

2024年度
中共内乡县委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共内乡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、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、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、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 中共内乡县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

（二）指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

（四）收集上报涉及国家安全和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

（五）做好全县的防范和处理邪教工作。

二、机构设置

中共内乡县委政法委员会部门内设2个机构：分别是政法委员会本级、政法委所属平安建设服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、政法委所属平安建设服务中心决算。政法委所属平安建设服务中心财务不独立核算，因此未单独编制决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围

的单位共2个，本级决算、政法委所属平安建设服务中心决算。政法委所属平安建设服务中心财务不独立核算，因此未单独编制决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	1,199.67	一、一般公共服务支出	32	1,199.67
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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,199.67	本年支出合计	58	1,199.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,199.67	总计	62	1,199.67

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

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	1,199.67	1,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.67	1,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.67	1,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	652.28	652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.40	43.40	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。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

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	1,199.67	464.00	735.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.67	464.00	735.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.67	464.00	735.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	652.28	0.00	652.28	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	1,199.67	一、一般公共服务支出	33	1,199.67	1,199.67	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,199.67	本年支出合计	59	1,199.67	1,199.67	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,199.67	总计	64	1,199.67	1,199.67	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。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：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	1,199.67	464.00	735.67
201	一般公共服务支出	1,199.67	464.00	735.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.67	464.00	735.67
2013101	行政运行	464.00	464.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2013105	专项业务	652.28	0.00	652.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.40	0.00	43.40

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

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

单位：万元

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	351.43	302	商品和服务支出	94.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.06	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.30	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	39999	其他支出	0.00
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	4.77			
	人员经费合计	367.32					公用经费合计	96.68

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

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共内乡县委政法委员会

2024年度

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	6.52	0.00	5.02	0.00	5.02	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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1,199.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加506.48万元，增长73.07%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,199.67万元，其中：财政拨款收入1,199.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,199.67万元，其中：基本支出464.00万元，占38.68%；项目支出735.67万元，占61.32%。

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1,199.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加506.48万元，增长73.07%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,199.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.48万元，增长73.07%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,199.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,199.67万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,259.59万元，支出决算为1,199.67万元，完成年初预算的95.24%。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464.00万元，支出决算为464.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为712.19万元，支出决算为652.28万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 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43.40万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的100.00%。

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464.00万元，其中：人员经费367.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费96.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为6.52万元，完成预算的32.60%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元，完成预算的50.20%，占76.99%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的15.10%，占23.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为10.00万元，支出决算为5.02万元，完成预算的50.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.02万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的15.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.51万元，主要用于符合规定的公务接待。2024年共接待国内来访团组20个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为96.68万元，与上年度相比，增加37.29万元，增长62.79%，主要原因是：费用增加。

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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额233.28万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额1,445.66万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数505.66万元，执行率86.71%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额1365.66万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年法治宣传得分为100分，通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。

2、2024年综治视联网租赁费用得分为100分，实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。

3、2022年度严重精神病患者有奖监护资金得分为95分，促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。

4、2024年综治保险得分为100分，保障全县所有群众发生意外事故无责任人承担或无力承担时的救治。

5、2024年严重精神病患者有奖监护奖补资金得分为34.75分，促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。

6、2024年综治中心运营费得分为100分，发挥其“预警、预判、预防”功能，加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带，社会治理服务的窗口平台，维护社会稳定的重要堡垒。

7、城区专职网格员补贴经费得分为100分，为了加强城区基层社会治理能力，城关镇6个村，6个社区，湍东镇7个城控村纳入

城区网格管理范围。每个专职网格员800元补助标准（县级400，乡镇补助400）。

8、8.11儿童失踪专案经费得分为100分，8.11儿童失踪专案经费案件侦破搜寻费用。孩子已找到。

9、2024年维稳专项得分为100分，1.保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2.通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威。

（三）部门评价结果。

- 1、对全县政法工作做出全局部署并督促落实。
- 2、指导、协调、推动各乡镇各部门落实六项重要任务和措施。
- 3、综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用。
- 4、严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生。
- 5、保障涉法涉诉求助资金、保障经济困难当事人合法权益。
- 6做好全县防范和处理邪教工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		2024年法治宣传							
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位	中共内乡县委政法委员会				
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）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。			通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。					
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	项目预算成本	≤5万元	5万元	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	宣传活动开展次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传文案合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众知晓率	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	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年综治视联网租赁费用							
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位	中共内乡县委政法委员会				
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）：		6.1	6.1	6.1	10	100	10	
	政府性预算资金		6.1	6.1	6.1	-	100	-	
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。			实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。					
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	项目预算成本	≤6.1万元	6.10万元	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	平台维修维护任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			硬件采购(维护)数量	≥16台	16台	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	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	(平台使用人)满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2022年度严重精神病患者有奖监护资金							
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位	中共内乡县委政法委员会				
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）：		0	976.92	487.97	10	49.95	4.99	
	政府性预算资金		0	488.46	487.97	-	99.9	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	488.46	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。			促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。					
成本指标	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
		经济成本指标	预算成本	≤488.16万元	488.16万元	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	补贴发放人数	2800人	2800人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%
	生态效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称		省督YQ专案行动经费								
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位		中共内乡县委政法委员会				
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）：	0	40	40	10	100	10			
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-			
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	涉密				涉密					
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	预算成本	≤40万元	40万元	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	活动举办场次	≥50场次	50场次	10	10	0.00%		
		质量指标	活动出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会建设	促进	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	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024年综治保险								
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位		中共内乡县委政法委员会				
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）：	73	73	73	10	100	10			
	政府性预算资金	73	73	73	-	100	-			
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全县所有群众发生意外事故无责任人承担或无力承担时的救治。				保障全县所有群众发生意外事故无责任人承担或无力承担时的救治。					
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	预算成本	≤73万元	73万元	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	保险投保人数	73万人	73万人	10	10	0.00%		
		质量指标	保险足额参保率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时按时参保	及时按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	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	提高群众安全感	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024年严重精神病患者有奖监护奖补资金								
主管部门		中共内乡县委政法委员会		实施单位		中共内乡县委政法委员会				
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）：	510.12	21.48	10.21	10	47.53	4.75			
	政府性预算资金	510.12	21.48	10.21	-	47.53	-			
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。				促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。				
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	预算成本	≤510.12万元	10.21万元	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	补贴发放人数	3000人	0人	10	0	-100.00%	无资金拨付
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	无资金拨付
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	无资金拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	10	0	-100.00%	无资金拨付
			促进和谐社会建设	促进		0%	15	0	-100.00%
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	无资金拨付
总分					100	34.75			

项目自评表

项目名称	2024年综治中心运营费								
主管部门	中共内乡县委政法委员会		实施单位		中共内乡县委政法委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	20	20	20	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥其“预警、预判、预防”功能，加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带，社会治理服务的窗口平台，维护社会稳定的重要堡垒。			发挥其“预警、预判、预防”功能，加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带，社会治理服务的窗口平台，维护社会稳定的重要堡垒。					
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	预算成本	≤20万元	20万元	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	维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	城区专职网格员补贴经费								
主管部门	中共内乡县委政法委员会		实施单位		中共内乡县委政法委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	101.08	101.08	101.08	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了加强城区基层社会治理能力，城关镇6个村，6个社区，湍东镇7个城控村纳入城区网格管理范围。每个专职网格员800元补助标准（县级400，乡镇补助400）			为了加强城区基层社会治理能力，城关镇6个村，6个社区，湍东镇7个城控村纳入城区网格管理范围。每个专职网格员800元补助标准（县级400，乡镇补助400）					
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	预算成本	≤173.28万元	101.08万元	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	补贴发放人数	361人	361人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众生活水平	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	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	8.11儿童失踪专案经费								
主管部门	中共内乡县委政法委员会			实施单位		中共内乡县委政法委员会			
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）：		0	20	20	10	100		10
	政府性预算资金		0	20	20	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	8.11儿童失踪专案经费 案件侦破搜寻费用			8.11儿童失踪专案经费 案件侦破搜寻费用。孩子已找到。					
	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	预算成本	≤20万元	20万元	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	活动举行场次	≤100场	100场	10	10	0.00%		
	质量指标	活动出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年维稳专项								
主管部门	中共内乡县委政法委员会			实施单位		中共内乡县委政法委员会			
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	15	15	10	100		10
	政府性预算资金		30	15	15	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2.通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威。			1.保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2.通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威。					
	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	预算成本	≤30万元	30万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

附件7

内乡县政法委项目支出绩效评价报告

一、基本情况

部门年初预算数为1,259.59万元，部门全年预算数为1,322.01万元，部门全年执行数为778.36万元。预算执行率58.88%。

项目实际支出共778.36万元，详细支出如下：

2024年法治宣传5万元

2024年综治视联网租赁费用6.1万元

2022年度严重精神病患者有奖监护资金487.97万元

省督YQ专案行动经费40万元

2024年综治保险73万元

2024年严重精神病患者有奖监护奖补资金10.21万元

2024年综治中心运营费20万元

城区专职网格员补贴经费101.08万元

8.11儿童失踪专案经费20万元

2024年维稳专项15万元

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评为优。

前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，并按照相关文件要求开展绩效自评工作。

组织实施情况：成立绩效工作小组，采用“办公室牵头，各实施股室具体负责”的方式，客观公正地对本单位2024年的八个项目立项、实施、管理以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

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、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值将项目绩效再现，并且与项目目标任务数或计划数相对应。

(二)项目过程情况

项目过程主要考核资金管理和组织实施情况。资金管理情况主要由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性体现。
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金是指一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金是指一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金是指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施情况由管理制度健全性、制度执行有效性反映。管理制度健全性主要看本单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性主要是看项目实施是否符合相关管理规定，项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

(三)项目产出情况

项目产出情况由数量、质量、时效这三个指标反馈。数量指标主要看项目涉及的数量统计是否符合目标要求，质量指标主要看项目质量是否符合要求，时效指标主要看项目花费的时间长短以及是否及时完成。

(四)项目效益情况

项目效益情况主要由社会效益指标反映。主要看此项目对社会有什么贡献，是否达到项目目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1. 压实工作责任，明晰自评流程。压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

2. 大评价范围，实现自评全覆盖。2024年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预

算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

（二）发现的主要问题

1. 财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

无