



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：161002

单位名称：唐山高新区政法委

二〇二二年八月



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

1、根据党的路线、方针、政策和省市委、高新区党工委的工作部署，统一全区正方部门思想和行动。

2、对高新区政法、维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教问题、国家安全和普法依法治区工作作为全区性部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有正义的重大、疑难案件。

5、组织、协调高新区维护社会稳定、社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法、综治系统的调研和宣传工作，探索政法、综治工作改革，总结新经验，解决新问题。

6、组织协调、指导维护高新区社会稳定工作和制止非法宗教活动。处理影响公共秩序或公共安全的较大规模的群体性事件和其他影响社会稳定的突发性事件。

7、处理非法组织结社、示威游行、非法聚会等活动。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。

9、根据高新区普法依法治区领导小组的部署，开展普法依法治区工作，协调、督促镇、街道和各行业的普法依法治理工作。

10、组织、管理和指导全区的人民调解工作和社区矫正工作，

管理和指导基层司法所工作，协调做好刑释解教人员安置帮教工作。

11、指导、管理、监督全区的法律援助和法律服务工作。

12、管理和指导全区法律工作者的队伍建设和思想政治工作。

13、负责党工委、管委会规范性文件、通知、通告合法性审查及规范性文件备案清理工作。负责高新区规范性文件和其他政策性文件涉及法治问题的解释工作。

14、协调高新区各部门在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的矛盾和争议。负责行政执法证、行政执法监督检查证、行政处罚许可证的审核、备案、发放工作。承办地方法规、规章和国家有关法律、法规的征求意见工作。

15、承办党工委、管委会交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	高新区政法委（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额补助、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：高新区政法委

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	737.62	一、一般公共服务支出	32	218.3
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	459.14
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		八、社会保障和就业支出	39	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1382.20
	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	23.33
	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	737.62	本年支出合计	58	2119.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1382.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	2119.83

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：高新区政法委

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		737.62	737.62					
201	一般公共服务支出	218.30	218.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.30	218.30					
2010301	行政运行	202.30	202.30					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
204	公共安全支出	459.14	459.14					
20406	司法	459.14	459.14					
2040602	一般行政管理事务	431.05	431.05					
2040604	基层司法业务	2.00	2.00					
2040606	律师公证管理	10.00	10.00					
2040607	法律援助	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	14.09	14.09					
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44					
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	8.7073.28	8.7073.28					
221	住房保障支出	23.33	23.33					
22102	住房改革支出	23.33	23.33					
2210201	住房公积金	23.33	23.33					

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：高新
区政法委

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,119.83	262.48	1,857.35			
201	一般公共服务支出	218.30	202.30	16.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	218.30	202.30	16.00			
2010301	行政运行	202.30	202.30				
2010308	信访事务	16.00		16.00			
204	公共安全支出	459.14		459.14			
20406	司法	459.14		459.14			
2040602	一般行政管理事务	431.05		431.05			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
2040606	律师公证管理	10.00		10.00			
2040607	法律援助	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	1.41		14.09			
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44				
20805	行政事业单位养老支 出	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
212	城乡社区支出	1,382.21		1,382.21			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,382.21		1,382.21			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1,382.21		1,382.21			
221	住房保障支出	23.33	23.33				
22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	23.33	23.33				

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：高新区政法委

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 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	737.62	一、一般公共服务支出	33	218.30	218.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	459.14	459.14		
	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	18.44	18.44		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,382.21		1,382.21	
	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	23.33	23.33		
	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	737.62	本年支出合计	59	2,119.83	737.62	1,382.21	
年初财政拨款结转和结余	28	1,382.21	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	1,382.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,119.83	总计	64	2,119.83	737.62	1,382.21	

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：高新区

政法委

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		737.62	262.48	475.14
201	一般公共服务支出	218.30	202.30	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.30	202.30	16.00
2010301	行政运行	202.30	202.30	
2010308	信访事务	16.00		16.00
204	公共安全支出	459.14		459.14
20406	司法	459.14		459.14
2040602	一般行政管理事务	431.05		431.05
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
2040606	律师公证管理	10.00		10.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
2040610	社区矫正	14.09		14.09
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	23.33	23.33	
22102	住房改革支出	23.33	23.33	
2210201	住房公积金	23.33	23.33	

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：高新区政法委

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	254.77	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.89	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	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	49.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	1.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.17			
人员经费合计		254.81	公用经费合计					7.67

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：高新区政

法委

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
5.00				4.50	0.50
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
1.86		1.86		1.86	

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：高新

区政法委

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1382.21		1382.21		1382.21	
212	城乡社区支出	1382.21		1382.21		1382.21	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1382.21		1382.21		1382.21	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	1382.21		1382.21		1382.21	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高新区政法委

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			

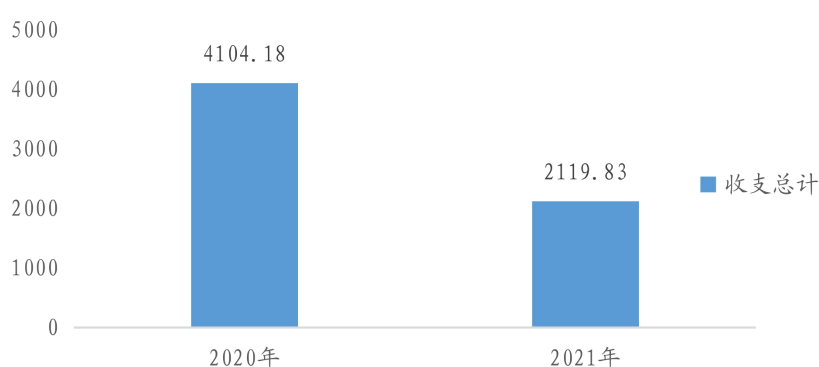
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2119.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1984.35 万元，下降 48.4%，主要原因是雪亮工程建设费用减少。



2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 737.62 万元，其中：财政拨款收入 737.62 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2119.83 万元，其中：基本支出 262.48 万元，占 12.4%；项目支出 1857.35 万元，占 87.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

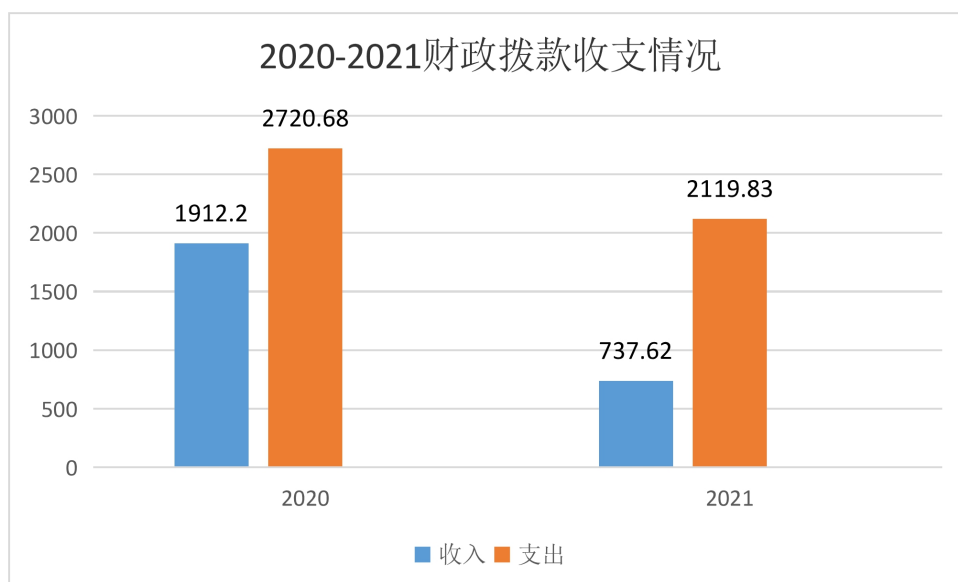
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 737.62 万元，比 2020 年

度减少 1174.94 万元，降低 61.4%，主要是雪亮工程预算资金减少；本年支出 2119.83 万元，减少 600.85 万元，降低 22.1%，主要是雪亮工程支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 737.62 万元，比上年增加 225.42 万元；主要是人员增加，项目费用增加；本年支出 737.62 万元，比上年增加 225.42 万元，增长 43.9%，主要是人员增加，项目费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1400 万元，降低 100.0%，主要原因是无新增政府性基金预算项目；本年支出 1382.21 万元，比上年减少 824.52 万元，降低 37.4%，主要是雪亮工程建设费用减少。

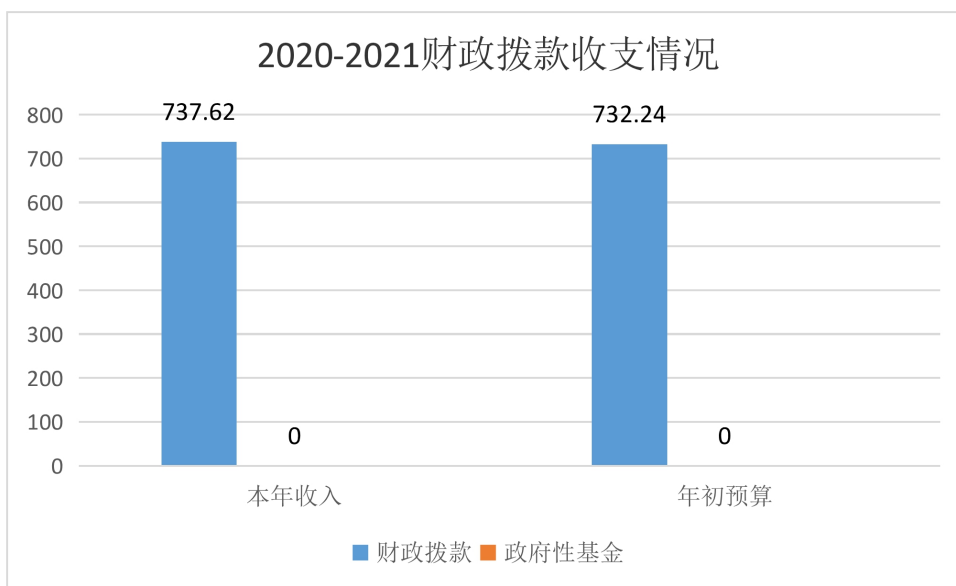


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 737.62 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 5.38 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算；本年支出 2119.83 万元，完成年初预算的 289.5%，比年初预算增加 1387.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是雪亮工程结转和结余。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 100.73%，比年初预算增加 5.38 万元，主要调整预算；支出完成年初预算 289.5%，比年初预算增加 1387.59 万元，主要是雪亮工程结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1382.21 万元，本年收入 0 万元，比年初预算增加 1382.21 万元，主要原因是雪亮工程结转和结余；支出完成年初预算比年初预算增加 1382.21 万元，主要是雪亮工程结转和结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2119.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.3 万元，占 10.3%，主要用于行政运行、信访事务费用等支出；公共安全类（类）支出 459.14 万元，占 21.7%，主要用于一般行政管理事务、基层司法业务、律师公证管理、法律援助、社区矫正等支出；社会保障和就业（类）支出 18.44 万元，占 0.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 18.42 万元，占 0.9%，主要用于缴纳人员医疗保险费等支出；城乡社区支出 1382.21 万元，占 65.2%，主要用于雪亮工程建设等支出；住房保障（类）支出 23.33 万元，占 1.1%，主要用于缴纳人员住房公积金等支出。

（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 262.48 万元，其中：

人员经费 254.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.67 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 3.14 万元，降低 62.8%，主要是厉行节俭；较 2020 年度决算增加 0.37 万元，增长 24.8%，主要是公车老化。

（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。本部门未发生因公出国（境）费支出，上年度也未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 41.3%。较预算减少 2.64 万元，降低 58.7%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.37 万元，增长 24.8%，主要是公车老化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门未发生公务用车购置经费支出, 上年度也未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.86 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.64 万元, 降低 58.7%, 主要是厉行节俭; 较上年增加 0.37 万元, 增长 24.8%, 主要是公车老化。

3. 公务接待费支出情况。 本部门未发生公务接待费支出, 上年度也未发生公务接待费支出。

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, 其中项目 9 个, 共涉及资金 434.01 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 58.8%。因 2021 年度年初政府性基金未做预算, 故未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映司法所建设经费项目及雪亮工程一期维护费项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 司法所建设经费

对编入预算的司法所建设经费完成情况自评分数为 98 分, 评价为优。下一步改进措施: 加大司法所工作人员培训力度。加

大基层司法所工作经费和装备购置经费投入力度，确保基层司法所工作更好开展。

2. 法律顾问经费

对编入预算的法律顾问经费完成情况自评分数为 98 分，评价为优。下一步改进措施：进一步细化法律顾问工作任务书，使其与后期考核相匹配，提高法律顾问的履职情况。

3. 社区矫正工作经费

对编入预算的普法宣传与社区矫正工作经费完成情况自评分数为 97 分，评价为优。下一步改进措施：加强社区矫正平台建设，进一步规范社区矫正工作。

4. 法律援助、人民调解工作经费

对编入预算的法律援助、人民调解工作经费完成情况自评分数为 99 分，评价为优。下一步改进措施：加强人民调解和法律援助工作，积极组建新调解委员会。

5. 维稳工作经费专项资金。

维稳工作对编入预算的全部项目完成情况自评分数为 98 分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6. 社会治安保险和严重精神障碍患者责任险项目工作经费

对编入预算的社会治安保险和严重精神障碍患者责任险项目完成情况自评分数为 98 分，评价为优。下一步改进措施：我

们将进一步推进“治安保险”工作的为有力抓手，通过发放宣传单、明白纸、便民联系卡以及在交通干道、人员密集场所等显要位置制作展牌、悬挂横幅、张贴标语等形式，广泛深入地宣传治安保险的目的、意义、保险范围、理赔办法、理赔典型案例等内容，让广大群众明白了解“每天投入八分钱、可保平安一整年”的降风减灾道理，充分认识治安保险不仅是进一步加强治安防范，推动平安建设深入健康发展的创新举措，更是有效转移群众治安风险、解除群众后顾之忧、促进群众生产生活平安和谐的惠民工程。

7. 政法网升级扩容改造项目。

对编入预算的政法网升级扩容改造项目。完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：协调政法各机关做好设备日常维护，确保线路安全畅通。

8. 综治重点工作经费。

对编入预算的综治重点工作完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：为进一步加强党政领导干部保一方平安的政治责任意识，深入推进平安高新建设活动，我区制定下发了《深化平安高新建设助力唐山争创社会治安综合治理优秀市领导小组及办公室》，构建了“党政领导、综治协调、部分负责、社会协调、公众参与”的工作格局。

9. 雪亮工程一期维护费。

对编入预算的雪亮工程一期维护费完成情况自评分数为 100 分，评价为优。下一步改进措施：继续推进雪亮工程建设，协调各有关单位共同做好雪亮工程建设，督促运维单位做好设备日常维护。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问工作经费		实施预算单位	政法委		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	健全管委会依法处理各项事务，需为管委会及所属各部门提供法律服务。			用于法律顾问的劳务费，完成法律活动使用的相关工作。		100%	
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	指标 1 法律咨询数量		≥50	本年度共咨询 68 次。	15
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	质量指标	指标 1 行政诉讼胜诉率		≥90%	本年度胜诉率 100%	15
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	时效指标	指标 1 法律服务时效		≥95%	本年度服务实效 100%	10
			指标 2				
			...				

	成本指标	指标 1 支付情况	按照规定及时支付	2021年度资金及时支付, 资金完成率 100%	10		
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	是	2021年度完成各项工作	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意率	$\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	8
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
	总分					98	
	评价等级					优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	各单位法律咨询数量逐年增长, 统计不及时, 下一步将规范咨询程序, 提高服务质量。					

填报人: 徐添龙

联系电话: 5776265

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表(2021 年)

填报单位：高新区政法委

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	法律援助、人民调解经费		实施预算单位	政法委		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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	
	按照上级统一要求,通过多种途径开展法律援助、人民调解工作,确保效果。			完成法律援助办案补助、法律援助宣传、人员培训、人民调解委员会工作补助等工作。		100%	
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	数量指标	指标 1 援助人员占比		≥0.05%	符合要求	15
			指标 2				
			...				
	(50)	质量指标	指标 1 案件调解率		≥90%	本年度调解率 96%	15
指标 2							

			...				
	时效指标	指标 1 调解案件结案效率	30 天内	本年度结案效率 100%	10		
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 支付效率	按照规定及时支付	2021 年度资金及时支付, 资金完成率 100%	10		
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 和谐环境创建情况	是	本年度完成各项工作	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意率	\geq 95%	满意度 \geq 95%	9	
			指标 2				

			...			
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率		100%	100%	10
总分						99
评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	值班律师工作还未执行到位，下一步将集合法院开展此项工作。					

填报人：徐添龙

联系电话：5776265

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	社区矫正及普 法宣传经费	实施 预算 单位	政法委			
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:	13	到位 数:	13	执行 数:	13	
	其中: 财政 资金	13	其中: 财政 资金	13	其中: 财政 资金	13	
	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	
	按照上级要求，对我区社 区矫正对象实施规范化管 理。通过多种途径开展普 法宣传。			完成全年社区矫正工作， 家推进普法宣传，建立完 善普法宣传长效机制。		100%	
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	数量 指标	指标 1 集中法 律宣传数量		≧5	符合 要求	

(50)		指标 2	$\geq 0.06\%$			
		...	$\geq 0.07\%$			
		质量指标	指标 1 普法工作覆盖率	$\geq 90\%$	本年度覆盖率 96%	15
		指标 2				
		...				
	时效指标	指标 1 人员脱管漏管占比	0	本年度无脱管漏管情况	10	
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1 预算支付及时率	按照规定及时支付	2021年度资金及时支付, 资金完成率 100%	10	
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指		指标 1 普法机制建设情况	$\geq 90\%$	本年度已完成	30	

	标				机制建设		
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率	≥ 95%	满意度 ≥ 95%		7
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%		10	
总分						97	
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：徐添龙

联系电话：5776265

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司法所经费	实施预算单位	政法委			
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	按照上级统一要求，提升司法所办公设施、工作人员业务水平。		完成完成老庄子司法所、街道办司法所的规范化司法所建设工作。			100%	

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	指标 1 规范化司法所创建情况	1	已达标	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 案件调解率	≥95%	本年度调解率 96%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 工作完成效率	≥95%	本年度服务实效 100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 支付效率	按照规定及时支付	2021 年度资金及时支付, 资金完成率 100%	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 验收通过率	是	2021 年度完成各项工作	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度	满意度	指标 1 社会公众	≥90%	满意度	8	

	指标 (10)	指标	满意度		≥95%	
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：徐添龙

联系电话：5776265

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护社会稳定工作经费	实施预算单位	政法委			
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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	
	按照上级统一，敏感期间开展维护社会稳定工作，确保辖区大局稳定。			完成了 2021 年度社会维护稳定工作，保障了辖区大局稳定。		100%	
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	指标 1 宣传情况		≥3	本年度共宣传 4 次。	15
			指标 2				
			...				
	产出指标 (50)	质量指标	指标 1 值班到位率		敏感期值班到位率达到 100%	本年度敏感期值班到位率 100%	15
			指标 2				
...							

		时效指标	指标 1 信访完成率	涉法涉诉 信访案件 办结率 ≥90%	本年度信 访案件办 结率 100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算资金完成 率	资金完成 率 ≥90%	2021 年度 资金及时 支付, 资金 完成率 100%	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 开展维稳安保 工作	是	2021 年度 敏感期完 成各项维 稳安保工 作	30
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 公众满意率	≥90%	人民群众 满意度 ≥ 85%	8
			指标 2			
...						
预算执行 率 (10)	预算执行 率		100%	100%	10	
总分						
评价等级						98
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	维护社会稳定经费主要用于全国、省市“两会”、暑期等重大活动以及其他敏感期间驻外值班使用, 国安、防范宣传, 购买相关书籍, 用于“反转化”教育转化经费等使用, 该预算项目 2021 年					

度执行率大于 98%。

填报人：赵小飞

联系电话：3196268

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治专项	实施预算单位	政法委			
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：	95	到位数：	95	执行数：	95	
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	
	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	
	以构建党政领导、部门负责、综治协调、社会协同、公众参与的“大平安”格局为支撑，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。		组织开展社会治理综合服务中心建设、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险等综治重点工作，实现高质量发展营造平安和谐的社会环境。			100%	
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	发放宣传品	≥50000张	100%	15	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	
		时效指标	活动次数	≥3次	100%	15	
		成本指标	经费投入	≥20%	100%	10	
	效果指标	可持续影响指标	事故频次	<0次	100%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雪亮工程一期维护费		实施预算单位	政法委		
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 95%
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	181.532536	其中：财政资金	181.532536	其中：财政资金	172.455909	
	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	
	为雪亮工程运行服务提供技术支撑和运行维护服务，保障雪亮工程平稳运行。			雪亮工程项目各项设备运行正常		100%	
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	安装数量		≥680	100%	15
		质量指标	网络连通性		是	是	10
		时效指标	设备在线率		≥95%	100%	15
		成本指标	资金支付及时率		是	是	10
	效果指标	可持续影响指标	工作效率		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分						100	
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治安保险和精神障碍患者监护人责任险	实施预算单位	政法委			
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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	
	为辖区常住村（居）民购买社会治安保险，实现全覆盖。为辖区严重精神障碍患者购买责任险，做到应保尽保。			为辖区 4.3 万户常住村（居）民购买社会治安保险和 472 名严重精神障碍购买责任险，最大限度的保障了辖区群众的生命和财产安全。		100%	
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	管理人数占比		100%	100%	15
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	投保范围		是否做到了应保尽保	是	13
		成本指标	投保金额		20 元/户	20 元/户	10
	效果指标	可持续影响指标	参保率		完成全覆盖	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		服务对象的满意度占比≥90	≥90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
	总分						98
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：高新区政

金额单位：万

法委

元

一、基本情况	项目名称	政法网升级扩容改造项目	实施预算单位	政法委
--------	------	-------------	--------	-----

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：	33.6	到位数：	33.6	执行数：	33.55324	100%
	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.55324	
	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
	保障政法机关网络安全运行，为共享政法信息资源、发挥司法资源整体效能打下坚实的基础。			辖区 21 个政法网三级点位运行正常，实现了政法网互联互通。			100%
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	安装数量		21 个	100%	15
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	视频在线率		100%	100%	15
		成本指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效果指标	社会效益指标	覆盖率		100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100%	100%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门全部项目评价总数为 9 个，项目评价指标数均为优，评优率为 100%、评良率为 0、评中率 0、评差率 0。

高新区部门项目绩效自评情况统计表

(2021 年)

填报单位：高新区政法

委

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量 (个)		9	9	
资金量 (万元)	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	9	9	
评价项目		9	其中：优 (90 分以上)	9
			良 (80 分-90 分)	
			中 (60 分-80 分)	
			差 (60 分以下)	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.53 万元，比 2020 年度增加 2.46 万元，增长 25.8%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.437 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.437 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 0.437 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.437 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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