

中共神木市委政法委员会(汇总)

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

中共神木市委政法委员会主要职责是：

1、贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。

2、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。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

7、组织推动政法、综合调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

8、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。

9、协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

- 10、负责镇街政法工作考核、考评。
- 11、承办市委和上级政法委员会交办的其他事项。
- 12、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。
- 13、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。
- 14、了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。
- 15、协调、推动跨部门社会治安综合治理事项的解决和社会治安综合治理有关法规政策措施的实施工作。

（二）内设机构

市委政法委设下列 8 个内设机构、1 个下属事业单位：

1、综合办公岗。负责委机关日常管理和政务工作，承办机关考评考核工作。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、接待、安保、车辆管理和值班备勤等工作。协助领导同志了解掌握政法工作全面情况；承办重要会议，督办落实领导同志批示和会议决议决定；做好领导班子民主生活会相关工作，做好机关中心组学习。负责内外工作联系及综合协调工作，承担中省市安排的涉外交流与合作任务。协调做好市人大建议和政协提案的办理工作。负责机关党建工作。承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作。

2、政治工作岗。协助市委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施。协助主管政法工作的市

委领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风情况。推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。推进落实中央全面依法治国决策部署相关工作及法治神木建设。掌握全市政法改革情况，组织调研带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；承担市司法体制改革领导小组的日常工作。承担政法各部门政法工作目标任务完成情况的考核和公法检三长“向人民报告”考评工作。协助市委及组织部门考察、管理政法系统科级领导干部；协助组织人事部门管理市直政法部门人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设；指导、督促全市政法系统的教育培训工作，负责对党委政法委干部的培训。负责全市政法干部统计年报工作。负责机关机构编制、干部人事管理等工作；做好离退休人员服务管理工作。根据授权，代管市法学会的部。

3、维稳反邪教指导岗。督促有关部门制定和完善处置群体性事件工作预案。对发生的群体性事件，在党委、政府领导下，积极协调有关地方和部门及时妥善处置，并上报工作情况。对影响社会稳定的重大情况和突出问题，组织协调有关方面开展专题调查研究，提出解决问题的意见和对策。加强制度化、规范化建设，完善信息报送、排查调处、组织协调和检查督办等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制。组织开展调查研究，了解掌握影响全市社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法部门处理影响全市社会稳定

的重大事项；组织协调有关部门做好敏感期、重要活动和重大节庆期间的维护稳定工作；推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全市矛盾纠纷多元化解工作。调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议。负责协调推动各级相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

4、综治督导岗。组织开展全市公众安全感调查工作，研究分析全市社会治安形势并提出对策建议。负责协调推动市域社会治理现代化，指导全市各级综治维稳中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治工作机制，落实新时代“枫桥经验”，推进全市基层社会治安综合治理体系建设。协调指导各镇街和有关部门各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。调查研究全市非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。负责全市社会治安综合治理工作综合考评。

5、执法监督工作岗。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。完善与纪检监察机关工作协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众

反映强烈案件依法及时办理。承担涉法涉诉信访工作；组织开展涉法涉诉信访救助工作。指导、督办中省市交办案(事)件并做好反馈工作，统筹研究需要政法委把握原则、政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。负责全市政法部门执法办案相关数据的统计分析。

6、国家安全工作岗(政治安全)。落实中省市关于加强政治安全的决策部署和工作要求。调研掌握一定时期内全市政治安全重大问题突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全市政法系统开展政治安全风险评估、研判和监测预警，督促政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；健全完善国家安全人民防线组织网络；负责对煤油气等能源领域安全研判以及相关设施安全防护的协调指导；协调推动全市重点行业、物品安全管理。配合上级国家安全机关开展工作。

7、宣传教育工作岗(融媒体中心)。负责政法系统的新闻宣传、舆论导向和舆情管控工作。组建政法系统专业宣传队伍，指导协调市级政法单位和有关部门拟订宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动。按照“三同步”要求做好重大案(事)件的舆论引导工作；负责网络舆情信息监测、分析研判及反馈工作；负责党委政法委机关意识形态工作。总结、推广政法队伍建设的经验，负责全市政法战线先进集体和个人的表彰工作。承担机关新闻发布工作。

8、平安建设工作岗。贯彻落实中省市关于平安建设的方

针、政策和重大部署，以及督查考评、表彰、问责等工作；研究制定平安建设总体规划，定期通报、分析全市平安建设形势，解决平安建设中的重大问题；总结推广典型经验，统筹推进平安建设工作。

本单位设有 1 个下属事业单位：神木市政法信息中心。

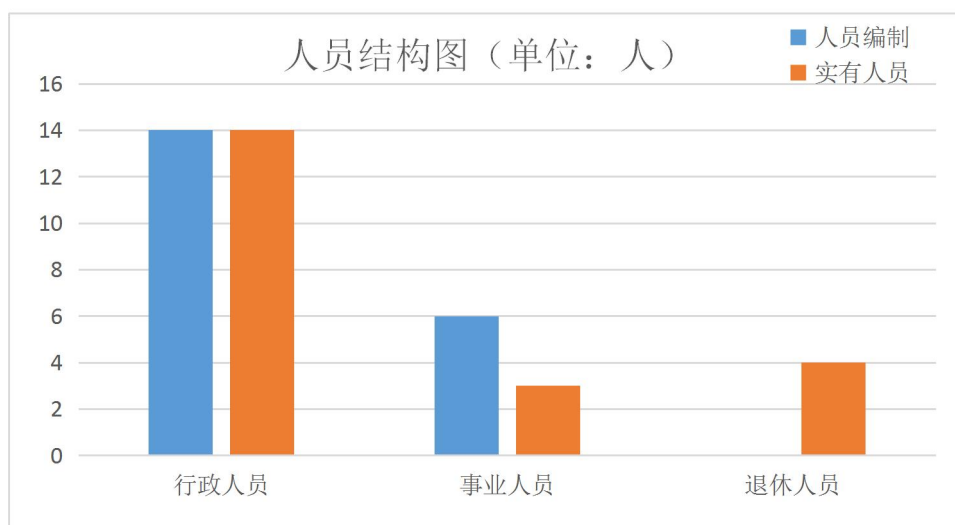
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委政法委员会
2	神木市政法信息中心

三、部门人员情况

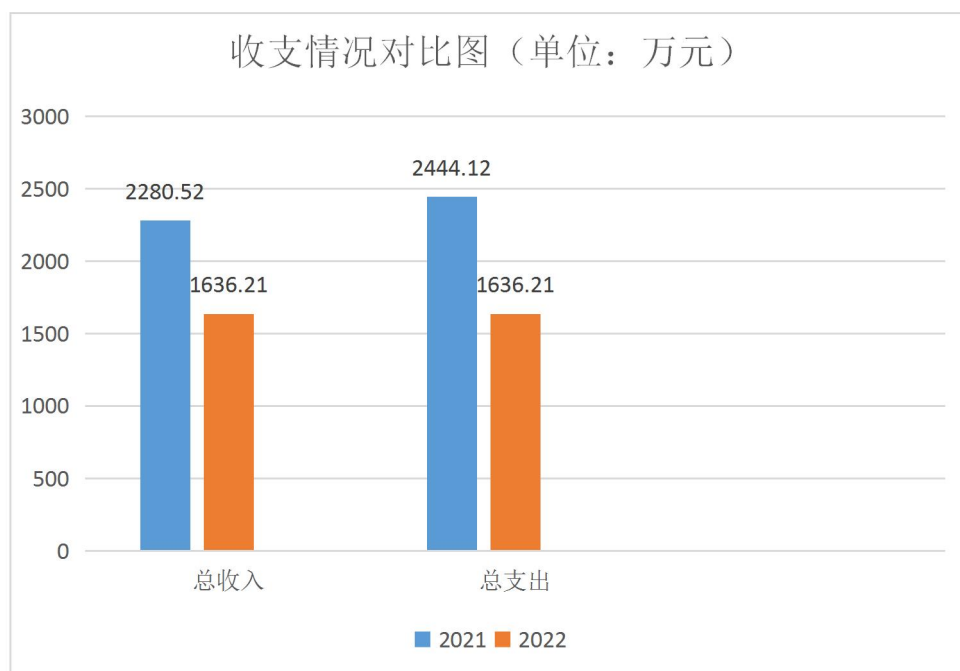
截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 14 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

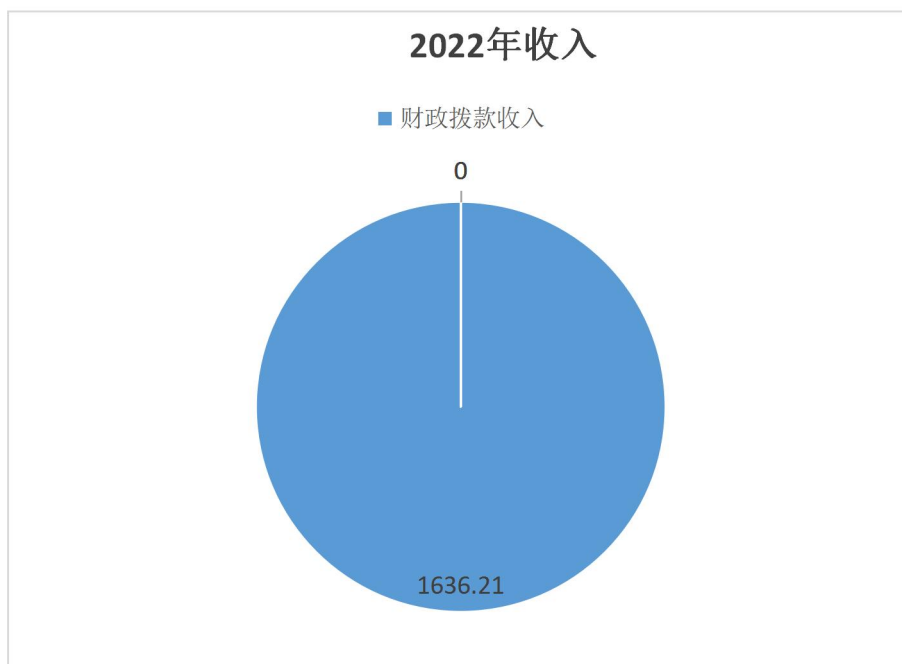
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1636.21 万元，与上年相比收入总计减少 644.32 万元，下降 31.05%；支出总计减少 807.91 万元，下降 33.06%，主要是神木市政法队伍教育整顿专项经费、肇事肇祸精神病人管理专项经费减少。



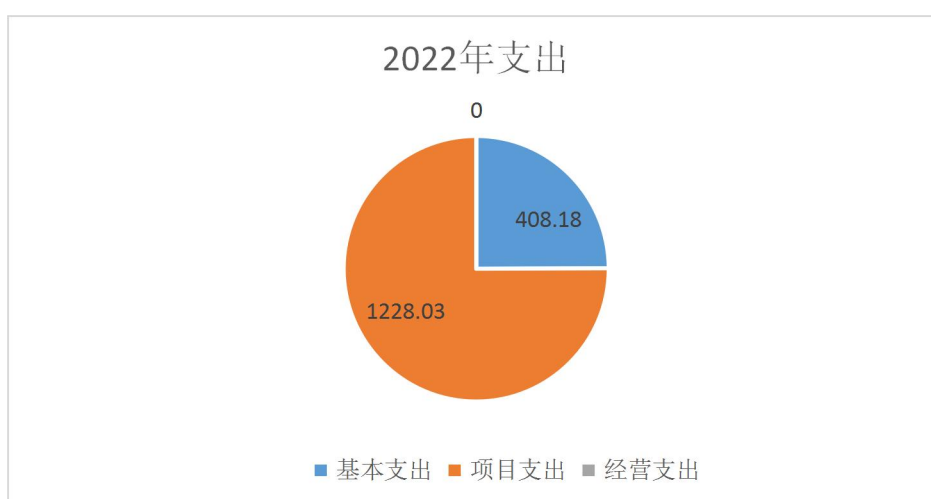
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1636.21 万元，其中：财政拨款收入 1636.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



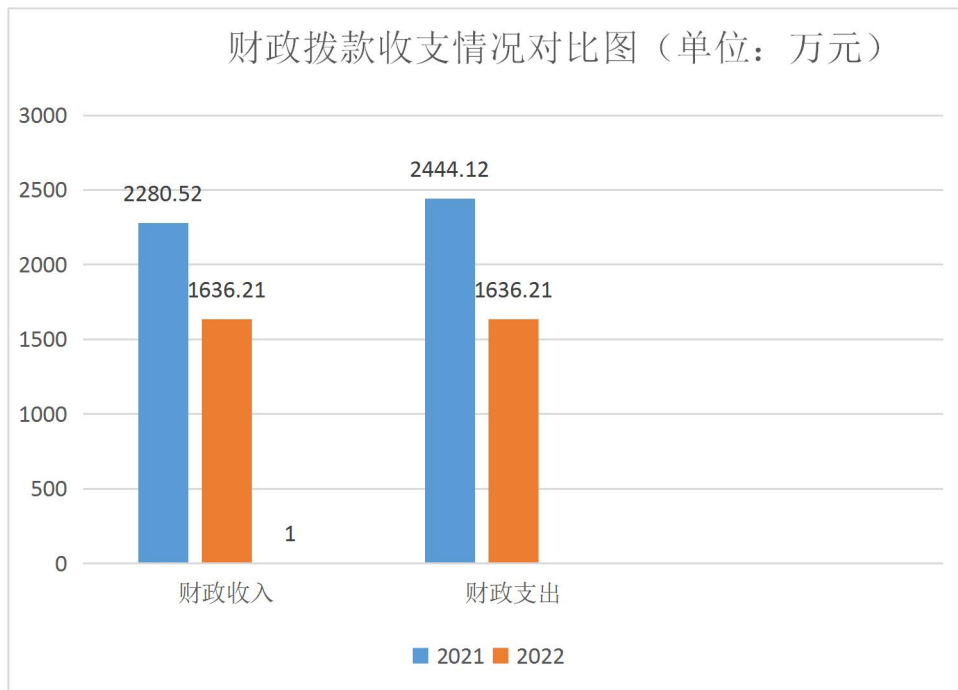
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1636.21 万元，其中：基本支出 408.18 万元，占 24.95%；项目支出 1228.03 万元，占 75.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



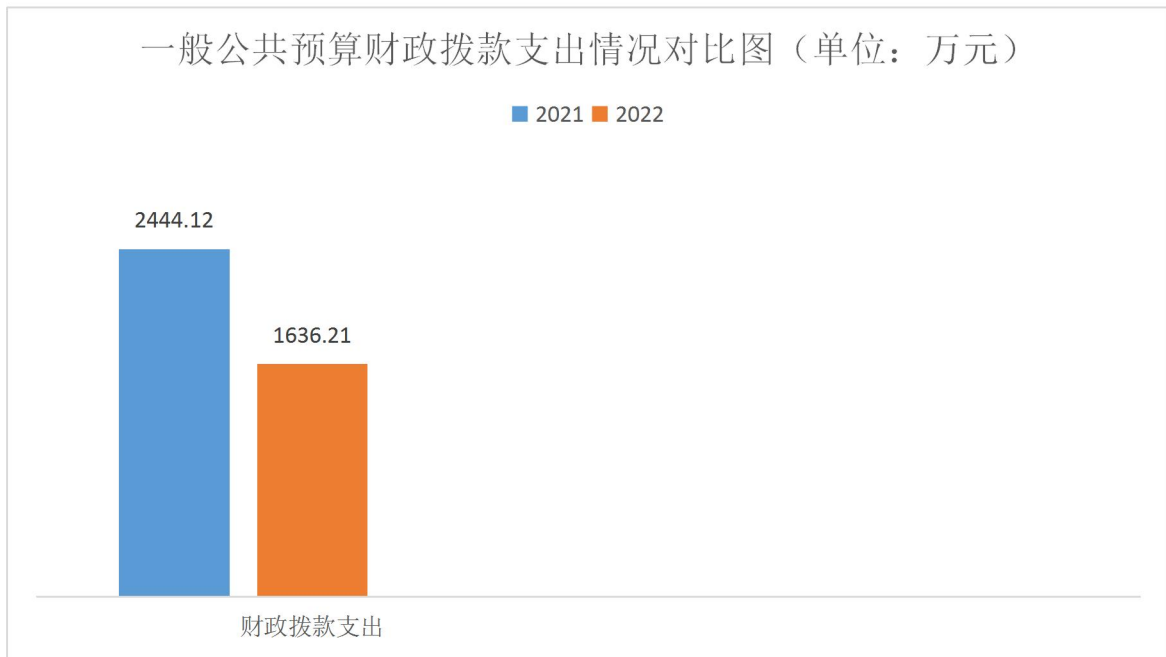
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1636.21 万元，与上年相比收入总计减少 644.32 万元，下降 31.05%；支出总计减少 807.91 万元，下降 33.06%，主要是神木市政法队伍教育整顿专项经费、肇事肇祸精神病人管理专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1875.46 万元，支出决算 1636.21 万元，完成年初预算的 87.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 807.91 万元，下降 33.06%，主要是神木市政法队伍教育整顿专项经费、肇事肇祸精神病人管理专项经费减少。



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）。

年初预算为 275.21 万元，支出决算为 275.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 49.77 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 172.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2021 年度目标责任考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 1503.39 万元，支出决算为 1228.03 万元，完

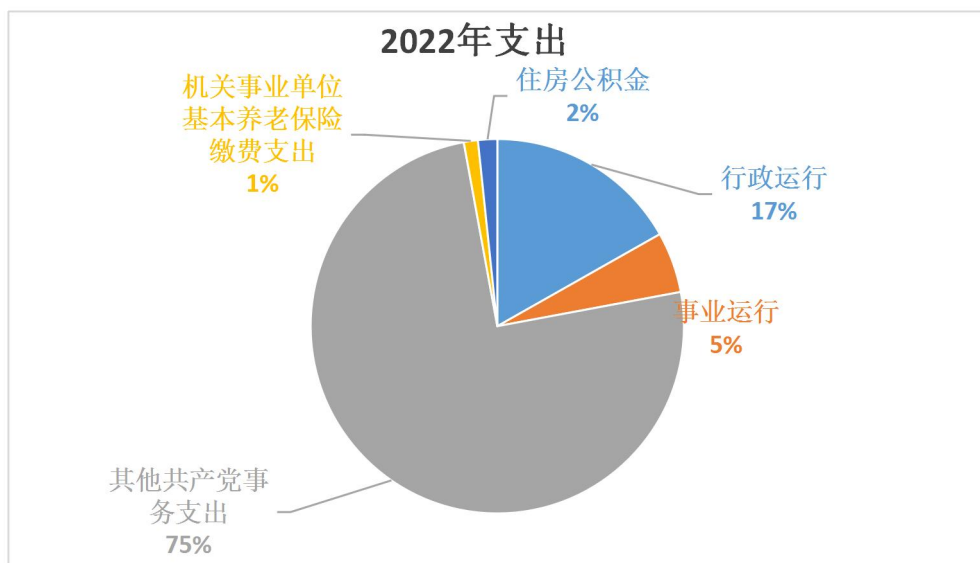
成年初预算的 81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是综治维稳信息中心经费、红袖章志愿者补助经费、司法救助费、肇事肇祸精神病人管理专项经费、政法（综治、维稳、国安、610 办）业务费、政府购买法律服务经费等项目受疫情影响未及时支付。

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)。

年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 383.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 24.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.75 万元，支出决算 19.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.68 万元，主要原因是严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 49.64 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 49.64 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 49.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的

原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 1228.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门总体指标完成情况较好，保障了部门总体正常运转及各项工作的有效开展。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映平安神木宣传经费等 17 个一级项目的绩效自评结果。

1. 平安神木宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平。

2. 扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 61.4 万元，执行数 61.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举报奖励、线索摸排核查、案件侦办、检查督导等工作正

常开展。

3. 社会治安综合治理信息化建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 99.52 万元，执行数 99.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市网格员配备手持终端，提升我市社会治理水平。

4. 司法救助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 99.8 万元，执行数 99.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要开展涉法涉诉案件受害人救助工作。

5. 肇事肇祸精神病人管理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.85 万元，执行数 120.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益，促进社会和谐稳定。

6. 镇（街）综治、维稳平安神木建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 204.5 万元，执行数 204.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹推进全县城镇、社区网格化管理。

7. 政法（综治、维稳、国安、610 办）业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.36 万元，执行数 67.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高党委政法委维护社会和谐稳定的能力和水平，确保政法委开展工作的

需要。

8. 综治视联网网络租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 82.88 万元，执行数 82.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快推进综治信息系统，进一步推进综治视联网建设，充分发挥综治中心作用。

9. 综治维稳信息中心经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.44 万元，执行数 67.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作。

10. 法轮功人员教育转化及经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，做好了“法轮功”人员教育转化工作，打好去存量攻坚战。

11. 禁毒志愿者协会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础。

12. 神木市智慧社区试点安装视频监控工程经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.31 万元，执行数 27.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铎山路社区建设 4

路人脸抓拍机，2路大场景混合抓拍机，16路小场景抓拍机，215路全彩网络摄像机。店塔石拉沟移民小区建设37路全彩网络摄像机，5路全彩枪球一体。

13. “见义勇为”专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为见义勇为人员奖励30万元。

14. 反有组织犯罪工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》，广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》，积极参与扫黑除恶专项斗争，各相关单位依法持续开展扫黑除恶专项斗争。

15. 神木市见义勇为专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成立神木市见义勇为协会，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。

16. 选聘专职全科网格员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数27.97万元，执行数27.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从1900余名临聘人员中选聘出符合条件的专职全科网格员500多人。

17. 社会治安综合治理业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：不断提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安神木宣传经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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			
	全面提升平安创建水平				全面提升平安创建水平			
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%)	数量指标	LED 大屏宣传个数	=2 个	=2	12	12	
			租赁广告牌宣传个数	=4 个	=4 个	12	12	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	12	11	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时			
		成本指标	单个广告牌宣传费	≤ 1 万元	≤ 1 万元	12	12	
			单个大屏租赁成本	≤ 1 万元	≤ 1 万元	10	10	
绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升平安创建水平	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	90	61.4	61.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	61.4	61.4	—	100%	—	
	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				
	全面深入推进专项斗争,彻底铲除黑恶势力,提升人民群众安全感、满意度			全面深入推进专项斗争,彻底铲除黑恶势力,提升人民群众安全感、满意度				
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	原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	LED 大屏宣传个数	=3 个	=3 个	5	5	
			租赁广告牌宣传个数	=2 个	=2 个	5	5	
			宣传品件数	≥9500 件	≥9500 件	10	10	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	8	8	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	8	8	
			采购宣传品及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	单个大屏租赁成本	≤1 万元	≤1 万元	8	8	
	单个宣传品成本		≤10 元	≤10 元	8	8		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	当地人民举报渠道知晓	≥95%	≥95%	9	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推进专项斗争	推进	推进	8	7		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	16	13	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会治安综合治理信息化建设专项经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	200	99.52	99.52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	99.52	99.25	—	100%	—
		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			
	继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统				继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统			
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%)	数量指标	手持终端人数	≥900人	≥900人	13	13	
		质量指标	手持终端配备完成率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	手持终端配备及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人均套餐成本	≤185元	≤185元	13	13	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	网格员手持终端增长率	≥5%	≥5%	13	13	
			信息系统利用率	≥95%	≥95%	13	13	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	推进社区管理的网格化	推进	推进	13	12		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	12	11		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	99.8	99.8	10	100%	5	
	其中:当年财政拨款	200	99.8	99.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好司法救助工作,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定			做好司法救助工作,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定				
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%)	数量指标	完成司法救助案件	≥15 件	=7 件	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	15	14	
		成本指标	人均补助成本	≤3 万元	≤3 万元	15	15	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	全年司法救助案件完成率	≥90%	≥90%	16	16	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会公平正义	维护	维护	12	11		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	接受补助当事人满意度	≥95%	≥95%	12	11	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人管理专项经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	330	120.85	120.85	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	330	120.85	120.85	—	100%	—	
	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				
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理,保障精神病人的合法权益			加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理,保障精神病人的合法权益				
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%)	数量指标	监护人数	≤500人	≤500人	9	9	
			住院患者人数	≤200人	≤200人	9	9	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	监护人人均补助成本	=200元/月	=200元/月	10	10	
			患者补助成本	≤261万元	≤261万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	11	11	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强	11	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			监护人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇(街)综治、维稳平安神木建设经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	220	204.5	204.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	220	204.5	204.5	—	100%	—	
	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				
	进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络			进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络				
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%)	数量指标	镇街经费	=20个	=20个	4	4	
			租赁广告牌宣传个数	=3个	=3个	7	7	
			宣传册数	=50000册	=50000册	6	6	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	9	9	
			镇街经费发放准确率	=100%	=100%	9	9	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	8	8	
			广告宣传完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	单个镇街经费	≤43500元	≤43500元	8	8	
单个租赁广告牌宣传成	≤1万元		≤1万元	8	8			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益						
		社会效益	创建平安神木活动知晓	≥95%	≥95%	8	7	
		生态效益						
	可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	8	7		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	8	7	
非服务对象或非受益者满意指标								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政法（综治、维稳、国安、610办）业务费							
主管部门	中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	112	67.36	67.36	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	112	67.36	67.36	—	100%	—	
	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				
	进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面				
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%）	数量指标	出差次数	≥10次	≥10次	8	8	
			其他交通租车次数	≥300次	≥300次	8	8	
			LED大屏宣传个数	=2块	=2块			
			印刷宣传品件数	≥2万件	≥2万件	4	4	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	8	8	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	广告宣传开展及时性	及时	及时	8	8	
			采购宣传品完成及时	及时	及时	8	8	
		成本指标	单次报销差旅成本	≥15000元	≥15000元	6	6	
			单个印刷宣传品成本	≥10元	≥10元	6	6	
			单个广告牌宣传成本	≤1万元	≤1万元	6	6	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政法机制健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意指标	人民群众安全感、满意度	≥95%	≥95%	10	9	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治视联网网络租赁费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	82.88	82.88	82.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	82.88	82.88	82.88	—	100%	—	
	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				
	为进一步推进综治视联网建设建设,充分发挥综治中心作用,为20个镇街、6个社区、1个村建设综治视联网			为进一步推进综治视联网建设建设,充分发挥综治中心作用,为20个镇街、6个社区、1个村建设综治视联网				
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%)	数量指标	租赁视频专网数量	=24 条	=24 条	15	15	
			租赁电子政务外网数	=24 条	=24 条	15	15	
			租赁电脑终端系统	=24 套	=24 套	15	15	
		质量指标	实现资源共享联网率	=100%	=100%	15	14	
		成本指标	单个政务外网成本	=1.4 万元	=1.4 万	15	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层社会治理能力水平率	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	网络租赁使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治维稳信息中心经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	126	67.44	67.44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	126	67.44	67.44	—	100%	—
		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				
	为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作			为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作				
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%)	数量指标	临聘人数	=24人	=24人	13	13	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			临聘人员合格率	=100%	=100%			
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	人均工资发放成本	≤3000	≤3000	15	15			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员在岗率	=100%	=100%	16	16	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	人员档案管理健全性	健全	健全	16	15		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	15	14	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法论功人员教育转化专项经费							
主管部门	中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39	39	39	—		—	
	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				
	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求,进一步做好“法轮功”人员教育转化工作,打好去存量攻坚战			按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求,进一步做好“法轮功”人员教育转化工作,打好去存量攻坚战				
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%)	数量指标	教育转换人员数量	=15人	=15人	13	13	
		质量指标	教育转化完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	教育转化及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	人均教育转化经费	=30000元	=30000元	15	15		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	“法轮功”人员转化率	≥70%	≥70%	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进“法轮功”人员教育转化工作	推进	推进	16	15	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	教育转化人员满意率	≥95%	≥95%	15	14		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		禁毒志愿者协会经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	扎实开展禁毒宣传和对吸毒人员的社会帮教工作,形成全社会参与,为创建“无毒市”奠定基础			扎实开展禁毒宣传和对吸毒人员的社会帮教工作,形成全社会参与,为创建“无毒市”奠定基础				
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%)	数量指标	协会分会数量	=8个	=8个	13	13	
			协会志愿者数量	≥5万人	≥5万人			
		质量指标	协会经费发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	协会经费发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	年办公租赁成本	=9万元	=9万元	15	15			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	创建“无毒市”知晓率	≥95%	≥95%	16	16	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推进禁毒工作开展	推进	推进	16	15		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	禁毒志愿者满意度	≥95%	≥95%	15	14		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧社区(村)试点安装视频监控工程经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	28.36	27.31	27.31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	28.36	27.31	27.31	—	100%	—
		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			
	铧山路社区建设4路人脸抓拍机,2路大场景混合抓拍机,16路小场景抓拍机,215路全彩网络摄像机。店塔石拉沟移民小区建设37路全彩网络摄像机,5路全彩枪球一体				铧山路社区建设4路人脸抓拍机,2路大场景混合抓拍机,16路小场景抓拍机,215路全彩网络摄像机。店塔石拉沟移民小区建设37路全彩网络摄像机,5路全彩枪球一体			
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%)	数量指标	全局人脸抓拍机	=4台	=4台	15	15	
			混合抓拍机	=18台	=18台	14	14	
		质量指标	工程完工合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	2022年3月底	及时	10	10	
成本指标	项目预算控制率	≤100%	≤100%册	13	13			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少治安刑事案件数量	减少	减少	15	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高治安防控水平	持续提升	持续提升	13	13		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“见义勇为”专项经费							
主管部门	中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	为见义勇为人员奖励 30 万元			为见义勇为人员奖励 30 万元				
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%)	数量指标	奖励人数	=1 人	=1 人	25	25	
		质量指标						
		时效指标	发放到位及时性	及时	及时	25	25	
		成本指标						
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	见义勇为人员不断增加	增加	增加	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	25	24	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		反有组织犯罪工作经费						
主管部门		中共神木市委政法委员会		实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》，广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》，积极参与扫黑除恶专项斗争，各相关单位依法持续开展扫黑除恶专项斗争。			全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》，广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》，积极参与扫黑除恶专项斗争，各相关单位依法持续开展扫黑除恶专项斗争。			
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%)	数量指标	举办专题培训班次数	2次	=2次	20	20	
		质量指标	宣传完成合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	宣传完成及时性	及时	及时	20	20	
成本指标								
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市见义勇为专项经费							
主管单位及代码		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。				成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	成立见义勇为协会数量	1 个	1 个	20	20		
		质量指标	见义勇为奖励经费发放准确性	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	见义勇为奖励经费发放及时性	及时	及时	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬见义勇为知晓率		≥ 95%	≥ 95%	20	19	
		生态效益指标							
可持续影响指标		持续发挥引导见义勇为期限		长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选聘专职全科网格员经费						
主管单位及代码		中共神木市委政法委员会			实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	27.97	27.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	27.97	27.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从 1900 余名临聘人员中选聘符合条件的专职全科网格员。				从 1900 余名临聘人员中选聘符合条件的专职全科网格员。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选聘专职全科网格员数量	≥ 340 人	≥ 340 人	20	20	
		质量指标	选聘全科网格员工作达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	选聘全科网格员完成及时性	12 月底	及时	20	19	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	≥ 340 个	≥ 340 个	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会治安综合治理业务费						
主管单位及代码		中共神木市委政法委员会			实施单位	神木市政法信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平				不断提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量	≥20000册	≥20000册	10	10	
			宣传大屏数量	=1块	=1块	6	6	
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	10		
		成本指标	宣传手册印刷单位成本	≤4元/册	≤4元/册	13	13	宣传手册印刷单位成本
			宣传大屏单位成本	≤7万元/年	≤7万元/年	13	13	宣传大屏单位成本
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平	提升	提升	13	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

（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 分，全年预算数 1636.21 万元，执行数 1636.21 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，主要体现在以下五个方面：一是社会大局持续稳定。二是治安形势稳步向好。三是扫黑除恶纵深推进。四是平安建设不断深化。五是队伍素质明显加强。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因：绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：根据我部门实际情况，我部门将在下一步绩效目标工作中，契合实际制定计划，提高工作效率，将计划、执行、验收、支付工作安排精密合理，加快完成各项绩效目标及支出进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	96
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912—8359809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算=数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1636.21	一、一般公共服务支出	32	1589.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1636.21	本年支出合计	58	1636.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1636.21	总计	62	1636.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共神木市委政法委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1636.21	1636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1589.12	1589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1589.12	1589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1228.03	1228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1636.21	408.18	1228.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1589.12	361.09	1228.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1589.12	361.09	1228.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1228.03	0.00	1228.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共神木市委政法委员会（汇总）

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	1636.21	一、一般公共服务 支出	33	1589.12	1589.12	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就 业支出	40	19.91	19.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	27.18	27.18	0.00	0.00

			出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1636.21	本年支出合计	59	1636.21	1636.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
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	1636.21	总计	64	1636.21	1636.21	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1636.21	408.18	1228.03
201	一般公共服务支出	1589.12	361.09	1228.03
20136	其他共产党事务支出	1589.12	361.09	1228.03
2013601	行政运行	275.21	275.21	0.00
2013650	事业运行	85.87	85.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1228.03	0.00	1228.03
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中共神木市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.56	302	商品和服务支出	24.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.56	30201	办公费	16.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.77	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		383.33	公用经费合计					24.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

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
科目代码	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共神木市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共神木市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：指单位使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。