

2024 年度
中共澠池县委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共澠池县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共渑池县委政法委员会 概 况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

（四）组织、指导和协调全县维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（五）组织、协调和指导全县的国家安全工作。

（六）组织、协调和指导处理“法轮功”等及其他邪教组织的工作。

（七）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（八）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督、指导、协调、排查化解矛盾隐患，推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（九）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法，协助纪检部门查处违法违纪行为。

（十）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

（十一）办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

中共澠池县委政法委员会内设机构 5 个，包括：办公室、政治处、综合指导股、维稳指导股、反邪教协调股。

从决算单位构成看，中共澠池县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

2024 年度，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中：

中共澠池县委政法委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共浉池县委政法委员会

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	351.77	一、一般公共服务支出	16	289.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	32.97
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	14.78
	9		九、住房保障支出	24	14.25
	10			25	
本年收入合计	11	351.77	本年支出合计	26	351.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	351.77	总计	30	351.77

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
单位：万元

部门：中共浉池县委政法委员会

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		351.77	351.77					
2013101	行政运行	281.51	281.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26	8.26					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					

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

单位：万元

部门：中共浉池县委政法委员会

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		351.77	351.77				
2013101	行政运行	281.51	281.51				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	8.26	8.26				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				

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

单位：万元

部门：中共浉池县委政法委员会

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	351.77	一、一般公共服务支出	15	289.77	289.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	22	32.97	32.97		
	7		七、卫生健康支出	23	14.78	14.78		
	8		八、住房保障支出	24	14.25	14.25		
本年收入合计	9	351.77	本年支出合计	23	351.77	351.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	351.77	总计	28	351.77	351.77		

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

公开 05 表

部门：中共澠池县委政法委员会

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		351.77	351.77	
2013101	行政运行	281.51	281.51	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26	8.26	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共浉池县委政法委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.4	302	商品和服务支出	69.37	310	资本性支出	4.56
30101	基本工资	101.61	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.6	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	4.07
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.44	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.49

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		277.84	公用经费合计					73.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共澠池县委政法委员会

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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共浉池县委政法委员会

公开 08 表
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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共澧池县委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		10		10	7	4.15		4.15		4.15	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 351.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 247.68 万元，下降 41.32%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 351.77 万元，其中：财政拨款收入 351.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 351.77 万元，其中：基本支出 351.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 351.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.68 万元，下降 41.32%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 351.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.68 万元，下降 41.32%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 351.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.77 万元，

占 82.37%；社会保障和就业支出 32.97 万元，占 9.37%；卫生健康支出 14.78 万元，占 4.20%；住房保障支出 14.25 万元，占 14.25%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.50 万元，支出决算为 351.77 万元，完成年初预算的 57.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 535.20 万元，支出决算为 289.77 万元，完成年初预算的 54.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支出需要。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支出需要。

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 37.90 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的

83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本期部分养老保险尚未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 61.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本期部分医疗保险尚未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支出需要。

7. 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 23.60 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本期部分住房公积金尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.77 万元。其中：人员经费 277.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 73.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 41.50%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.15 万元，完成预算的 41.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 41.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.15 万元。主要用于公务用车车辆保险费、燃油费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 73.93 万元，比 2023 年度减少 35.90 万元，下降 32.69%。主要原因是压缩经费、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 89.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.55%。

组织对“2024 年公务接待费”“2024 年办案及办公经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 89.88 万元。从评价情况来看，预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

组织对“2024 年公务接待费”“2024 年办案及办公经费”等 11 个项目开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 89.88 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

“2024 年解决社会管理创新工作经费”项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.33 分。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是进一步加强完善社会管理和服务体系，维护社会秩序稳定，促成公平、公正的社会利益关系，化解社会矛盾冲突，培育合理的现代化社会结构。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年 610 并入业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.71 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 77.13%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程；二是落实各级防范处理邪教工作要求，大力开展教育宣传，处理打击邪教组织，教育挽救受裹挟群众，维护社会大局稳定。发现的主要问题及原

因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年公务车运行及维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.65 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 46.50%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是保障单位各项工作用车，提高办公、办事效率，更好服务群众。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年禁毒工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元。项目绩效目标完

成情况：一是本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程；二是强化禁种、铲毒的日常督导、巡查，建立健全吸毒人员的教育管理，提升重点人员检测率，保障受害群体身心健康，维护社会稳定和谐。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年严重精神障碍患者以奖代补政策资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.4 分。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 4.00%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是落实以奖代补政策，降低肇事肇祸行为发生率；落实严重精神患者服务管理措施，减轻患者监护人经济负担，全力维护社会稳定。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同

时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年巡防（铁路护路）工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是加强铁路护路、巡防，保障铁路畅通，维护铁路安全。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，

实现了年度总体目标的完成；二是保障各级督导、调研工作人员生活、住宿、办公等各项商品和服务支出，促进各项工作提升。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；开展重大社会稳定风险防范化解，严防各类重大不稳定问题发生，及时妥善化解，确保不发生影响政治安全的规模性群体事件，不发生群死群伤安全事故，维护社会大局稳定。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数

尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“综合治理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是落实综合治理工作要求，强化综合治理基层基础建设，坚持完善社会矛盾大调解格局，加强社会治安形势的分析和研判，及时解决社会治安难题，确保社会稳定。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年平安建设创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.45 分。项目全年预算数为 34.00 万元，执行数为 15.14 万元，完成预算的 44.53%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预

期设置，实现了年度总体目标的完成；巩固深化基层平安创建，继续推进平安乡镇、平安村（社区）、平安街道、平安企业、平安单位、平安校园等基层平安创建活动，不断深化平安创建，提升管理服务能力，提高群众满意度和安全感。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

“2024 年办案及办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.94 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算的 29.35%。项目绩效目标完成情况：一是我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成；二是保障单位全年办案及办公正常运转，提高办公及办案效率。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调

整预算，降低预算资金结转结余率。

（三）部门评价结果。

无。

（三）部门评价结果。

我单位对部门整体进行自评，根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我单位针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。

评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评

工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行了全面综合评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

部门（单位）名称			中共浞池县委政法委员会						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			611.50	611.50	351.77	10	57.53%	7
	资金来源	政府预算资金	611.50	611.50	351.77	57.53%			
		财政专户管理资							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1：		维护全县社会稳定			全面完成			
	目标 2：		全力推进“三零创建”			全面完成			
	目标 3：		打击处置“法轮功”及其他邪教组织			全面完成			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1：		协调指导全县社会治安综合治理工作			全面完成			
	任务 2：		维护全县社会稳定			全面完成			
	任务 3：		协调打击处理“法轮功”及其他邪教组织			全面完成			
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关	100	100	6	6	0	
			工作任务科学性	100	100	6	6	0	
			绩效指标合理性	100	100	6	6	0	
		预算和财	预算编制完整性	100	100	6	6	0	

			专项资金细化率	100	100	6	6	0	
产出指标	21	重点工作完成情况	重点工作 1 计划完	长期	长期	7	7	0	
			重点工作 2 计划完	长期	长期	7	7	0	
			重点工作 3 计划完	长期	长期	7	7	0	
	21	履职目标实现情况	年度工作目标 1 实	长期	长期	7	7	0	
			年度工作目标 2 实	长期	长期	7	7	0	
			年度工作目标 3 实	长期	长期	7	7	0	
效益指标	18	满意度	社会公众满意度	≥99%	≥95%	9	7	2	规范秩序重宣传，提高公众满意
			服务对象满意度	≥99%	≥95%	9	7	2	规范秩序重宣传，提高群众满意
总分						100	93		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全 年 预 算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有偏 差项目
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年公 务接待费	可执行 项目	预算 股	7	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年办 案及办公 经费	可执行 项目	预算 股	20	5.87	5.87	29.35%	100%	100%	100%	100%	100%	92.94	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	综合治理 专项经费	可执行 项目	预算 股	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年 610 并入业 务经费	可执行 项目	预算 股	30	23.14	23.14	77.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年公 务车运行 及维护费	可执行 项目	预算 股	10	4.65	4.65	46.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年平 安建设创 建经费	可执行 项目	预算 股	34	15.14	15.14	44.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.45	否

101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年禁 毒工作经 费	可执行 项目	预算 股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年巡 防(铁路护 路)工作经 费	可执行 项目	预算 股	12	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年解 决社会管 理创新工 作经费	可执行 项目	预算 股	48	40	40	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年维 稳经费	可执行 项目	预算 股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101009	中共澠池县委 政法委员会	101	中共澠池县 委办公室	2024 年严 重精神障 碍患者 “以奖代 补”政策 资金	可执行 项目	预算 股	27	1.08	1.08	4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否

项目自评表

项目名称		2024 年解决社会管理创新工作经费								
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	48		48		40		10	83.33	8.33
	政府性预算资金	48		48		40		—	83.33	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	进一步加强完善社会管理和服务体系，维护社会秩序稳定，促成公平、公正的社会利益关系，化解社会矛盾冲突，培育合理的现代化社会结构				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解决社会管理创新经费	480000 元	400000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导、调研、培训	≥50 次	50 次	10	10	0.00%	
		质量指标	化解社会矛盾纠纷	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	化解社会矛盾及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会公平、公正	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.33		

项目自评表

项目名称		2024 年 610 并入业务经费								
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		中共澠池县委政法委员会			
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（万元）：	30		30		23.14		10	77.13	7.71
	政府性预算资金	30		30		23.14		—	77.13	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	落实各级防范处理邪教工作要求，大力开展教育宣传，处理打击邪教组织，教育挽救受裹挟群众，维护社会大局稳定。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防范处理邪教工作经费	300000 元	231400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展警示教育	≥80 次	80 次	10	10	0.00%	
		质量指标	打击处理邪教组织	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	防范控制邪教组织	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少受裹挟群众	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.71		

项目自评表

项目名称		2024 年公务车运行及维护费							
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位		中共澠池县委政法委员会			
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（万元）：	10	10		4.65	10	46.5	4.65
		政府性预算资金	10	10		4.65	－	46.5	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	保障单位各项工作用车，提高办公、办事效率，更好服务群众。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务车运行、维护费	100000 元	46500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障办公用车	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
		质量指标	减少车辆故障	≤10%	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证用车安全	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关办公效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本机关职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.65		

项目自评表

项目名称		2024 年禁毒工作经费										
主管部门		中共澠池县委办公室				实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	10			10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10			10		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	强化禁种、铲毒的日常督导、巡查，建立健全吸毒人员的教育管理，提升重点人员检测率，保障受害群体身心健康，维护社会稳定和谐。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	禁毒工作经费	100000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导、巡查、检测	≥80 次	80 次	10	10	0.00%	
		质量指标	吸毒行为发生率	≤5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	禁种、查毒	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障受害群体身心健康	减少	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定、和谐	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、重点人群满意	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年严重精神障碍患者“以奖代补”政策资金							
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位		中共澠池县委政法委员会			
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（万元）：	27	27		1.08	10	4	0.4
		政府性预算资金	27	27		1.08	－	4	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	落实以奖代补政策，降低肇事肇祸行为发生率；落实严重精神患者服务管理措施，减轻患者监护人经济负担，全力维护社会稳定。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严重精神患者奖补	270000 元	10800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严重精神患者管护补贴	≥80 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	肇祸肇事行为发生率	≤2%	2%	10	10	0.00%	
		时效指标	以奖代补补贴及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	减轻	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	切实提升严重精神患者管理服务水平	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者监护人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.4		

项目自评表

项目名称		2024 年巡防（铁路护路）工作经费									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	12		12		0		10	0	0
		政府性预算资金	12		12		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	加强铁路护路、巡防，保障铁路畅通，维护铁路安全。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	铁路护路经费	120000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	铁路巡防、护路	≥95 次	95 次	15	15	0.00%	
		质量指标	保障铁路安全、畅通	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减少国有资产的损失	减少	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	维护铁路安全	显著	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年公务接待费								
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	10		7		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		7		0		－	0	－
	财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
	单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	保障各级督导、调研工作人员生活、住宿、办公等各项商品和服务支出，促进各项工作提升。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	100000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待	≥60 次	0 次	10	0	-100.00%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。
		质量指标	保障督导、调研顺利进行	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务接待及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高督导、调研效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称		2024 年维稳经费									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	10		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		10		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	开展重大社会稳定风险防范化解，严防各类重大不稳定问题发生，及时妥善化解，确保不发生影响政治安全的规模性群体事件，不发生群死群伤安全事故，维护社会大局稳定。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	100000 元	100000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导、调研、化解重大不稳定因素	≥60 次	60 次	10	10	0.00%	
		质量指标	减少社会群体性事件发生	≤10%	2%	10	10	0.00%	
		时效指标	处理、化解群体性事件及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		综合治理专项经费									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	14		15		0		10	0	0
		政府性预算资金	14		15		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	落实综合治理工作要求，强化综合治理基层基础建设，坚持完善社会矛盾大调解格局，加强社会治安形势的分析和研判，及时解决社会治安难题，确保社会稳定。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合治理经费	140000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对县域社会治安问题督导、调研	≥80 次	80 次	10	10	0.00%	
		质量指标	各项制度、方案切实可行	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大矛盾调解、化解及时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断提化解矛盾纠纷质量	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年平安建设创建经费								
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位		中共澠池县委政法委员会				
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（万元）：	34		34		15.14		10	44.53	4.45
	政府性预算资金	34		34		15.14		—	44.53	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	巩固深化基层平安创建，继续推进平安乡镇、平安村（社区）、平安街道、平安企业、平安单位、平安校园等基层平安创建活动，不断深化平安创建，提升管理服务能力，提高群众满意度和安全感。				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安建设创建经费	340000 元	151400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平安社区、村、单位创建	≥95 个	95 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社会稳定、平安	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	平安创建及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定、平安	显著	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升创建管理水平	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.45		

项目自评表

项目名称		2024 年办案及办公经费						
主管部门		中共浞池县委办公室		实施单位		中共浞池县委政法委员会		
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（万元）：	20	20		5.87	10	29.35	2.94
	政府性预算资金	20	20		5.87	－	29.35	－
	财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
	单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障单位全年办案及办公正常运转，提高办公及办案效率				我单位对资金管理、拨付及监管全过程纳入预算绩效评价，资金使用符合项目预期设置，实现了年度总体目标的完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公及办案经费	200000 元	58700 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训、学习、办案	≥50 场	50 场	10	10	0.00%	
		质量指标	培训、学习、办案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关办公及办案效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.94		