司法救助案件 13 件，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难，帮助案件当事人摆脱生活困境；二是司法救助工作完成率到达 100%；三是矛盾纠纷化解率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

|                   |                                                                                              |           |              |                                                      |             |         |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                         | 司法救助基金    |              | 实施(主管)单位                                             | 中共霸州市委政法委本级 |         |        |
| 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：                                                                                         | 98.70     | 到位数：         | 98.70                                                | 执行数：        | 98.70   | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                      | 72        | 其中：财政资金      | 72                                                   | 其中：财政资金     | 72      |        |
|                   | 其他                                                                                           | 26.70     | 其他           | 26.70                                                | 其他          | 26.70   |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                       |           |              | 具体完成情况                                               |             | 总体完成率   |        |
|                   | 对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取辅助性救济措施，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难，帮助案件当事人摆脱生活困境。全年预计救助案件 10 件。 |           |              | 全年完成救助案件 13 件，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难，帮助案件当事人摆脱生活困境。 |             | 100.00  |        |
| 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（50）                                                                                     | 数量指标      | 救助案件数（件）     |                                                      | ≥10 件       | 13 件    | 15     |
|                   |                                                                                              | 质量指标      | 司法救助工作完成率（%） |                                                      | ≥90%        | 100%    | 15     |
|                   |                                                                                              | 时效指标      | 救助资金发放及时性    |                                                      | ≤5 天        | 1 天     | 10     |
|                   |                                                                                              | 成本指标      | 救助金标准        |                                                      | =72 万元      | 98.7 万元 | 10     |
|                   | 效益指标（30）                                                                                     | 社会效益指标    | 矛盾化解率（%）     |                                                      | ≥95%        | 100%    | 15     |
|                   |                                                                                              |           | 救助对象生活水平提高   |                                                      | ≥90%        | 100%    | 15     |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%）   |                                                      | ≥90%        | 100%    | 10     |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                    | 预算执行率     |              |                                                      |             | 100%    | 10     |
| 总分                |                                                                                              |           |              |                                                      |             |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                            |           |              |                                                      |             |         |        |

(7) "9+X"信息系统 APP 运行专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，"9+X"信息系统 APP 运行专项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 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全市 733 部手机终端缴纳费用；二是数据共享率到达 100%；三是使用人员满意度率达到 96%。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：中共霸州市委政法委本级

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                  |                      |              |                                                             |             |        |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                             | "9+X"信息系统 APP 运行专项经费 |              | 实施(主管)单位                                                    | 中共霸州市委政法委本级 |        |        |
| 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：                                                                                                             | 19.35                | 到位数：         | 19.35                                                       | 执行数：        | 19.35  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                          | 19.35                | 其中：财政资金      | 19.35                                                       | 其中：财政资金     | 19.35  |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 为全市 733 部“9+x”信息系统终端缴纳通信费用，社会治安综合治理“9+X”信息系统客户端 APP 服务实现的主要包括基础数据动态采集、事件上报、事件处理、信息提示、工作日志等功能。真正实现全面覆盖、实时动态的社会管控。 |                      |              | “9+x”手机运行数量 733 部，有效提高信息录入的便捷性、信息流转的高效性，真正实现全面覆盖、实时动态的社会管控。 |             | 100.00 |        |
| 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（50）                                                                                                         | 数量指标                 | 手机运行数量       |                                                             | ≥733 部      | 733 部  | 15     |
|                   |                                                                                                                  | 质量指标                 | 系统故障解决率（%）   |                                                             | =100%       | 100%   | 15     |
|                   |                                                                                                                  | 时效指标                 | 系统的维护和维修时间   |                                                             | ≤12 小时      | 6 小时   | 10     |
|                   |                                                                                                                  | 成本指标                 | 月套餐资费        |                                                             | =22 元       | 22 元   | 10     |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                         | 可持续影响指标              | 综合利用率（%）     |                                                             | =100%       | 100%   | 30     |
|                   |                                                                                                                  | 社会效益指标               | 数据共享率（%）     |                                                             | =100%       | 100%   | 5      |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                                        | 服务对象满意度指标            | 系统使用人员满意度（%） |                                                             | ≥90%        | 96%    | 5      |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                                        | 预算执行率                |              |                                                             |             | 100%   | 10     |
| 总分                |                                                                                                                  |                      |              |                                                             |             |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                                |                      |              |                                                             |             |        |        |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

本部门(单位)对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 中共霸州市委政法委员会  |            |             |             |                 |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称                                                                                                                             | 工作任务<br>完成情况                                                                                                                                                                | 对应的拟安<br>排项目 | 项目完成情<br>况 | 预算数<br>（万元） | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>（万<br>元） | 其中：<br>财政拨款 |
|                | 持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严格按照中央、省和廊坊市的部署要求，持续保持对黑恶犯罪的高压态势不断加大涉黑涉恶案件线索攻坚力度，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争的压倒性胜利，确保社会大局的和谐稳定，提高广大人民群众的安全感和满意度。 | 多次组织开展了集中宣传月活动，利用电视、广播、新媒体、电子屏进行集中宣传，在村街（社区）悬挂标语，发放明白纸，张贴宣传画，做到家喻户晓。核查上级交办案件，完成率达到 95%。                                                                                     | 扫黑除恶专项斗争经费   | 已完成        | 5           | 5           | 5               | 5           |
|                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 禁毒工作经费       | 已完成        | 5.66        | 5.66        | 5.66            | 5.66        |
|                | 全力以赴做好各项安保工作，严格按照上级安排部署，强力实施各项安保维稳措施，严厉打击各类违法犯罪活动，对辖区内重点利益诉求群体进行全面排查，加强重点人员及群体的稳控，进一步完善霸州市维护稳定工作机制，确保稳控工作落实到位，落实社会矛盾排查化解制度，        | 圆满完成“全国两会”、“暑期”、“5.18”、“国庆”等重要节点的安保维稳工作，确保我市社会治安持续稳定。对辖区内重点利益诉求群体进行了 8 次全面排查，重点加强了涉军群体重点人员、民办教师、非法集资重点人员和问题楼盘群体的稳控。组织矛盾纠纷隐患排查 41 次，排查发现各类矛盾纠纷 848 起，成功调解 839 起，调解率达到 98.9%。 | 综治维稳工作经费     | 已完成        | 46.44       | 32          | 46.44           | 32          |

|                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                          |     |       |        |       |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------|--------|-------|--------|
|                | 持续发力全面推进平安建设，建立社会矛盾联调化解体系，组织开展矛盾纠纷和风险隐患集中大排查活动，加强社会治安排查整治。完善严重精神障碍患者服务管理，制定并落实我市《关于开展严重精神障碍患者集中排查诊断与确诊患者危险性评估活动的通知》。强化铁路护路安保工作，确保铁路运输安全，夯实基层基础工作，加大护路宣传力度，适时开展专项活动。 | 完善严重精神障碍患者服务管理，截止目前我市参与卫生部门网络管理的严重精神障碍患者共 3191 人，其中易肇事肇祸行为且危险性评估在 3 级以上的患者共 50 名，针对以上在册严重精神障碍患者由市政财政全额出资，承保了严重精神障碍患者监护人责任险。对符合条件的 73 名严重精神障碍患者监护人发放了四个季度以奖代补资金，在管严重精神障碍患者未发生肇事肇祸案（事）件。 | 铁路护路工作经费                 | 已完成 | 21.04 | 21.04  | 21.04 | 21.04  |
|                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金和监护人责任险 | 已完成 | 34.91 | 34.91  | 34.91 | 34.91  |
|                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | "9+X"信息系统 APP 运行专项经费     | 已完成 | 19.35 | 19.35  | 19.35 | 19.35  |
|                | 稳步推进司法救助，及时掌握司法救助信息，对于符合司法救助条件的案件严格把关，启用司法救助。                                                                                                                       | 对政法各部门申请的 10 件司法救助案件进行审核，及时发放救助金，确保矛盾化解，促进社会和谐稳定，维护司法权威与公信。                                                                                                                            | 司法救助基金                   | 已完成 | 98.70 | 72     | 98.70 | 72     |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                          |     | 238.1 | 196.96 | 238.1 | 196.96 |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 目标值                      |     | 实际值   | 权重     | 自评得分  |        |
| 部门管理<br>(40 分) | 资金投入                                                                                                                                                                | 预算完成率                                                                                                                                                                                  | ≥95%                     |     | 100   | 4      | 4     |        |
|                |                                                                                                                                                                     | 预算调整率                                                                                                                                                                                  | 0                        |     | 0     | 4      | 4     |        |
|                |                                                                                                                                                                     | 支出进度率                                                                                                                                                                                  | ≥100%                    |     | 90%   | 4      | 3     |        |
|                |                                                                                                                                                                     | “三公经费”变动率                                                                                                                                                                              | ≤0                       |     | 0     | 4      | 4     |        |
|                |                                                                                                                                                                     | 结转结余变动率                                                                                                                                                                                | ≤0                       |     | 0     | 4      | 4     |        |
|                | 财务管理                                                                                                                                                                | 财务管理制度健全性                                                                                                                                                                              | 健全                       |     | 健全    | 1      | 1     |        |
|                |                                                                                                                                                                     | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                | 合规                       |     | 合规    | 3      | 3     |        |

|               |           |                |        |        |     |    |
|---------------|-----------|----------------|--------|--------|-----|----|
|               | 采购管理      | 政府采购执行率        | ≥95%   | 86.16% | 3   | 2  |
|               | 资产管理      | 资产管理规范性        | 规范     | 规范     | 1   | 1  |
|               | 人员管理      | 在职人员控制率        | ≤100%  | 87.5%  | 1   | 1  |
|               | 信息管理      | 预决算信息公开性       | 按规定公开  | 按规定公开  | 3   | 3  |
|               |           | 基础信息完备性        | 完备     | 完备     | 1   | 1  |
|               | 绩效管理      | 绩效管理制度健全性      | 健全     | 健全     | 1   | 1  |
|               |           | 绩效目标审核通过率      | 100%   | 100%   | 2   | 2  |
|               |           | 绩效自评覆盖率        | 100%   | 100%   | 1   | 1  |
|               |           | 绩效指标体系构建情况     | 按要求构建  | 按要求构建  | 2   | 2  |
| 重点工作管理        | 重点工作制度健全性 | 健全             | 健全     | 1      | 1   |    |
| 部门产出<br>(40分) | 数 量       | 重点工作实际完成率      | 100%   | 100%   | 15  | 14 |
|               | 质 量       | 重点工作质量达标率      | 100%   | 100%   | 10  | 10 |
|               | 时 效       | 重点工作完成及时率      | 100%   | 80%    | 10  | 8  |
|               | 成 本       | 公用经费控制率        | ≤100%  | 100%   | 5   | 5  |
| 部门效果<br>(20分) | 社会效益      | 重大活动突发事件发生率(%) | <10%   | 100%   | 10  | 3  |
|               |           | 群众知晓率(%)       | >=80%  | 100%   |     | 3  |
|               |           | 社会稳定水平         | 促进社会稳定 | 100%   |     | 4  |
|               | 满意度       | 公众安全感指数(%)     | >=80%  | 86%    | 10  | 6  |
|               |           | 服务对象满意度(%)     | >=90%  | 95%    |     | 4  |
| 合 计           |           |                | -      | -      | 100 | 95 |
| 评价结论          |           |                | 优      |        |     |    |
| 绩效目标完成的指标     |           |                | 无明显偏差  |        |     |    |

|                    |                          |                                                                        |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( 超标完成的指标需说明偏差原因 ) |                          |                                                                        |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度     |                          | 无                                                                      |
| 尚未完成的绩效指标原因说明      |                          | 无                                                                      |
| 改进措施               | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制， 加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升，提升数据分析能力，提高资金使用率，充分发挥资金的使用效益 |
|                    | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 进一步完善各项制度，增强专业知识的学习意识，严格资产配置标准，严格控制新增资产配置预算，加强单位存量资产处置管理。              |
|                    | 3. 其他措施                  | 无                                                                      |

## 七、机关运行经费情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 37.48 万元，比 2020 年度增加 6.23 万元，增长 19.94%。主要原因是增加了网络租赁费用。

## 八、政府采购情况

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 2.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.67 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 2.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，比上年增加持平。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 2 辆，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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门（单位）2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收入及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资

金经营预算以空表列示。

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