

中国共产党刚察县委员会政法委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央及省州县委决定。研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题、推进平安刚察、法治刚察建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(四)组织起草有关政府规章草案。承担国家法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。承担各部门报送县政府的政府

规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法和评估工作；负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查和清理工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：无。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	775.62	一、一般公共服务支出	32	541.11
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	
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	1.19	八、社会保障和就业支出	39	46.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	145.15
	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	18.91
	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	776.81	本年支出合计	58	778.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	778.30	总计	62	778.30

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		776.81	775.62					1.19
201	一般公共服务支出	541.11	539.92					1.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.19	28.00					1.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.19	28.00					1.19
20136	其他共产党事务支出	511.92	511.92					
2013601	行政运行	115.31	115.31					
2013602	一般行政管理事务	313.55	313.55					
2013650	事业运行	73.07	73.07					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32					
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32					
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	26.80	26.80					
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08					
214	交通运输支出	143.66	143.66					
21402	铁路运输	143.66	143.66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140206	铁路安全	143.66	143.66					
221	住房保障支出	18.91	18.91					
22102	住房改革支出	18.91	18.91					
2210201	住房公积金	18.91	18.91					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		778.30	280.41	497.89			
201	一般公共服务支出	541.11	188.38	352.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.19		29.19			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.19		29.19			
20136	其他共产党事务支出	511.92	188.38	323.55			
2013601	行政运行	115.31	115.31				
2013602	一般行政管理事务	313.55		313.55			
2013650	事业运行	73.07	73.07				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32				
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32				
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	26.80	26.80				
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				
214	交通运输支出	145.15		145.15			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21402	铁路运输	145.15		145.15			
2140206	铁路安全	145.15		145.15			
221	住房保障支出	18.91	18.91				
22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	18.91	18.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	775.62	一、一般公共服务支出	33	539.92	539.92		
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				
	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	46.32	46.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	145.15	145.15		
	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	18.91	18.91		
	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	775.62	本年支出合计	59	777.11	777.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.49		61				
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	777.11	总计	64	777.11	777.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		777.11	280.41	496.70
201	一般公共服务支出	539.92	188.38	351.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
20136	其他共产党事务支出	511.92	188.38	323.55
2013601	行政运行	115.31	115.31	
2013602	一般行政管理事务	313.55		313.55
2013650	事业运行	73.07	73.07	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	26.80	26.80	
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
214	交通运输支出	145.15		145.15
21402	铁路运输	145.15		145.15
2140206	铁路安全	145.15		145.15
221	住房保障支出	18.91	18.91	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	18.91	18.91	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.10	302	商品和服务支出	13.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	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		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	21.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	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	0.72	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.16	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	14.16	30217	公务接待费	0.37	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	4.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		267.26	公用经费合计					13.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.61		1.25		1.25	0.37	1.61		1.25		1.25	0.37

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	33

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.14
302	商品和服务支出	13.14
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	0.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.34
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.44
30227	委托业务费	0.38
30228	工会经费	3.07

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.25
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计778.30万元，比上年收入、支出总计各增加27.27万元，增长3.63%，主要原因是增加项目为各小区社会资源监控链路费、司法救助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计776.81万元，其中：财政拨款收入775.62万元，占99.85%；其他收入1.19万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计778.30万元，其中：基本支出280.41万元，占36.03%；项目支出497.89万元，占63.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计777.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加62.43万元，增长8.74%，主要原因是人员工资和社保基数变动，增加项目为各小区社会资源监控链路费、司法救助资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出777.11万元，占本年支出合计的99.85%，比上年增加63.92万元，增长8.96%，主要原因是增加项目为各小区社会资源监控链路费、司法救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）539.92万元，占69.48%；社会保障和就业支出（类）46.32万元，占5.96%；卫生健康支出（类）26.80万元，占3.45%；交通运输支出（类）145.15万元，占18.68%；住房保障支出（类）18.91万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.44万元，支出决算为777.11万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是见义勇为英雄模范表彰资金项目未支出，未发现英雄模范没有进行表彰。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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25万元，支出决算为28万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是年底该项目经费增加。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为96.74万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资于3月进行变动，变动后工资福利支出增加。

（3）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261.51万元，支出决算为313.55万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目为各小区社会资源监控链路费、司法救助资金。

（4）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算

为76.63万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的95.35%。
决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员调进调出，人员工资不相同，人员变动后工资福利支出减少。

（5）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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整后，人员社保基数调整。

（2）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20.89万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整后，人员社保基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整后，人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整后，人员社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为3.54万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的91.53%。
决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整后，人员社保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后，人员社保基数调整，缴纳基数不同。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整后，人员社保基数调整，缴纳基数不同。

4. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为148.26万元，支出决算为145.15万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴纳已完成，其中新增人员工伤保险未补缴。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员工资调整后，基数重新核算，基数增长。

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280.41万元，其中：人员经费267.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万

元，占77.64%；公务接待费支出决算0.37万元，占22.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待33人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.43万元，下降68.06%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.39万元，下降73.06%，主要原因是减少使用公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.14万元，比上年减少8.90万元，下降40.38%，主要原因是公务用车次数减少，公务接待减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会政法委员会对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金259.65万元，占部门项目支出预算总额的99%。绩效目标完成情况较好。

组织对“平安刚察创建活动经费”“综合治理工作经费”、“维稳工作经费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“防线工作经费”、“雪亮工程视频监控电费”、“铁路护路联防队员生活补助金”、“雪亮工程链路费”等项目开展了部门评价，涉及资金259.65万元。从评价情况来看，其基本运行绩效为29分，重点履职绩效为44分，部门综合效益为24分，总绩效为97分，评价结果等次为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会政法委员会在2024年度部门决算中反映“平安刚察创建活动经费”、“综合治理工作经费”、“维稳工作经费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“防线工作经费”、“雪亮工程视频监控电费”、“铁路护路联防队员生活补助金”、“雪亮工程链路费”等11个项目绩效自评结果。1. 平安刚察创建活动经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。达到平安建设“两率两度”，全县人民群众社会治安满意率、平安建设知晓率、政法机关人民群众满意度、政法干警人民群众满意度。存在

的主要问题，建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强平安刚察创建活动经费的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

2. 维稳工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.20万元，实际支出2.20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全国“两会”及两节期间维稳安保工作。做好重大节庆维稳安保工作。确保年度社会大局持续稳定有序。存在的主要问题，建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强维稳工作经费的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

3. 综合治理工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.50万元，实际支出10.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了社会治理现代化水平，加强社会治安防控体系建设，提高人防、物防、技防水平。存在的主要问题，建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强综合治理工作经费的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

4. 扫黑除恶专项工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展扫黑除恶

专项斗争，切实提高政治站位，广泛发动群众，努力获取深层次情报线索，对治安乱点坚决整治。存在的主要问题，建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强扫黑除恶专项工作经费的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

5. 防线工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真开展调查研究，定期向上级汇报社情敌情，提出维护国家安全、维护社会政治稳定的对策建议。存在的主要问题：建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强防线工作经费的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

6. 雪亮工程视频监控电费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出2.68万元，完成年度预算的38%。项目绩效目标完成情况：完成雪亮工程视频监控电费的缴纳。存在的主要问题：建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强此项目资金的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度、进一步强化支出责任和效率。

7. 铁路护路联防队员生活补助金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.30万元，实际支出6.30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成铁路护路联防队员生活补助金发放。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：加强此项目资金的使用和监督，细化绩效指标，提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

8. 司法救助资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出1.50万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成司法救助资金的发放下一步改进措施：加强部门预算绩效管理和绩效运行监控，做好对司法救助工作的宣传和讲解，更好的完成司法救助工作。

9. 见义勇为英雄模范表彰专项资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出0.00万元，完成年度预算的0%。年底上缴财政2.50万元。项目绩效目标完成情况：绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：提高项目实施并加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

10. 各小区社会资源项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.31万元，实际支出49.31万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各小区社会资源费用的缴纳。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。

11. 雪亮工程链路费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167.84万元，实际支出167.84万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成雪亮工程链路费的缴

纳。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：加强此项目资金的使用和监督，细化绩效指标，提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安刚察创建活动经费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	15000.00	15000.00	15000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	--	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				
	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。			达到平安建设“两率两度”，全县人民群众社会治安满意率、平安建设知晓率、政法机关人民群众满意度、政法干警人民群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传品制作单位成本≥0.5元/6000册	≤10000	10000	10	10	
			征订党报党刊种类	≤5000	5000	10	10	
	产出指标	数量指标	平安创建宣传品制作	≥0.3万册	0.3万册	5	5	
			征订党报党刊种类	≥17类	17类	5	5	
		质量指标	宣传品验收合格率	≥90%	96%	5	5	
			党报党刊达标率	100%	100%	5	5	
			督导检查达标率	100%	100%	5	5	
			宣传品制作及时率	≥90%	96%	5	5	
		时效指标	党报党刊征订及时率	100%	100%	5	5	
			督导检查及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	档案管理规范性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合治理工作经费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	105000.00	105000.00	105000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105000.00	105000.00	105000.00	—	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				
	把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”紧急结合，开展矛盾纠纷排查调处工作。			提高社会治理现代化水平。加强社会治安防控体系建设，提高人防、物防、技防水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	≤30000	30000	4	4	
			网格员培训成本	≤20000	20000	4	4	
			宣传品制作成本	≤25000	25000	4	4	
			征订报刊费用	≤20000	20000	3	3	
			连点村综治维稳宣传费	≤10000	10000	3	3	
	产出指标	数量指标	综治中心购置办公用品数量	≥10次	10次	3	3	
			进行检查督导次数（产生燃油费）	≥30次	30次	3	3	
			网格员培训次数	≥2次	2次	3	3	
			网格员培训人数	≥100人	100人	3	3	
			宣传品制作数量	6000份	6000份	3	3	
			开展宣传次数	5次	5次	3	3	
			连点村综治维稳宣传费	≥3次	3次	3	3	
			报刊征订	15类	15类	3	3	
		质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			培训参与率	≥95%	95%	3	3	
			督导检查达标率	≥95%	95%	3	3	
			宣传品制作及时率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	3	3	
			督导检查及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	办公设备投入使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	督导问题整改率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	--	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				
	深入开展扫黑除恶专项斗争，切实提高政治站位，广泛发动群众，努力获取深层次情报线索，对治安乱点坚决整治。			提高人民群众安全感、满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册	≤10000	10000	4	4	
			制作宣传品	≤40000	40000	4	4	
			购置办公用品费用	≤10000	10000	4	4	
			扫黑除恶培训成本≤260元/20/人/2次	≤20000	20000	4	4	
			征订报刊书籍成本	≤20000	20000	4	4	
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册	≥5000册	5000册	3	3	
			制作宣传品	≥5000份	5000份	3	3	
			督导扫黑除恶工作次数	≥30次	30次	4	4	
			扫黑除恶培训次数	≥2次	2次	3	3	
			购置办公用品、耗材次数	≤5次	5次	3	3	
		质量指标	征订报刊书籍成本	≤3次	3次	3	3	
			宣传品验收合格率	≥90%	90%	3	3	
			扫黑除恶工作督导达标率	100%	100%	3	3	
			扫黑除恶培训出勤率	100%	100%	3	3	
			购置设备、耗材验收合格率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	宣传品制作及时率	100%	100%	3	3	
			扫黑除恶工作督导及时率	100%	100%	3	3	
			扫黑除恶培训及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	培训覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维稳工作经费							
主管部门	中共刚察县委办公室				实施单位	中共刚察县委政法委员会		
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	22000	22000	22000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	22000	--	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			
	完成全国“两会”及两节期间维稳安保工作。 做好重大节庆维稳安保工作。				确保年度社会大局持续稳定有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两节慰问品成本	≤22000	22000	20	20	
	产出指标	数量指标	两节慰问各单位维护稳定次数（≥30个点）	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	慰问品质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传活动长效机制健全性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	雪亮工程视频监控电费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	70000.00	70000.00	26800.00	10.00	38.28%	8	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	26800.00	--	38.28%	--	
	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				
	雪亮工程视频监控电费。			完成雪亮工程视频监控电费的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控电费成本	≤20000	26800	20	20	
	产出指标	数量指标	视频监控数	≥93座	93座	20	20	
		质量指标	视频监控电费产生率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	人员配备合理性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众安全满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	铁路护路联防队员生活补助金							
主管部门	中共刚察县委办公室				实施单位	中共刚察县委政法委员会		
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	63000.00	63000.00	63000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63000.00	63000.00	63000.00	--	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			
	铁路护路联防队员生活补助金				完成铁路护路联防队员生活补助金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放成本	63000	63000	20	20	
	产出指标	数量指标	铁路护路联防队员生活补助金人数	21人	21人	20	20	
		质量指标	发放到位	21人	21人	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双效益指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	人员配备合理性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	见义勇为英雄模范表彰专项资金							
主管部门	中共刚察县委办公室				实施单位	中共刚察县委政法委员会		
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	25000.00	25000.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	0.00	--	0%	--	
	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			
	完成对见义勇为英雄模范表彰				见义勇为英雄满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见义勇为表彰资金	≤50000	50000	20	20	
	产出指标	数量指标	见义勇为英雄	≤5人	5人	20	20	
			见义勇为优秀群体	≤3个	3个	10	10	
		质量指标	见义勇为为工作	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	完成见义勇为为工作及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	见义勇为为人员权益保障性	≥95%	95%	5	5	
		社会效益指标	见义勇为为人员权益健全性	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防线工作经费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	--	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				
	认真开展调查研究，定期向上级汇报社情敌情，提出维护国家安全、维护社会政治稳定的对策建议。			做好国家安全知识宣传工作，增强干部群众国家安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家安全人民防线培训	≤5000	5000	10	10	
			国家安全人民防线宣传	≤5000	5000	10	10	
	产出指标	数量指标	国家安全人民防线培训次数	≥1次	1次	10	10	
			制作宣传品数量	≥10000份	10000份	10	10	
		质量指标	宣传资料验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			国家安全人民防线培训参与率	100%	100%	5	5	
			时效指标	宣传资料制作及时率	≥90%	90%	5	5
		效益指标	社会效益指标	国家安全人民防线培训及时率	100%	100%	5	5
	宣传覆盖率			≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训覆盖率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法救助资金							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	25000.00	25000.00	15000.00	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	15000.00	--	60%	--	
	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				
	司法救助是国家为保障社会公平正义而设立的专项资金，旨在帮助经济困难的群体过得法律援助，使他们能够平等的参与诉讼活动，维护自身权益。			平等的参与诉讼活动，维护自身权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法救助资金	≤25000	15000	20	20	
	产出指标	数量指标	办理法律援助事项	≤5次	5次	20	20	
		质量指标	法律援助案件完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	法律援助事项接案及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合法律援助条件人群法律援助率	≤95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	各小区社会资源监控费用							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	493190.00	493190.00	493190.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	493190.00	493190.00	493190.00	--	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				
	各小区社会资源监控费用。			完成各小区社会资源监控费的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤493200元	493200元	20	20	
	产出指标	数量指标	安装社会资源监控	662各	662各	10	10	
			涉及县城各小区	15个	15个	10	10	
			质量指标	县城个小区覆盖率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	维护社会安定，社会治安状况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	更好的创建平安刚察	提高	提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雪亮工程链路费							
主管部门	中共刚察县委办公室			实施单位	中共刚察县委政法委员会			
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	1678480.00	1678480.00	1678480.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1678480.00	1678480.00	1678480.00	--	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				
	海北州公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目，是我们国家立体防控建设的一个重要组成部分与平安城市建设的外延、作为乡镇农村进行无死角安全防范的建设措施。			完成链路费缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	雪亮工程链二期路费成本	≤761676	761676	10	10	
			社会资源整合	≤45600	45600	10	10	
	产出指标	数量指标	雪亮工程二期链路费	1次	1次	10	10	
			社会资源整合	≥45座	45座	10	10	
		质量指标	公共安全视频监控清晰度及验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	公共安全视频监控安装及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	视频监控覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			可持续影响指标	持续推进公共安全社会稳定	合理	合理	5	5
			人员配备合理性	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全社会稳定满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。