

中国共产党吉县县委政法委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动。
- 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
- 5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大疑难案件。
- 6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、组织、推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- 9、办理县委及上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括4个职能科室，分别为：办公室、政工室、执法督查室、综治维稳防范室。

包括1个下属事业单位：吉县社会治安综合治理中心。

人员情况：机关在职人员13人，退休人员12人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 2024年度 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	565.47	一、一般公共服务支出	32	498.77
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		八、社会保障和就业支出	39	41.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	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	
	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	15.97
	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	1.45

	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	565.47	本年支出合计	58	565.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	565.47	总计	62	565.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 2024年度 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		565.47	205.39	360.08			
201	一般公共服务支出	498.77	142.90	355.87			
20136	其他共产党事务支出	498.77	142.90	355.87			
2013601	行政运行	115.39	111.86	3.53			
2013602	一般行政管理事务	352.34		352.34			
2013650	事业运行	31.03	31.03				
208	社会保障和就业支出	41.33	38.57	2.76			
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.57	0.35			
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09				
2080503	离退休人员管理机构	0.35		0.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58				
20807	就业补助	2.41		2.41			
2080711	就业见习补贴	2.41		2.41			
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				
229	其他支出	1.45		1.45			
22999	其他支出	1.45		1.45			
2299999	其他支出	1.45		1.45			

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

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

2024年度

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	565.47	一、一般公共服务支出	33	498.77	498.77		
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	41.33	41.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	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				
	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	15.97	15.97		
	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	1.45	1.45		
	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	565.47	本年支出合计	59	565.47	565.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	565.47	总计	64	565.47	565.47		

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

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 2024年度 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		565.47	205.39	360.08
201	一般公共服务支出	498.77	142.90	355.87
20136	其他共产党事务支出	498.77	142.90	355.87
2013601	行政运行	115.39	111.86	3.53
2013602	一般行政管理事务	352.34		352.34
2013650	事业运行	31.03	31.03	
208	社会保障和就业支出	41.33	38.57	2.76
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.57	0.35
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	
2080503	离退休人员管理机构	0.35		0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
20807	就业补助	2.41		2.41
2080711	就业见习补贴	2.41		2.41
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	
229	其他支出	1.45		1.45
22999	其他支出	1.45		1.45
2299999	其他支出	1.45		1.45

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

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.17	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.55	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	0.33	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31002	办公设备购置	0.44	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	0.87	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31010	安置补助				
人员经费合计		186.25	公用经费合计								19.14

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

2024年度

金额单位：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
0.33					0.33	0.33					0.33

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

单位: 万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计565.47万元，支出总计565.47万元。与上年相比，收入总计增加76.45万元，增长15.63%，支出总计增加76.45万元，增长15.63%。主要原因是人员工资增加及新增了政法涉密视频会商系统项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计565.47万元，其中：
财政拨款收入565.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计565.47万元，其中：
基本支出205.39万元，占比36.32%；
项目支出360.08万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计565.47万元，支出总计565.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76.45万元，增长15.63%；财政拨款支出总计增加76.45万元，增长15.63%。主要原因是人员工资增加及新增了政法涉密视频会商系统项目，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年一般公共预算财政拨款决算支出565.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.45万元，增长15.63%。下降100%。主要原因是人员工资增加及新增了政法涉密视频会商系统项目，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565.47万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)498.77万元，占比88.20%；
社会保障和就业支出(类)41.33万元，占比7.31%；
卫生健康支出(类)7.95万元，占比1.41%；
住房保障支出(类)15.97万元，占比2.82%；
其他支出(类)1.45万元，占比0.26%。

（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552.14万元，支出决算565.47万元，完成年初预算的102.41%。其中：
一般公共服务支出年初预算501.99万元，支出决算498.77万元，完成年初预算的99.36%，用于用于机关工资发放和机关运行。较上年决算增加68.44万元，增长15.9%，主要原因是人员工资增加及新增了政法涉密视频会商系统项目支出。

社会保障和就业支出年初预算26.03万元，支出决算41.33万元，完成年初预算的158.78%，用于用于机关退休人员和在职人员养老、职业年金、缴纳等。较上年决算增加7.82万元，增长23.34%，主要原因是人员变动及工资调整缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算7.33万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的108.46%，用于用于机关人员医疗保险缴纳等。较上年决算增加0.80万元，增长11.19%，主要原因是人员变动及工资调整缴费基数增加。

住房保障支出年初预算16.79万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的95.12%，用于机关人员公积金缴纳等。较上年决算减少1.62万元，下降9.21%，主要原因是人员调出、新增变动及缴费基数调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.45万元，用于上年度优秀公务员奖金及担当作为奖励发放。较上年决算增加1.00万元，增长222.22%，主要原因是2023年度没有担当作为奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出205.39万元，其中：

人员经费186.25万元，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、生活补助、医疗费补助等；

公用经费19.14万元，主要包括其他商品和服务支出、办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降62.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，结合实际情况，减少公务接待费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降62.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，结合实际情况，减少公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.33万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.33万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级机关督导检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.14万元，比2023年减少0.33万元，下降1.69%，主要原因落实过紧日子要求减压支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目三个，资金53.06万元，其中一般公共预算项目支出360.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。三是组织开展了2024年度中国共产党吉县县委政法委员会部门（单位）整体支出绩效评价，涉及资金565.47万元，其中一般公共预算支出565.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位部门绩效评价等级为优。

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金53.06万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措

施为一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保目标保质保量实现。（涉密项目除外）

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)名称			012001-中国共产党吉县县委政法委员会											
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额		552.14		565.47		565.47		0		100%		5	
	一般公共预算资金		552.14		565.47		565.47		0		100%			
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		552.14		565.47		565.47		0		100%		5	
	基本支出		191.78		205.39		205.39		0		100%			
	项目支出		360.37		360.08		360.08		0		100%			
			年度目标					实际完成情况						
年度绩效目标			一、通过社会网格化服务,形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系,综治工作得到进一步夯实,平安建设工作得到了进一步拓展; 二、顺利推进各乡镇综治工作,激发乡镇综治工作的内生动力; 三、顺利推进法学会工作,提升法学会工作水平。 已完成											
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		数量指标	基层调研次数	≥3次	3次	5	5							
			召开会议次数	≥2次	2次	5	5							
			开展专项工作调研工作质量	≥8次	8次	5	5							
			网格员数量	171人	171人	5	5							
			保障单位运转正常	有效保障	达成年度指标	5	5							
		提高保障网格化管理服务工作水平	提高	达成年度指标	5	5								
		时效指标	2024年执行月份	12月	12个月	5	5							
			归档及时性	及时	达成年度指标	5	5							
	成本指标	有效节约管理成本	定性	达成年度指标	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%	98%	10	10							
			公共服务能力提升度	定性	达成年度指标	10	8	业务知识不够广,加强学习,增强学习业务知识的紧迫感						
			增加社会稳定性	定性	达成年度指标	10	10							
		可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	服务质量和水平有待提升,要加强完善相关职能和服务,有效满足群众需求						
总分						100	96							
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		2024年年初总预算为552.14万元,全年预算数为565.47,支出决算数为565.47万元,执行率为100%。										
		履职效能		一是坚持党对政法工作的绝对领导;二是维护社会安全和社会大局稳定;三是护航经济社会高质量发展;四是全面深化政法领域改革;务实加强基层社会治理体系建设										
		管理效率		各项工作任务目标任务圆满完成,政法工作成效明显										
		社会效应		我委认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委的工作要求,从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,党对政法工作的绝对领导得到了新加强,为维护政治安全和社会稳定工作迈上了新台阶,服务保障经济社会发展取得了新成效,政法队伍建设展现了新气象										
		可持续性		我委坚持以政治建设为统领,不断健全完善执法、司法、法律服务配套的综合服务保障体系,在产业发展、基层治理等方面不断发力,以法治力量护航经济社会高质量发展,有力地促进了社会公平、司法公正										
	主要经验做法		始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力推进政法领域改革,推进全面依法治县,推进社会治理创新,常态化推进扫黑除恶,深入开展平安创建活动,切实推动政法工作高质量发展											
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制方面,在全面、科学设置绩效评价指标,并对各项指标进行细化、量化方面还需进一步加强,主要原因是我委部门职责职能、具体工作内容较为宏观,绩效指标的设置做到全面、科学、细化、量化较重											
下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确度,抓好机关预算编制工作的学习、培训,明确各部门预算编制责任人,落实编制责任,完善年初预算绩效目标,总结预算编制和执行过程中出现的问题,不断提高预算编制准确度												

项目负责人: 高波 经办人: 陈强 日期: 2024年2月20日

备注: 自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法学会工作经费							
主管部门及代码		012001-中国共产党吉县县委政法委员会			预算单位	中国共产党吉县县委政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2	2	2	2	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金	2	2	2					
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年加强地方法学会意见,适应新形势,新要求展开法学会工作,按照工作进度进行资金拨付。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法学会召开会议次数	≥2次		2次	20	20	
		质量指标	保障单位运转正常	定性		达成年度指标	10	10	
		时效指标	正常运转时间	定性		2024年1月-2024年12	10	10	
		成本指标	法学会运行成本	定性		达成年度指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务能力提升度	定性		达成年度指标	30	27	业务知识面不够广,加强学习,增强学习业务知识的紧迫感
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		96%	10	7	服务理念不够完善,要树立战略性发展思维
总分						100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。					
		产出情况		保障单位运转正常					
		效益情况		有效的了解相关数据,对于提高经济有极大的促进作用					
		满意度情况		群众满意度良好					
	主要经验做法		加强培训,提高人员的管理水平,做好协调服务工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		要将绩效自评结果与预算安排相结合,优化支出结构						

项目负责人:

高波

经办人:

陈璐

日期:2024年2月20日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会服务网格化管理经费							
主管部门及代码		012001-中国共产党吉县县委政法委员会			预算单位	中国共产党吉县县委政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报预算编制数						
		资金总额：	49.84	49.84	49.84	42.38	7.46	85%	8.5
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	49.84	49.84	49.84				
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过社会网格化服务，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会网格化管理人数	≥10000人		达成年度指标	20	20	
		质量指标	提高保障网格化管理服务质量	定性		达成年度指标	10	10	
		时效指标	社会服务网格化管理时效	≥99%		99%	10	10	
		成本指标	有效节约管理成本	定性		达成年度指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会网格化管理环境营造率	≥99%		96%	30	28	群众参与有待加强，要加大网格化治理宣传，让群众更加了解这项工作，理解自己应承担的责任和义务
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务管理对象满意度	≥95%		93%	10	8	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务，有效满足群众需求
总 分						100	94.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行85%					
		产出情况		提高保障网格化管理服务质量					
		效益情况		改善社会网格化管理环境					
		满意度情况		群众满意度良好					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

项目负责人: 高波 经办人: 陈强 日期: 2024年 12月 20日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综治工作经费							
主管部门及代码			012001-中国共产党吉县县委政法委员会				预算单位	中国共产党吉县县委政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数预算编制数							
		资金总额：	9	9	9	8.68	0.32	96%	9	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金	9	9	9					
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2024年顺利推进综治工作，激发综治工作的内生动力，按照工作进度进行资金拨付						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展专项工作调研工作量	≥2次		2次	10	10		
			开展专项工作调研	≥2次		2次	10	10		
		质量指标	保障能力	提升		达成年度指标	10	10		
			时效指标	归档及时性	定性		达成年度指标	10	10	
		成本指标	降低成本	定性		达成年度指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众幸福感	提高		达成年度指标	15	14	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导	
			办案效率提升	提升		达成年度指标	15	15		
		生态效益指标								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		96%	10	8	服务不到位，要建立有效的服务机制，拓宽和群众的沟通渠道和反馈机制	
	总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行96%。						
		产出情况		开展专项工作调研工作量已完成						
		效益情况		办案效率提升						
		满意度情况		群众满意度良好						
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习							
	下一步改进措施及管理建议		深化创新及发展，提升管理水平							

项目负责人:

高收

经办人:陈强

日期:2025年2月20日

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。