中国共产党信丰县委员会政法委员会2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党信丰县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法

委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）。

中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股。

本部门年末编制内实有人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员4人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

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：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.22	一、一般公共服务支出	32	566.77
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	0.00	四、公共安全支出	35	54.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	10.73	八、社会保障和就业支出	39	25.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	22.14
	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	10.73
	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	689.96	本年支出合计	58	689.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	689.96	**总计**	62	689.96

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	689.96	679.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
201	一般公共服务支出	566.77	566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
22999	其他支出	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
2299999	其他支出	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	689.96	247.43	442.53			
201			一般公共服务支出	566.77	189.33	377.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.12		10.12			
2010302			一般行政管理事务	10.12		10.12			
20113			商贸事务	16.97		16.97			
2011308			招商引资	16.97		16.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	54.15		54.15			
2013102			一般行政管理事务	54.15		54.15			
20136			其他共产党事务支出	485.53	189.33	296.21			
2013601			行政运行	227.66	189.12	38.54			
2013602			一般行政管理事务	246.14	0.21	245.93			
2013699			其他共产党事务支出	11.74		11.74			
204			公共安全支出	54.35		54.35			
20499			其他公共安全支出	54.35		54.35			
2049999			其他公共安全支出	54.35		54.35			
208			社会保障和就业支出	25.44	25.44				
20805			行政事业单位养老支出	25.27	25.27				
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	10.52	10.52				
21011			行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52				
221			住房保障支出	22.14	22.14				
22102			住房改革支出	22.14	22.14				
2210201			住房公积金	22.14	22.14				
229			其他支出	10.73		10.73			
22999			其他支出	10.73		10.73			
2299999			其他支出	10.73		10.73			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	679.22	一、一般公共服务支出	33	566.77	566.77		
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	54.35	54.35		
	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	25.44	25.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	22.14	22.14		
	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	679.22	**本年支出合计**	59	679.22	679.22		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	679.22	**总计**	64	679.22	679.22		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	679.22	247.43	431.79
201			一般公共服务支出	566.77	189.33	377.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.12		10.12
2010302			一般行政管理事务	10.12		10.12
20113			商贸事务	16.97		16.97
2011308			招商引资	16.97		16.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	54.15		54.15
2013102			一般行政管理事务	54.15		54.15
20136			其他共产党事务支出	485.53	189.33	296.21
2013601			行政运行	227.66	189.12	38.54
2013602			一般行政管理事务	246.14	0.21	245.93
2013699			其他共产党事务支出	11.74		11.74
204			公共安全支出	54.35		54.35
20499			其他公共安全支出	54.35		54.35
2049999			其他公共安全支出	54.35		54.35
208			社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805			行政事业单位养老支出	25.27	25.27	
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
21011			行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52	
221			住房保障支出	22.14	22.14	
22102			住房改革支出	22.14	22.14	
2210201			住房公积金	22.14	22.14	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	236.88	**302**	**商品和服务支出**	10.40	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.12	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		237.03	公用经费合计					10.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	3.96	3.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	3.96	3.96
（1）国内接待费	7	——	——	3.96
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	285
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计689.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计689.96万元，比上年减少354.69万元，下降33.95%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入679.22万元，占98.44%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.73万元，占1.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计689.96万元，其中本年支出合计689.96万元，比上年减少354.69万元，下降33.95%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零余额预算单位，年末结余由县财政统一收回处理。

本年支出的具体构成:基本支出247.43万元,占35.86%;项目支出442.53万元，占64.14%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1550.87万元，决算数679.22万元，完成年初预算的43.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1383.61万元，决算数566.77万元，完成年初预算的40.96%。预决算差异主要原因：根据实际支出情况类别调整。

（二）公共安全支出（类）年初预算数100.00万元，决算数54.35万元，完成年初预算的54.35%。预决算差异主要原因：根据实际支出情况类别调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数29.79万元，决算数25.44万元，完成年初预算的85.38%。预决算差异主要原因：年中人员调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数11.94万元，决算数10.52万元，完成年初预算的88.14%。预决算差异主要原因：年中人员调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数25.53万元，决算数22.14万元，完成年初预算的86.73%。预决算差异主要原因：年中人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.43万元，其中：

（一）工资福利支出236.88万元，比上年减少26.35万元，下降10.01%，主要原因：年中人员调整。

（二）商品和服务支出10.40万元，比上年减少40.87万元，下降79.71%，主要原因：年中人员调整。。

（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，比上年减少10.89万元，下降98.64%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少28.50万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.96万元，决算数3.96万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少7.43万元，下降65.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类情况。决算数与上年持平，主要原因：无此类情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：无此类情况。决算数与上年持平,主要原因：无此类情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无此类情况。决算数与上年持平,主要原因：无此类情况。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.96 万元，决算数 3.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 7.43 万元，下降 65.22%,主要原因：严格按年初预算执行。全年国内公务接待 60 批，累计接待 285 人次，主要是：上级调研和兄弟单位工作交流等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.40 万元,决算数比上年减少 69.37 万元，下降 86.96%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 138.65 万元,其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.30 万元。授予中小企业合同金额 138.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额138.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金690.59万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：1.2023年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”平安建设工作先进个人奖；2.政法委机关2024年其他工作经费；3.政法委机关2024年扫黑除恶经费；4.2024年政法转移支付资金；5.政法

委机关24年其他资金）。涉及一般公共预算支出135.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出690.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发［2019］8号）和《江西省财政厅关于开展2024年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩［2025］1号）等文件要求，县委政法委对2024年度预算项目支出实施绩效自评。按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，将部门所有项目绩效自评全覆盖。

2、综合评价结论

我部门将2024年度按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，自评得分91.3分，取得了较为满意的效果。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目基本完成预算目标，平均分91.3分。其中完成绩效目标的项目24个。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评完成后将依法在信丰县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）项目支出绩效自表如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年考核专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保障 2024 年机关日常工作有效开展</td><td colspan="4">能够弥补年度经费不足</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>其他工资福利支出</td><td>≤5 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">正在执行付款程序</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≤5 万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">正在执行付款程序</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤5 万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">正在执行付款程序</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员</td><td>≤40 人</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成质量</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时限</td><td>=1 年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层治理水平</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年下半年招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.371</td><td>10</td><td colspan="2">91.41</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.371169</td><td>—</td><td colspan="2">91.41</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">调动全员招商、大抓南融的积极性和主动性，推动全县招商引资工作健康发展，完成招商引资目标任务。</td><td colspan="4">单位 5 位领导干部参与为期 6 个月的招商活动，多次外出招商，向县委、县政府提供有效招商信息，有效推动我县招商引资工作健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>差旅费</td><td>≤1 万元</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>广告宣传费</td><td>≤0.5 万元</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与招商人数</td><td>≥5 人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外商对我县招引政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>80</td><td>15</td><td>10.83</td><td>质量指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展招商工作时限</td><td>=6 个月</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全县招商引资工作面貌</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.83</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	全县政法系统参加赣州市政法系统首届运动会经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17.7	17.7	10	100	10
	政府预算资金	0	17.7	17.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县政法干部顺利参赛，充分展现政法系统良好的体育精神。			全县 149 名政法干警顺利参赛，有效保障了运动员差旅费、服装费等费用支出			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	其他费用	≤4 万元	4	3	3	
			矿泉水费	≤2 万元	2	2	2	
			服装费	≤9 万元	9	5	5	
			差旅费	≤15 万元	2.7	10	10	调整预算数后，未调整经济成本指标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	竞赛项目种类	≤9 项	9	5	5	
			参赛人数	≤149 人	149	5	5	
		质量指标	竞赛项目报名参赛率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	运动会举办时长	≤3 个月	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部精神文明建设	有效提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	90	15	13.03	争先创优精神有待加强
总分						100	98.03	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年上半年招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">调动全员招商、大抓南融的积极性和主动性，推动全县招商引资工作健康发展，完成招商引资目标任务。</td><td colspan="4">单位 5 位领导干部参与为期 6 个月的招商活动，多次外出招商，向县委、县政府提供有效招商信息，有效推动我县招商引资工作健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>广告宣传费</td><td>≤0.5 万元</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤1 万元</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与招商人数</td><td>≥5 人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供有效招商信息质量</td><td>≥90%</td><td>80</td><td>15</td><td>10.83</td><td>设置质量指标值不准确</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展工作时长</td><td>=6 个月</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全县招商引资工作面貌</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95.83</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”平安建设工作先进个人奖</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励先进个人争先创优，奖励先进</td><td colspan="4">激励先进个人争先创优，对先进个人发放奖励金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励金</td><td>＝4.5 万元</td><td>4.5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>先进个人数量</td><td>＝30 人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励金发放到位率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励金发放及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激励先进个人争先创优</td><td>基本达成</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”标兵奖</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励标兵单位争先创优，奖励先进</td><td colspan="4">激励标兵单位争先创优，奖励先进</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励金</td><td>＝4 万元</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>先进典型人数</td><td>≥5 人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励金发放到位率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励金发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激励标兵单位争先创优</td><td>基本达成</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年招商引资工作经费补助						
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.1	14.1	10	100	10
	政府预算资金	0	14.1	14.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断推动全县招商引资工作健康发展，全面完成招商引资各项目标任务			单位 7 位领导干部参与年度招商活动，多次外出招商，向县委、县政府提供有效招商信息，有效推动我县招商引资工作健康发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	差旅费	＝1 万元	1	5	5	
			奖励金	＝11.28 万元	11.28	10	10	
			办公费	＝1.82 万元	1.82	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与招商人员	≥7 人	7	10	10	
		质量指标	提供招商信息有效率	＞90%	80	15	10.83	设置质量指标值不准确
		时效指标	招商时长	＝1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断推动全县招商引资工作健康发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95.83	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>54.35</td><td colspan="2">54.35</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>54.35</td><td colspan="2">54.35</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障政法委机关 2024 年业务工作正常开展</td><td colspan="4">有效保障全年工作经费 54.35 万元，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工作经费</td><td>＝54.35 万元</td><td>54.35</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展政法工作宣传活动</td><td>≥10 次</td><td>10</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>化解矛盾纠纷</td><td>≥4000 起</td><td>4000</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织志愿者活动次数</td><td>≥80 次</td><td>80</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展政法培训班次数</td><td>≥10 次</td><td>10</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作开展及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展年限</td><td>＝1 年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层社会治理水平</td><td>有效提高</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度突出贡献贡献团队奖（公众安全感政法满意度双提升团队奖）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效提高政法部门工作积极性，提升全县基层社会治理水平，稳定全县社会治安形势。</td><td colspan="4">有效提高政法部门工作积极性，提升全县基层社会治理水平，稳定全县社会治安形势。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励金</td><td>＝10 万元</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政法单位数量</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励金发放到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励金发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层社会治理水平</td><td>有效提高</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法委 24 年全国林业会筹备团队一马当先奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.08</td><td>0.08</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.08</td><td>0.08</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">奖励重点工作、重大活动中的先进典型</td><td colspan="5">已经对在重点工作、重大活动中的先进典型发放到位奖励金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励金</td><td>＝800 元</td><td>800</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位职工参与会议筹备人数</td><td>≥5 人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会安全稳定形势</td><td>有效提高</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年涉密视频会商系统建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现信丰县政法系统内部按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等保密业务，提升保密水平。</td><td colspan="4">涉密视频会议室提前建设完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>涉密视频会商系统建设经费</td><td>≤40 万元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">项目提前实施完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>监控</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政务内网接入设备</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>音频扩声系统</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>显示系统</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>视频会议系统</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉密系统覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>涉密会议事务接收率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>会议室保密水平</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年高铁、普铁铁路护路经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.7</td><td>10.7</td><td>10.115</td><td>10</td><td>94.53</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>10.7</td><td>10.7</td><td>10.11501</td><td>—</td><td>94.53</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高铁路护路义务护路队员工作积极性，不断提高铁路护路工作水平</td><td colspan="4">已对全县高铁、普铁护路志愿者发放补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全县义务护路志愿者年安全责任包保补助</td><td>≤10.7 万元</td><td>10.115</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全县普铁铁路护路志愿者数量</td><td>＝82 人</td><td>82</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全县高铁铁路护路志愿者数量</td><td>＝60 人</td><td>60</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>铁路护路覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消除各类铁路安全隐患及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层社会治理水平</td><td>不断提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">没有准确设置社会效益指标值</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年县综治中心迁建项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.36</td><td>40.36</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>40.36</td><td>40.36</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年全面完成县综治中心迁建工作</td><td colspan="4">已全面完成县综治中心迁建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">工程建设支出</td><td>＝40.36 万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>项目提前实施完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建办公场所</td><td>≥14 间</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">综治中心办公效率提升率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高矛盾纠纷调解水平</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>70</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">政法委机关 2024 年网格化信息化补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>330</td><td>6.886</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>330</td><td>6.886</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高网格员工作积极性，推动认真采集上传事件，不断提升社会治理水平</td><td colspan="4">对全县 1394 名网格员发放岗位补助</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">岗位补助资金</td><td>＝330 万元</td><td>323.114</td><td>20</td><td>18.96</td><td>没有准确设置经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">网格员数量</td><td>≥1394 人</td><td>1394</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采集事件数</td><td>≥95000 件</td><td>95000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">矛盾纠纷排查化解率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案（事）件处理及时性</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">综治信息化水平</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层治理水平</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	政法委机关 2024 年综治网格化建设经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	288.63	288.63	204.237	10	70.76	5
	政府预算资金	288.63	288.63	204.2374	—	70.76	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平			保障了我县综治网格化建设工作的各项开支			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综治网格化建设经费	≥288.63 万元	204.2374	20	5.38	正在走财政请款程序
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员数量	＞1394 个	1394	5	5	
			采集事件数	≥95000 件	95000	5	5	
		质量指标	网格手持终端使用率	≥95%	95	5	5	
			网格手持终端正常率	≥95%	95	5	5	
			网络专线运行率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	平台维护及时率	≥90%	90	7.5	7.5	
			专线运维服务有效期限	＝1 年	1	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综治信息化水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	80.38	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年精神障碍患者有奖监护资金(含责任险))</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>325</td><td>76.49</td><td>19.8</td><td>10</td><td>25.89</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>325</td><td>76.49</td><td>19.8</td><td>—</td><td>25.89</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全县精神障碍患者管控到位</td><td colspan="4">对全县精神障碍患者管控到位</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>责任险</td><td>≤10 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">没有调整经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>奖励金</td><td>≤315 万元</td><td>19.8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">没有调整经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在册精神障碍患者数</td><td>≥1476 人</td><td>1476</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监护覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用规范率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>精神障碍患者管控到位</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年见义勇为经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">1.74</td><td>10</td><td>34.8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">1.74</td><td>—</td><td>34.8</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">鼓励见义勇为，优化社会风气，提升社会治理水平</td><td colspan="4">当年慰问往年见义勇为人员 19 人，每人 600 元，新评定 1 名见义勇为先进个人，奖励 6000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励金</td><td>≤5 万元</td><td>1.74</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">当年慰问往年见义勇为人员 19 人，每人 600 元，新评定 1 名见义勇为先进个人，奖励 6000 元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问见义勇为人员</td><td>≥10 人</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">当年慰问往年见义勇为人员 19 人、新评定见义勇为先进个人 1 人</td></tr>
<tr><td>慰问见义勇为次数</td><td>≥10 次</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">当年慰问往年见义勇为人员 19 人、新评定见义勇为先进个人 1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问金发放准确率（%）</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问资金及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善治安形势</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年扫黑除恶经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全力打击黑恶势力，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平</td><td colspan="5">使用工作经费 10 万元；线索核结率大于 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">工作经费</td><td>≤20 万元</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>年中调整预算数后，未及时修改经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">核结线索</td><td>＝15 条</td><td>15</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办理涉黑涉恶案件</td><td>≥1 件</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受理举报线索</td><td>≥15 条</td><td>15</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">线索核结率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">线索核结及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会治理水平</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>13</td><td>社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>≥95%</td><td>90</td><td>15</td><td>13.03</td><td>满意度指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.03</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年千名干部抓北接工作经费补助						
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.191	4.191	10	100	10
	政府预算资金	0	4.1912	4.1912	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	争取资金落地信丰，加快建设革命老区高质量发展示范先行区。			有效争取到位上级转移支付资金			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	差旅费	≤1 万元	1	5	5	
			奖励金	≤2.5 万元	2.5	10	10	
			广告宣传费	≤0.6912 万元	0.6912	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与北接工作人员	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	争取资金任务指标完成率	＝100%	95	15	13.13	质量指标设置不准确
		时效指标	工作时限	＝1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活水平	不断提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	98.13	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 24 年其他资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>13</td><td>12.93</td><td>10</td><td>99.46</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>60</td><td>13</td><td>12.929643</td><td>—</td><td>99.46</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">有效保障 2024 年机关收入</td><td colspan="4">全年支出 12.93 万元，能够及时拨付资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年收入</td><td>≤12.5 万元</td><td>12.93</td><td>20</td><td>19.31</td><td>年初预算数调整之后，未及时调整经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作经费拨付次数</td><td>≥3 次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金办理流程合规率</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升职工幸福感</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96.31</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2024 年其他工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>54.15</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全力保障 2024 年我县综治、安保维稳，双提升，综治中心运行等各项工作的有效开展.</td><td colspan="4">全力保障 2024 年我县综治、安保维稳，双提升，综治中心运行等各项工作的有效开展.</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤54.15 万元</td><td>54.15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>网格员数量</td><td>≥1394 人</td><td>1394</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采集事件数</td><td>≥95000 件</td><td>95000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作运转率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运转</td><td>基本达成</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td>社会效益指标值设置不准确</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">考核专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.723</td><td>10.723</td><td>10.723</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">10.7232</td><td>10.7232</td><td>10.7232</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障机关日常运转</td><td colspan="4">保障了机关日常运转，解决日常开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">考核专项支出</td><td>＝300 万元</td><td>10.7232</td><td>20</td><td>0</td><td>未及时调整经济成本指标值</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">网格员数量</td><td>≥1394 人</td><td>1394</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采集事件数</td><td>≥90000 件</td><td>90000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常工作运转率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作效率提升度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障社会治安</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	政法委机关 2023 年县综治中心迁建项目经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.865	5.865	5.865	10	100	10
	政府预算资金	5.865387	5.865387	5.865387	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年全面完成县综治中心迁建工作			已全面完成县综治中心迁建工作，新建办公场所 14 间。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设支出	＝1517800 元	58653.87	20	0	没有调整经济成本指标值，该经费为项目工程质保金，在项目竣工验收一年后付清
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建办公场所	≥14 间	14	10	10	
		质量指标	综治中心办公效率提升率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高矛盾纠纷调解水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法委机关 2023 年新增加 39 个城区网格员套餐终端费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党信丰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.369</td><td>3.369</td><td>3.369</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">3.3691</td><td>3.3691</td><td>3.3691</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效实现对城区新增加的 39 个网格精细化、社会化、信息化管理</td><td colspan="3">充分保障了城区新增加的 39 个网格管理员手持终端套餐费用开支</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">套餐终端费</td><td>≥7 万元</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增城区网格员数量</td><td>=39 人</td><td>39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">事件采集上传成功率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">矛盾纠纷解决及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会基层治理水平</td><td>不断提高</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>10</td><td>综治网格员充分发挥进一步提高社会基层治理作用有待加强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买公物和服务的各项资金，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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

2024年其他工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为有力推动平安信丰、法治信丰建设实现新突破、取得新成效。申请设立其他工作经费，该项目年初预算安排54.15万元，实际到位资金54.15万元，有效提升了其他工作经费日常运行水平。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标：

资金执行率不低于85%，绩效指标得分不低于80分，保障2024年度单位基本运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过科学合理的评价优化项目支出管理和资源配置，达到项目目标要求，提高资金使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评来对项目绩效评价。（如下图）

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说　明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益				
	……				
满意度指标	服务对象满意度				
	……				

根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均已完成。

（三）绩效评价工作过程

1.绩效指标及评分标准设置；2.相关数据的收集和资金预算、执行数的收集；3.填写绩效自评表并计算评分和评价等级；4.撰写绩效评价报告。

项目总投入54.15万元均为财政拨款，实际支出54.15万元，各项绩效指标均达到预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：指标一共设置7个，其中定量指标2个，占比28.57%。其中预算执行率10分，产出指标得分605分、效益指标得分20分、满意度10分。

2.评价结论：绩效评价等级为“优”，预算执行率100%，绩效指标评分为95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理，资金分配合理

（二）项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

（三）项目产出情况：共设置 3 个指标，数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，各项指标如期完成。

（四）项目效益情况：共设置 2 个指标，各项指标如期完成。

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

无。

（二）存在的问题及原因分析

社会效益指标值设置不准确。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度县综治中心迁建项目
部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为推进我县综治中心常态化运行，县综治中心由原水东综治中心搬迁至原行政服务中心大楼一楼，重新改造室内装饰装修工程、办公家具及设备安装等。申请设立县综治中心迁建项目。该项目共获县财政资金151.78万元，实际到位139.73万元，有效提升了全县综治中心管理日常运行水平。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标：

资金执行率不低于85%，绩效指标得分不低于80分，保障2024年度单位基本运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过科学合理的评价优化项目支出管理和资源配置，达到项目目标要求，提高资金使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评来对项目绩效评价。（如下图）

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说　明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益				
	……				
满意度指标	服务对象满意度				
	……				

根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均已完成。

（三）绩效评价工作过程

1.绩效指标及评分标准设置；2.相关数据的收集和资金预算、执行数的收集；3.填写绩效自评表并计算评分和评价等级；4.撰写绩效评价报告。

项目总投入151.78万元均为财政拨款,实际支出139.73万元，各项绩效指标均达到预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：指标一共设置6个，其中定量指标2个，占比33.33%。其中预算执行率10分，产出指标得分60分、效益指标得分20分、满意度10分。

2.评价结论：绩效评价等级为“优”，预算执行率92.06%，绩效指标评分为93分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范、绩效目标设置合理，资金分配合理

（二）项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

（三）项目产出情况：共设置 3 个指标，数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，各项指标如期完成。

（四）项目效益情况：共设置 1 个指标，各项指标如期完成。

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

无。

（二）存在的问题及原因分析

社会效益指标值设置不准确。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。