

西安市碑林区委政法委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、统一政法系统各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

2、组织政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；

4、组织协调社会管理综合治理工作；

5、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案；

6、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部；

8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

政法委内设五个科室：办公室、调查研究科（调查研究科下设办公室）、政工科、维稳指导科、执法监督科。

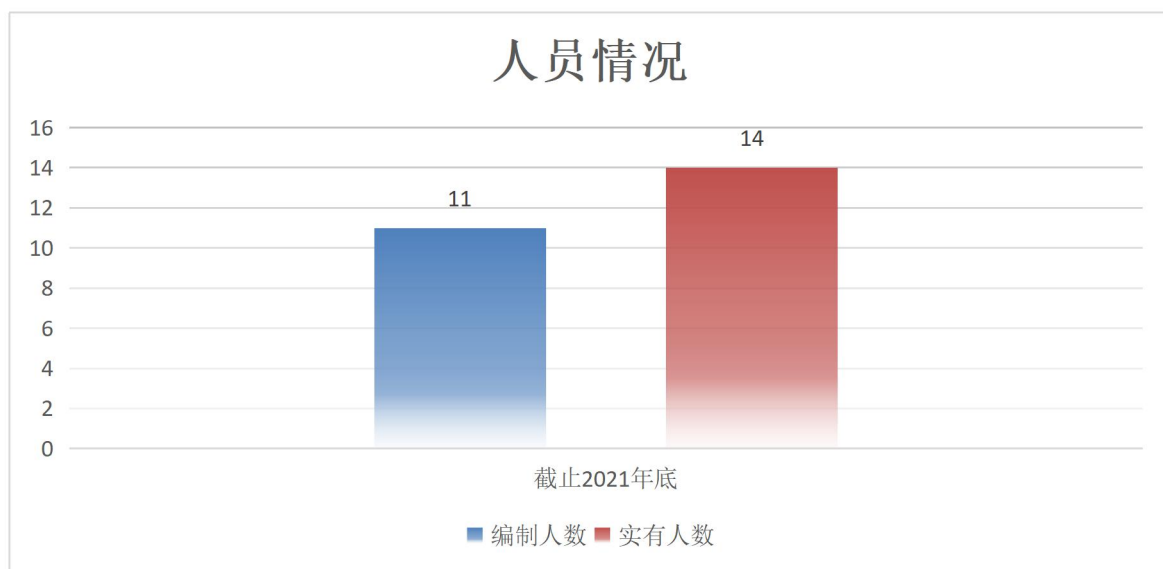
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表 10	政府采购决算表	是	无政府采购

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	362.65	1. 一般公共服务支出	295.93
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2.90
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.99
		9. 卫生健康支出	8.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	25.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	362.65	本年支出合计	362.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	362.65	支出总计	362.65

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

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		362.65	362.65						
201	一般公共服务支出	295.93	295.93						
20136	其他共产党事务支出	295.93	295.93						
2013601	行政运行	221.40	221.40						
2013602	一般行政管理事务	74.53	74.53						
204	公共安全支出	2.90	2.90						
20499	其他公共安全支出	2.90	2.90						
2049999	其他公共安全支出	2.90	2.90						
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98						
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52						
210	卫生健康支出	8.46	8.46						
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46						
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46						
221	住房保障支出	25.38	25.38						
22102	住房改革支出	25.38	25.38						
2210201	住房公积金	25.38	25.38						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		362.65	362.65				
201	一般公共服务支出	295.93	295.93				
20136	其他共产党事务支出	295.93	295.93				
2013601	行政运行	221.40	221.40				
2013602	一般行政管理事务	74.53					
204	公共安全支出	2.90					
20499	其他公共安全支出	2.90					
2049999	其他公共安全支出	2.90					
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98				
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
221	住房保障支出	25.38	25.38				
22102	住房改革支出	25.38	25.38				
2210201	住房公积金	25.38	25.38				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	362.65	1. 一般公共服务支出	295.93	295.93		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2.9	2.9		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.99	29.99		
		9. 卫生健康支出	8.46	8.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.38	25.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	362.65	本年支出合计	362.65	362.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	362.65	支出总计	362.65	362.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		362.65	285.22	77.43
201	一般公共服务支出	295.93	221.40	74.53
20136	其他共产党事务支出	295.93	221.40	74.53
2013601	行政运行	221.40	221.40	
2013602	一般行政管理事务	74.53		74.53
204	公共安全支出	2.90		2.90
20499	其他公共安全支出	2.90		2.90
2049999	其他公共安全支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		267.16	公用经费合计		17.97
301	工资福利支出	267.16	301	工资福利支出	
30101	基本工资	122.68	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	23.55	30102	津贴补贴	
30103	奖金	56.00	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	11.52	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	25.38	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	17.97
30201	办公费		30201	办公费	4.38
30202	印刷费		30202	印刷费	0.11
30207	邮电费		30207	邮电费	0.24
30228	工会经费		30228	工会经费	2.02
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.93
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.28
303	对个人和家庭的补助	0.10	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.10	30305	生活补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.70			5.70		5.70		
决算数	1.93			1.93		1.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市碑林区委政法委员会

(单位：万元)

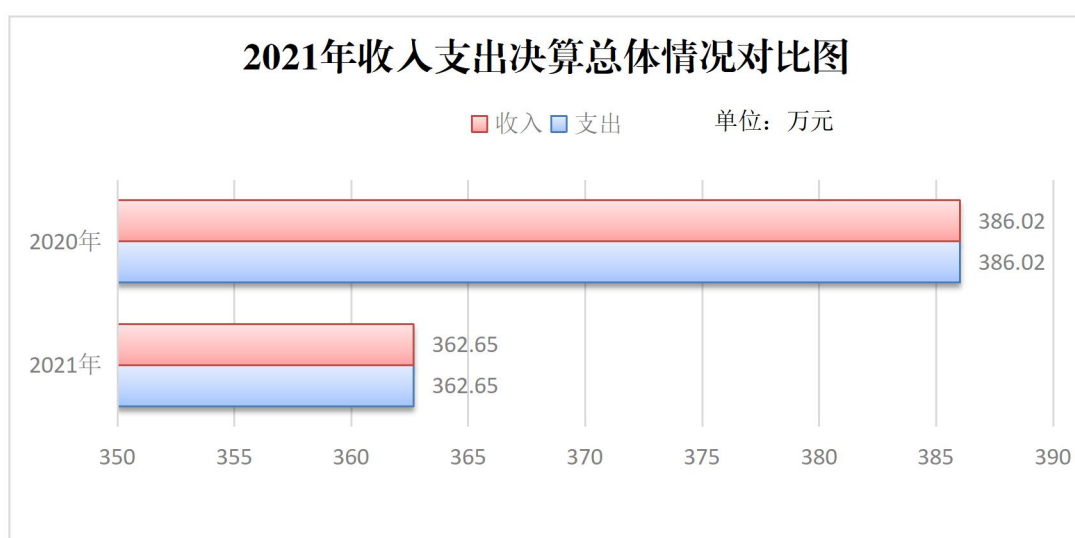
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 362.65 万元，与上年相比收入减少 23.37 万元，下降 6%。主要是一般公共服务收支减少。

本年度支出 362.65 万元，与上年相比支出减少 23.37 万元，下降 6%。主要是一般公共服务收支减少。



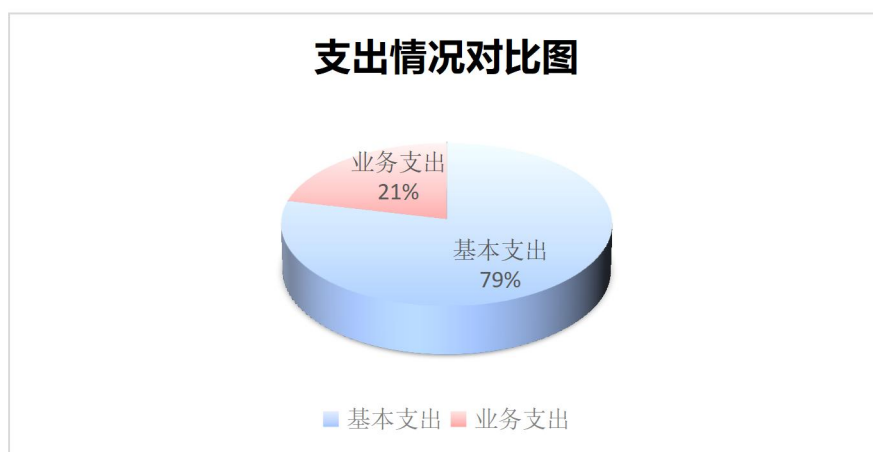
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 362.65 万元，其中：财政拨款收入 362.65 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

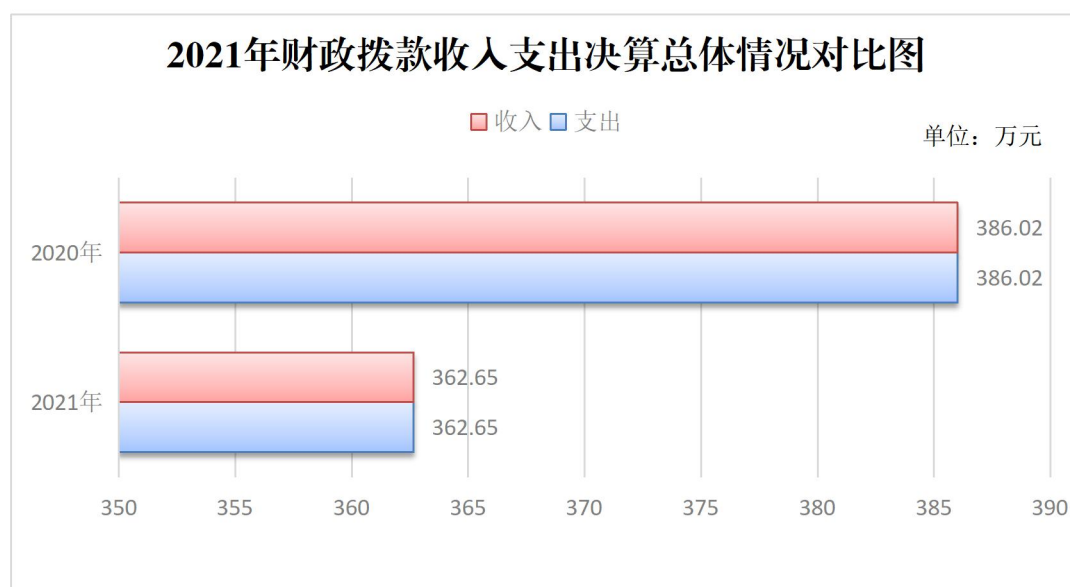
本年度支出合计 362.65 万元，其中：基本支出 285.22 万元，占 78.65；项目支出 77.43 万元，占 21.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

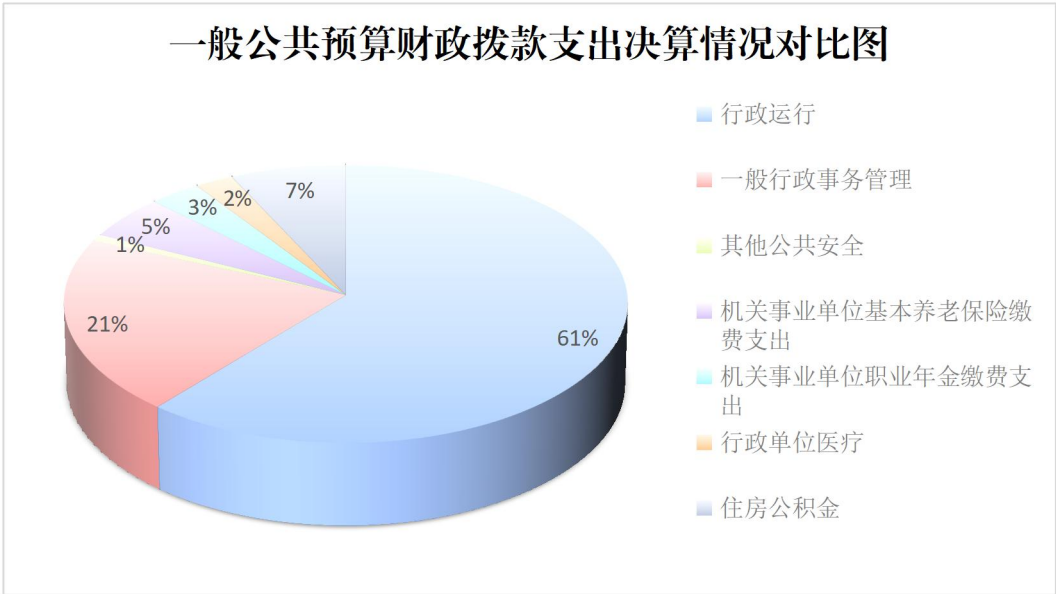
本年度收入 362.65 万元，与上年相比收入减少 23.37 万元，下降 6%。主要是一般公共服务收支减少。

本年度支出 362.65 万元，与上年相比支出减少 23.37 万元，下降 6%。主要是一般公共服务收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 449.04 万元，支出决算 362.65 万元，完成预算的 80.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.37 万元，下降 6%。主要原因是一般公共服务收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 284.62 万元，支出决算 221.4 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算 79.8 万元，支出决算 74.53 万元，完成预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，费用减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 14.5%。决算数小于预算数的主要原因是当年申请司法救助补助经费人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 21.81 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 84.64%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 11.98 万元，支出决算 11.52 万元，完成预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 8.1 万元，调整预算支出 8.46 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 22.74 万元，调整预算支出 25.38 万元，支出决算 25.38 万元，完成预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 267.16 万元,主要包括:基本工资 122.68 万元、津贴补贴 23.55 万元、奖金 56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.18 万元、职业年金缴费 11.52 万元、职工基本医疗保险缴费 8.86 万元、住房公积金 25.38 万元。

(二)公用经费 17.97 万元,主要包括:办公费 4.38 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.24 万元、工会经费 2.02 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 9.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.7 万元,支出决算 1.93 万元,完成预算的 33.85%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,减少出行。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.7 万元,支出决算 1.93 万元,完成预算的 33.85%,决算数较预算数减少 3.77 万元,主要原因是疫情影响,减少出行。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是疫情影响，减少见面会议。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 元，支出决算 0 万元，主要原因是疫情影响，减少见面会议。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是疫情影响，减少见面会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 21.42 万元，支出决算 17.96 万元，完成预算的 83.84%。支出决算比上年增加 14.46 万元，主要原因是科目调整，原业务经费变成机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 5 个，涉及预算资金共 99.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 扫黑除恶专项工作项目绩效自评综述：全年预算数 48.6 万元，执行数 34.9 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况：先后举办碑林好人评选表彰、道德讲堂、

学雷锋志愿服务活动，不断深化群众性精神文明创建活动，深入开展文明城市、文明单位、文明行业创建工作，打牢城市文明建设的基础，提升市民文明素质和城区文明程度。服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。发现的问题及原因：**一是**宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；**二是**摸排力度还有待于加强；**三是**与各部门联动机制不够健全。下一步改进措施：进一步加强相关政策宣传和业务指导，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。

2. 法学会专项工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：组织法学、法律工作者学习和贯彻党的路线方针政策，坚持正确的政治方向，提高理论水平和业务素质。协助政法各部门对疑难复杂案件进行分析研判。发挥人才、智力优势，参与和组织法律法规学习培训。开展法律咨询、法律服务和法治宣传，促进基层法治文化创新。发现的问题及原因：因疫情原因，很多活动无法开展。下一步改进措施：发挥法学会作用，助力疫情防控、平安建设、扫黑除恶、乡村振兴、法律咨询等工作，积极开展送法到户、普法到户、入户走访、服务到人等活动。积极组织参与多层次、多形式的平安创建和法治创建活动，发挥群团组织的引导、服务、监督作用，提高社会治理法治化水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		法学会工作经费						
主管部门		中共西安市碑林区委政法委员会			实施单位	中共西安市碑林区委政法委员会		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.00 万元	5.00 万 元	1.44 万元	10	28.8%	2.88
		其中： 当年财政拨款	5.00 万元	5.00 万 元	1.44 万元			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的能力。				组织法学、法律工作者学习和贯彻党的路线方针政策，坚持正确的政治方向，提高理论水平和业务素质。协助政法各部门对疑难复杂案件进行分析研判。发挥人才、智力优势，参与和组织法律法规学习培训。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	宣传法律知识	每年 1-2 次	2 次	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	95%	90%	20	19.5	受疫情影响，活动无 法开展
		时效指标	宣传时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	法学会工作经 费	5.00 万 元	1.44 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分	社会效益 指标	群众知晓法律 知识，保护自 己合法权益	有效普 及	有效普及	10	10	
		可持续影响 指标	构建和谐社会	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	95%	90%	10	8.5	工作仍需加强
总分						100	98	

填表人：孙正皓

填报日期：2022年8月29日

联系电话：89625166

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共西安市碑林区委政法委员会		实施单位	中共西安市碑林区委政法委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.6 万元	48.6 万元	34.9 万元	10	71.81%	7.2
		其中： 当年财政拨款	48.6 万元	48.6 万元	34.9 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养时代新人，弘扬时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。				先后举办碑林好人评选表彰、道德讲堂、学雷锋志愿服务活动，不断深化群众性精神文明创建活动，深入开展文明城市、文明单位、文明行业创建工作，打牢城市文明建设的基础，提升市民文明素质和城区文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	处置涉黑涉恶案件	10 件	10 件	10	10	
		质量指标	涉黑涉恶案件结案率	95%	90%	20	19.5	实际工作影响
		时效指标	开展扫黑除恶专项斗争时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	48.6 万元	34.9 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1： 提升干部处置涉黑涉恶案件能力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2： 增强人民群众安全感、获得感	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥处置涉黑涉恶案件作用	≥1 年	≥1 年	10	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	90%	10	8.5	工作仍需加强
	总分					100	98	

填报人：孙正皓

填报日期：2022 年 8 月 29 日

联系电话：89625166

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 99.8 万元，执行数 77.43 万元，完成预算的 77.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 打造忠诚过硬政法队伍。

一是落实党管政法原则。召开区委政法工作会议，下发《2021 年政法工作要点》等重要文件，逐级分解工作任务，夯实工作责任。坚持旗帜鲜明讲政治，每半年向区委报告一次全面工作，听取区政法各单位工作情况汇报，派员列席区级政法单位党组（党委）3 次。区委政法委委员、街道政法委委员均按期向区委政法委述职。二是坚持深挖细查，开展教育整顿。全区政法系统共开展了 24 次习近平法治思想专题学习，政治轮训 12 批次 1753 人次，开展了 52 场“一把手”讲党课、79 场党规党纪培训和党纪法规测试，组织 5 场英模报告会，62 场革命传统教育，35 场“学党史、悟思想、办实事、开新局”“话廉洁、守初心、担使命”等主题党日活动，全区政法队伍整体面貌焕然一新。三是坚持突出重点，强化舆论宣传。通过举办现场咨询活动和 12348 公共法律服务热线，接受电话咨询 4000 余人次，来访咨询 1250 人次，办理各类法律援助事项 923 件。在《陕西日报》《西安日报》等传统媒体及新浪、网易、西安发布等新媒体，发布各类宣传报道 2000 余篇，取得了良好的社会效果。

2. 常态化开展扫黑除恶斗争工作。

一是提高政治站位。审议通过了《常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》，实现了扫黑除恶专项斗争研究部署常态化。2021 年区扫黑办被评为全省扫黑除恶专项斗争先进集体。我区在扫黑除恶专项斗争 3 年综合考核中位列全市十三个区县第一名。二是全面完成社区“两委”班子成员资格联审。开展 8 次社区“两委”干部涉黑涉恶违法犯罪问题警示教育活动，实现了社区“两委”涉黑涉恶违法犯罪问题警示教育全覆盖。对软弱涣散社区党组织整顿工作进行“回头看”，全区 98 个社区党支部未发现涉黑涉恶和软弱涣散相关问题。三是总结经验开展线索核查评查。通过案件评查座谈会、回访、约谈等形式对 7 起二审审结涉黑涉恶案件进行回访评查。倒查侦办的 10 起涉黑涉恶案件。

3. 建设更高水平法治碑林。

一是加快推进政法领域全面深化改革。完善碑林“诉讼服务中心”智慧化建设，探索“互联网+”的司法服务模式，推动审判执行业务移动终端拓展，为群众提供线上线下、多元解纷、分调裁判、审判执行辅助等服务，实现从立案受理向诉讼全程服务转变。2021 年，全区司法体制改革专项小组共承担改革任务 11 项，已完成改革任务 5 项，其他改革任务均有序推进中。二是密织社会安全防护网络。推进“雷霆”、“两打两控”、电诈、重特大案件攻坚等专项行动，保持对各类侵财性犯罪的高压严打态势，街面三类案件立案同比下降 4%，治安案件同比下降 14%。三是着力提升司法案件质量。及时督办各类涉法涉诉信访案件并按时上报核实结果，其中

区纪委 11 件、群众来信 6 件、来访来电 25（来访 5）批次，政法机关领导干部干预司法“三个规定”均为零。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。有的专项资金项目绩效目标全是定性，并且目标不完整，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；有的指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。

下一步改进措施：（1）合理制定工作方案。一是相关业务科室深入调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。二是建立联席会议机制，由办公室牵头组织相关业务科室，研究拟订绩效目标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。有效执行预算绩效管理制度。（2）准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预算部门名称	中共西安市碑林区委政法委员会						
年度预算申请 (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	362.65	362.65	362.65	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：362.65			其中：基本支出：285.22			
	政府性基金拨款：			项目支出：77.43			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2021 年全区政法工作的总体思路是：以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实中央、省市政法工作会议以及我区有关会议精神，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三个任务，进一步深化平安碑林、法治碑林和过硬队伍建设，落实司法体制改革，创新社会治理方式，夯实基层基础，为建设现代化美丽城区提供坚强有力的法治保障。进一步提高人民群众的安全感和满意度。着力提升人民群众的安全感和满意度，加强矛盾纠纷排查化解工作，扎实做好维稳信访工作，推进平安创建活动。</p>			<p>一、打造忠诚过硬政法队伍。</p> <p>一是落实党管政法原则。召开区委政法工作会议，下发《2021 年政法工作要点》等重要文件，逐级分解工作任务，夯实工作责任。坚持旗帜鲜明讲政治，每半年向区委报告一次全面工作，听取区政法各单位工作情况汇报，派员列席区级政法单位党组（党委）3 次。区委政法委委员、街道政法委委员均按期向区委政法委述职。二是坚持深挖细查，开展教育整顿。全区政法系统共开展了 24 次习近平法治思想专题学习，政治轮训 12 批次 1753 人次，开展了 52 场“一把手”讲党课、79 场党规党纪培训和党纪法规测试，组织 5 场英模报告会，62 场革命传统教育，35 场“学党史、悟思想、办实事、开新局”“话廉洁、守初心、担使命”等主题党日活动，全区政法队伍整体面貌焕然一新。三是坚持突出重点，强化舆论宣传。通过举办现场咨询活动和 12348 公共法律服务热线，接受电话咨询 4000 余人次，来访咨询 1250 人次，办理各类法律援助事项 923 件。在《陕西日报》《西安日报》等传统媒体及新浪、网易、西安发布等新媒体，发布各类宣传报道 2000 余篇，取得了良好的社会效果。</p> <p>二、常态化开展扫黑除恶斗争工作。</p> <p>一是提高政治站位。审议通过了《常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》，实现了扫黑除恶专项斗争研究部署常态化。2021 年区扫黑办被评为全省扫黑除恶专项斗争先进集体。我区在扫黑除恶专项斗争 3 年综合考核中位列全市十三个区县第一名。二是全面完成社区“两委”班子成员资格联审。开展 8 次</p>			

	<p>社区“两委”干部涉黑涉恶违法犯罪问题警示教育 活动，实现了社区“两委”涉黑涉恶违法犯罪问题 警示教育全覆盖。对软弱涣散社区党组织整顿工作 进行“回头看”，全区 98 个社区党支部未发现涉黑 涉恶和软弱涣散相关问题。三是总结经验开展线索 核查评查。通过案件评查座谈会、回访、约谈等形 式对 7 起二审审结涉黑涉恶案件进行回访评查。倒 查侦办的 10 起涉黑涉恶案件。</p> <p>三、建设更高水平法治碑林。</p> <p>一是加快推进政法领域全面深化改革。完善碑林“诉 讼服务中心”智慧化建设，探索“互联网+”的司法 服务模式，推动审判执行业务移动端拓展，为群 众提供线上线下、多元解纷、分调裁判、审判执行 辅助等服务，实现从立案受理向诉讼全程服务转变。 2021 年，全区司法体制改革专项小组共承担改革任 务 11 项，已完成改革任务 5 项，其他改革任务均有 序推进中。二是密织社会安全防护网络。推进“雷 霆”、“两打两控”、电诈、重特大案件攻坚等专 项行动，保持对各类侵财性犯罪的高压严打态势， 街面三类案件立案同比下降 4%，治安案件同比下降 14%。三是着力提升司法案件质量。及时督办各类涉 法涉诉信访案件并按时报核实结果，其中区纪委 11 件、群众来信 6 件、来访来电 25（来访 5）批次， 政法机关领导干部干预司法“三个规定”均为零。</p>							
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在职人员数	≥13	≥13	5	5	
			每年国安宣传、法 律宣传等	2 次	2 次	5	5	
			处置涉黑涉恶案件	10 件	10 件	10	10	
		质量指标	宣传活动参与率	95%	90%	10	9	
			广告印刷合格率	95%	92%	10	9	
			基本工资拨付及时 率、准确率	100%	100%	5	5	
			案件结案率	98%	95%	5	4	
		时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	基本经费	285.22	285.22	10	10	
			项目经费	77.43	77.43	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升区域影响力	显著提升	显著提升	5	5	
			增强人民群众安全 感、获得感	持续增强	持续增强	5	5	
		可持续影	扩大群众安全感	≥1 年	≥1 年	5	5	

		响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群众满意度	95%	94%	10	9	
总分						100	96	

填表人：孙正皓

填报日期：2022 年 8 月 29 日

联系电话：89625166

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。