

2021 年度

四川省乐山市井研县政法  
委部门决算公开说明

# 目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能简介.....	2
二、21年的重点工作完成情况.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算收入决算表.....	60
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	61

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 主要工作职能。抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集合力，推动开展执法监督，促进公平正义。

2. 机构情况。井研县政法委预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。合并办公机构 2 个，分别为县综治办、县委防邪办。挂牌办公机构 2 个，分别为县委维稳办、县矛盾纠纷多元化解中心。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2021 年县委政法委机关编制 13 名。其中：行政 12 名，工勤编制 1 个。2020 年末在职实有职工人数 12 人，其中在编在岗行政 12 人。本年县内调入 3 人、调出 3 人。

### （二）当年取得的主要事业成效。

2021 年，在县委县政府的坚强领导和市委政法委的正确指导下，在各级各部门的全力支持配合下，全县政法系统深入贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，紧紧围绕县委“126”发展战略，紧扣“文旅发展年”经济

工作主题，确保社会大局稳定的职责任务，全力推进平安井研建设等工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，逐步形成共建共治共享的社会治理新格局

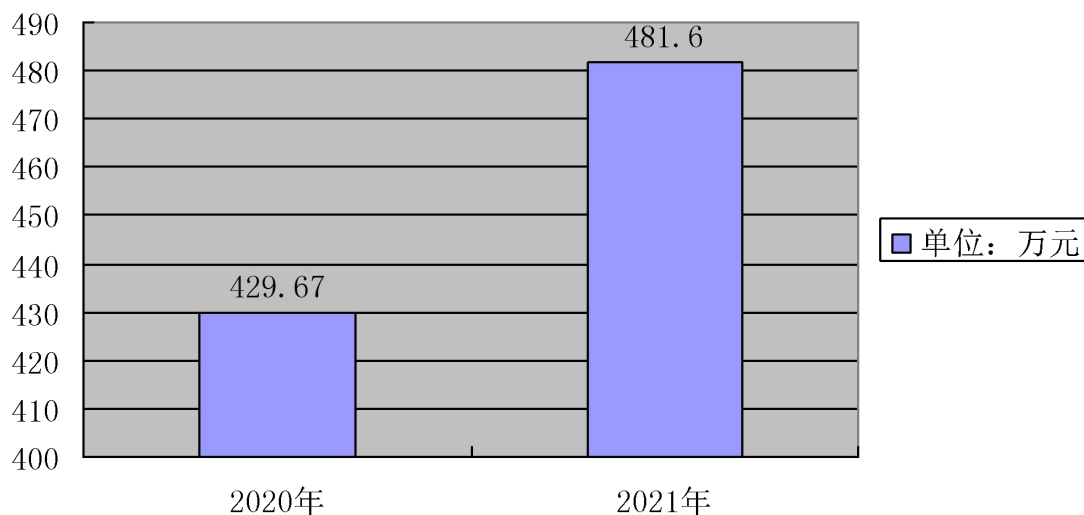
全县政法工作在县委县政府的坚强领导和市委政法委的大力指导下，在各级各部门的全力支持配合下，全面贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，紧扣“项目落地年”工作主题，以维护全县社会稳定为核心，着力为十九大等重大敏感节点营造良好氛围；以平安井研、法治井研建设为抓手，着力完善基层社会治理体系，着力提高公正执法能力，积极化解社会矛盾；以加强队伍建设为保障，圆满完成各项工作任务，为井研经济社会腾飞、人民群众安居乐业保驾护航。

（职能参照省政府批准的三定方案）

## 第二部分 2021 年单位决算情况说明

### 一. 收入支出决算总体情况说明

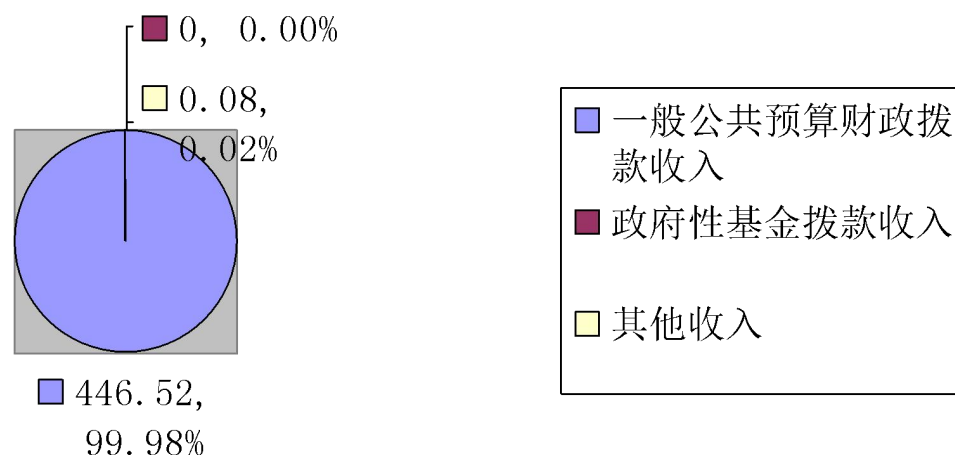
2021 年井研县政法委年度收支总计 481.6 万元,与 2020 年度 429.67 万元相比,收支总计各增加 51.93 万元,主要原因是增资、2020 年财政结转 35 万元公共法律和社区矫正在本年度列支上升 12.09%。主要原因是调资。



### 二、收入决算情况说明

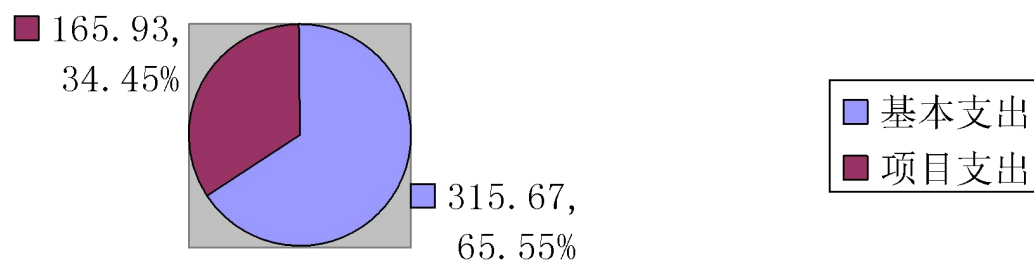
2020 年井研县政法委本年收入合计 446.6 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 446.52 万元,占 99.98%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经

营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。



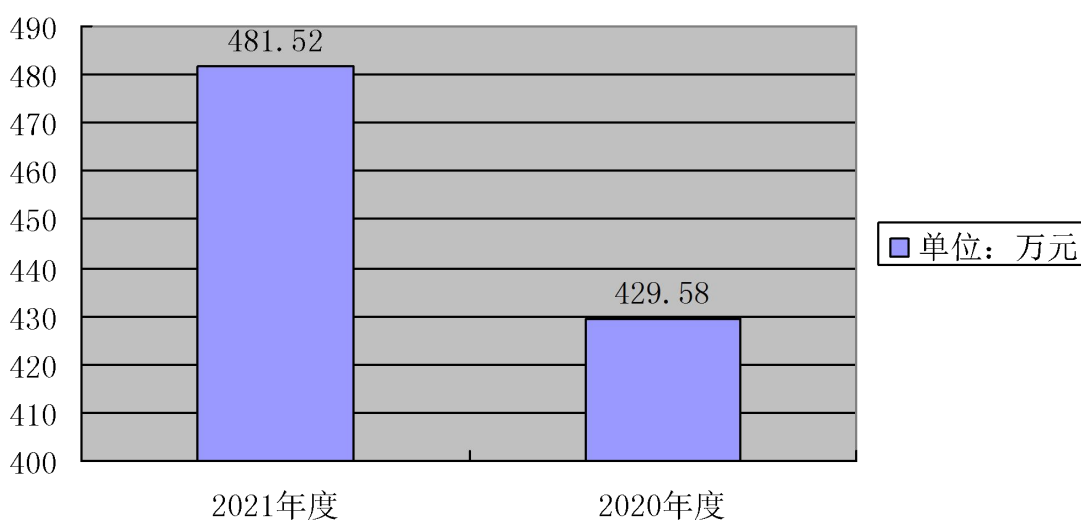
### 三、支出决算情况表

2020 年井研县政法委本年支出合计 481.6 万元，其中：基本支出 315.67 万元，占 65.55%；项目支出 165.93 万元，占 34.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 481.52 万元。与 2020 年 429.58 万元相比各增加了 51.94 万元，上升 12.09%。主要原因是增资、2020 年财政结转 35 万元公共法律和社区矫正在本年度列支。

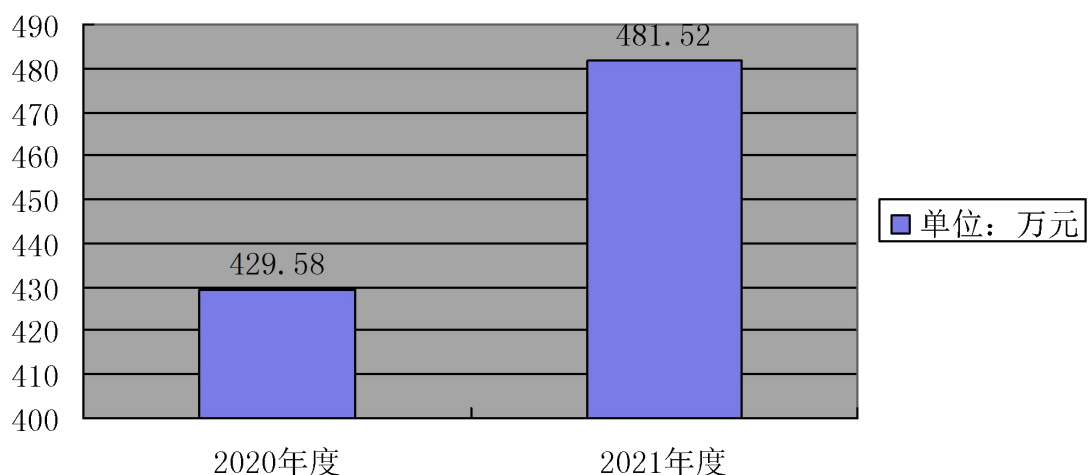


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

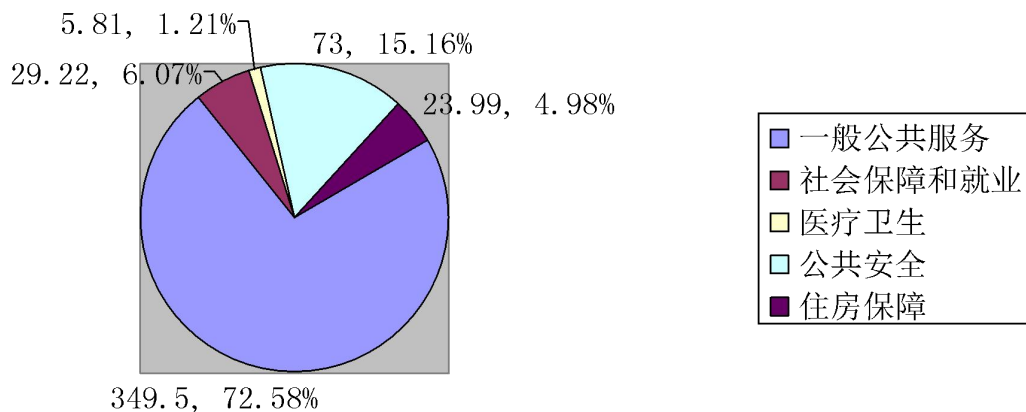
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.52 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年 429.58 万元相比，一般公共预算财政拨款增加了 51.94 万元，上升了 12.09%。主要原因是增资、2020 年财政结转 35 万元公共法律和社区矫正在本年度列支。





## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出481.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出349.5万元，占72.58%，公共安全73万元、占15.16%；社会保障和就业支出29.22万元，占6.07%；医疗卫生支出5.81万元，占1.21%；住房保障支出23.99万元，占4.98%，年末结转和结余0万元、占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 上年结转 0 万元, 2021 年本年收入 259.4 万元、决算数 259.4 万元, 完成预算的 100%。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2021 年决算数为 90.1 万元, 完成预算 100%。

3、公共安全(类)司法(款)法律援助(项): 上年结转 31 万元、本年收入 0 万元、决算数 31 万元、完成预算的 100%。

4、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项): 上年结转 4 万元、本年收入 0 万元、决算数 4 万元、完成预算的 100%。

5、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 上年结转 0 万元、本年收入 38 万元、决算数 38 万元、完成预算的 100%。

6、社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021 年决算数为 14.99 万元, 完成预算 100%。

7、社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年决算数为 11.4 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)就业补助支出(款)其他就业补助支出(项): 2021年决算数为2.83万元, 完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2021年决算数为5.81万元, 完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年决算数为23.99万元, 完成预算100%。

## 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315.59万元, 其中:

人员经费277.86万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.73万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

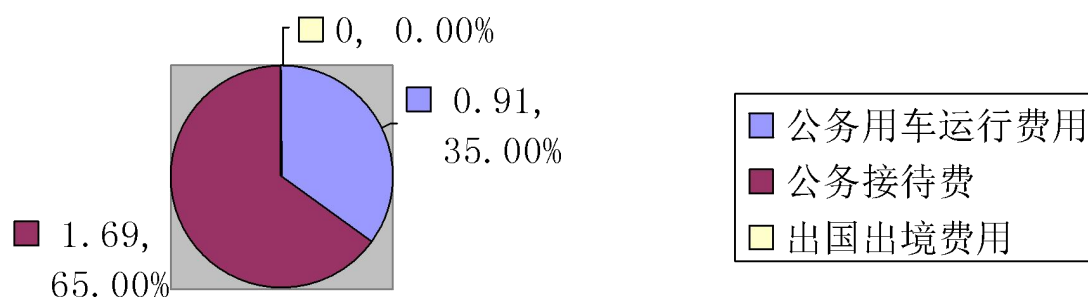
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成预算 4 万元的 64.75%，决算数小于预算数 1.41 万元的主要原因：2021 年公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.91 万元，占 35%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 65%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.87 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年公车改革，公务用车

运行费不在本单位列支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。主要用于政法委各业务科室下乡调研及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.67 万元**。完成预算 33.5%。公务接待支出决算比 2019 年 1.46 万元增加 0.21 万元、上升 14.38%。主要原因 2020 年上级主管部门来人调研增加公务接待费。

国内公务接待支出 1.67 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，245 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.69 万元。主要用于接待上级来调研、督导工作和外县单位来学习交流等工作用餐接待费。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度没有安排政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，井研县政法委机关运行经费支出37.73万元，比2020年38.49相比减少了0.76万元，下降了1.97%，主要原因加强公用经费支出管理。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，井研县政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购办公设备及专用设备。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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县政法委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制

阶段，未开展项目预算事前绩效评估及项目绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效自评。同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年县委政法委单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。2021 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

本部门按照要求对 2021 年部门整体支出预算绩效评价情况自己评，并研县政法委整体支出绩效自评开展情况：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2021 年政府目标任务的顺利完成。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5、用于事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政法委为完成机关正常运行所需的基本支出。

10、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)，主



要用于维护社会稳定、公共安全、法律援助等方面的支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于维护社会稳定、社区安全保障等方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指用基金预算安排的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年度县委政法委整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）主要工作职能。抓实社会治理重点工作，推进综治水平整体提升；坚持“关口”前移，全面夯实维稳工作；提升整体素质，大力推进政法队伍建设；聚集体力，推动开展执法监督，促进公平正义。

（二）机构情况。2021 年政法委是一级预算单位，内设机构 5 个，分别为办公室、政工股、执法监督股、综治督导股、维稳指导股。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。2021 年县委政法委机关编制 12 名。其中：行政 12 名，保留工勤编制 1 个。2021 年 8 月末在职实有职工人数 12 人，其中在编在岗行政 12 人。本年调入 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况：

2021年井研政法委办公室收入支出年初预算安排479.9万元，比2020年260.98万元增加218.92万元，增加的主要原因是“雪亮工程”款200万元及2020年政府目标奖。2021年度执行中预算调整数为481.6万元，比年初预算增加1.7万元，增加主要原因是追加2020年政府目标奖、调资等。

### （二）部门财政资金出情况：

基本支出211.1万元，项目支出268.8万元，涉及项目9个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2021年，县委政法委围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与

编制数相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；

2. 预算完成方面。县委政法委按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

## **（二）结果应用情况。**

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

县委政法委严格按照年初预算执行，项目按规定实施，

遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

## （二）存在问题。

1. 组织有待加强。县委政法委十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，县委政法委在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

## （三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分

析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

中共井研县委政法委员会

2022年9月23日

## 附件 2

### 部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共井研县委 政法委员会	下属预算单位个数	0			
部门职责	（依据三定方案）					
年度履职目标	组织、协调、督察、指导全县社会管理综合治理工作、全县维护社会稳定工作、全县防邪工作、全县禁毒工作；负责矛盾纠纷多元协调化解工作的政策调研、组织推动、综合协调及年度考评、考核等					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务 1	全县政法队伍建设	一、部门整体预算总额（万元）	479.9	481.6	1.003542405
	任务 2	全县社会管理综合治理工作	1、资金来源：（1）财政拨款	479.9	481.6	1.003542405



	任务 3	全县维护社会稳定工作	(2) 其他资金		0	0	#DIV/0!
	任务 4	全县防邪工作	2、资金结构：(1) 基本支出		211.1	286.94	1.359261014
	任务 5	矛盾纠纷多元协调化解工作	(2) 项目支出		268.8	107.73	0.40078125
			二、年末在职人数：	12	内设机构数	5	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作			
	质量指标	保质保量完成工作目标任务	保质保量完成工作目标任务	保质保量完成工作目标任务			

	时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
效益指标	经济效益指标	节约人、财、物等成本	节约人、财、物等成本	节约人、财、物等成本	
	社会效益指标	人民群众广泛认识并了解政法工作	人民群众广泛认识并了解政法工作	人民群众广泛认识并了解政法工作	
	生态效益指标	杜绝政法干部违纪违法	杜绝政法干部违纪违法	杜绝政法干部违纪违法	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度、幸福度、认同度	提高群众满意度、幸福度、认同度	提高群众满意度、幸福度、认同度	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	法学会工作	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	1	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	1	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	1	1	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	1		县级配套			
	其中：财政资金	1	其他资金				
	其他资金						
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政法干部队		加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”				

	伍			<p>工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力	1个	已完成	
		质量指标	增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力	改进全县政法队伍建设	已完成	
		时效指标	全年	2021年底完成	已完成	

		成本指标	费用控制在 1 万元	费用控制 1 在万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	防范和处理邪教犯罪	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	8	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	8	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	8	8	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	8		县级配套			
	其中：财政资金	8	其他资金				
其他资金							
项目绩效目标	项目总目标 (2020 年-2020 年)		年度总体目标				
	防范和处理邪教犯罪		加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体				

				化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	防范和处理邪教犯罪	防范和处理邪教犯罪	已完成	
		质量指标	防范和处理邪教犯罪	建成了研城镇邪教关爱中心	已完成	
		时效指标	推广时间	2021 年年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在 6.2 万元	费用控制在 6.2 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	

		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	见义勇为奖励	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	2	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	2	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配	2	2	100%



					套			
		其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	2			县级配套			
		其中：财政资金	2	其他资金				
		其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量			加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量	已完成			

		质量指标	奖励见义勇者为者，弘扬社会正能量	奖励见义勇者为者，弘扬社会正能量	已完成	
		时效指标	推广时间	2021 年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在 2 万元	费用控制在 2 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	矛盾纠纷多元化解工作	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	30	30	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	30		县级配套			
	其中：财政资金	30	其他资金				
其他资金							
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	化解矛盾，创造和谐稳定社会环境		加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体				

				化社会治安防控体系建设, 扎实推进平安建设; 深入推进司法体制改革, 加快司法公开推进力度, 强化执法能力建设, 增强司法执法公信力; 强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实, 增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力; 加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求, 保障资金合理利用, 使政法各项工作取得明显成效, 保障机关正常运行, 圆满完成年度各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	化解矛盾, 创造和谐稳定社会环境	建成了全县的矛盾纠纷多元化解协调中心 1 个	已完成	
			化解矛盾, 创造和谐稳定社会环境	建成了全县的矛盾纠纷多元化解协调中心	已完成	
		时效指标	全年	2021 年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在 30 万元	费用控制 30 在万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	

			益	益		
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

( 2021 年度)

项目名称	平安井研建设	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	20	20	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
项目已执行资金	20	县级配					

					套			
		其中：财政资金	20					
		其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量			加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设	加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设	已完成			

		质量指标	加强立体 化社会治 安防控体 系建设， 扎实推进 平安建设	加强立体 化社会治 安防控体 系建设， 扎实推进 平安建设	已完成	
		时效指标	推广时间	2021 年底 完成	已完成	
		成本指标	费用控制 在 20 万元	费用控制 在 20 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有 一定的经 济效益	具有 一定的经 济效益	已完成	
		社会效益指标	社会 效益好	社会 效益好	已完成	
		生态效益指标	生态 效益好	生态 效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持 续发 展	可持 续发 展	已完成	
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	司法救助	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	43	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	43	其中：当年财政拨款	上级资金	38	38	100%
				县级配套	5	5	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	43		县级配套			
	其中：财政资金	43	其他资金				
其他资金							
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	司法救助		加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体				



		化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	司法救助	实现发放金额 5 万元	已完成	
		质量指标	司法救助	司法救助	已完成	
		时效指标	全年	2021 年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在 43 万元	费用控制 43 在万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	

			展	展		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	维护社会稳定和风险预测评估	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	15	15	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	15		县级配套			
	其中：财政资金	15	其他资金				
其他资金							

				金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	维护社会稳定和风险预测评估			加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	维护全县社会稳定大局	1个	已完成			
		质量指标	维护社会稳定和风险预测评估	维护社会稳定和风险预测评估	已完成			
		时效指标	全年	2020年底完成	已完成			
		成本指标	费用控制在15万元	费用控制在15万元	已完成			

	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	政法三级网络运转及日常维护	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会			
计划开始日期	2020 年 1 月	计划完成日期	2020 年 12 月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.8	资金构成	预算数	决算数	预算执行率

	其中：财政资金		4.8	其中：当年财政拨款	上级资金			
					县级配套	4.8	4.8	100%
	其他资金			上年结转	上级资金			
	项目已执行资金		4.8		县级配套			
	其中：财政资金		4.8	其他资金				
其他资金								
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	保障政法三级网络运转及日常维护			加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		

	产出指标	数量指标	政法三级网络共4条线维护	全面维护好	已完成	
		质量指标	保障政法三级网络运转及日常维护	保障政法三级网络运转及日常维护	已完成	
		时效指标	推广时间	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在4.8万元	费用控制在4.8万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到95%	达到95%	已完成	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	政法新闻宣传工作	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	中共井研县委政法委员会				
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	3	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨款	上级资金			
				县级配套	3	3	100%
	其他资金		上年结转	上级资金			
	项目已执行资金	3		县级配套			
	其中：财政资金	3	其他资金				
	其他资金						
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政法干部队伍		加强社会治安综合治理，深入推进综治中心、“雪亮”工程项目建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强立体				

				化社会治安防控体系建设，扎实推进平安建设；深入推进司法体制改革，加快司法公开推进力度，强化执法能力建设，增强司法执法公信力；强化社会稳定风险评估工作和维稳工作责任措施落实，增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳定的能力；加强和改进政法队伍建设。根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，使政法各项工作取得明显成效，保障机关正常运行，圆满完成年度各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政法干部队伍	1个	已完成	
		质量指标	改进全县政法队伍建设	改进全县政法队伍建设	已完成	
		时效指标	全年	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在3万元	费用控制在3万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	



			益	益		
		社会效益指标	社会效益好	社会效益好	已完成	
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	已完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%	达到 95%	已完成	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（财决公开 1 表）
- 二、收入决算表（财决公开 02 表）
- 三、支出决算表（财决公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（财决公开 04 表）
- 五、财政拨款支出决算明细表（财决公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开 06 表）七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开 07）表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开 08 表）九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开 09 表）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开 10 表）
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开 11 表）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开 12 表）
- 十三、国有资本经营预算收入决算表（财决公开 13 表）
- 十四、国有资本经营预算支出决算表（财决公开 14 表）