

**中共峨边彝族自治县委政法委  
2024 年度部门决算公开**

# 目 录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29

三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安峨边、法治峨边建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护社会稳定工作。

4. 加强对政法工作的监督，统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、

修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管峨边彝族自治县法学会。

10. 完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共峨边彝族自治县委政法委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

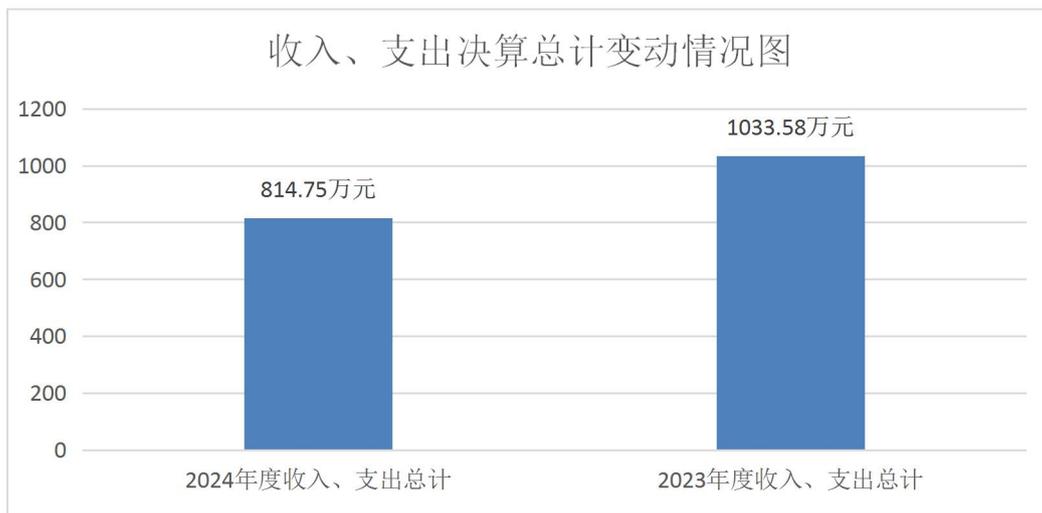
纳入中共峨边彝族自治县委政法委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 814.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 218.83 万元，下降 26.86%。主要变动原因是项目减少。

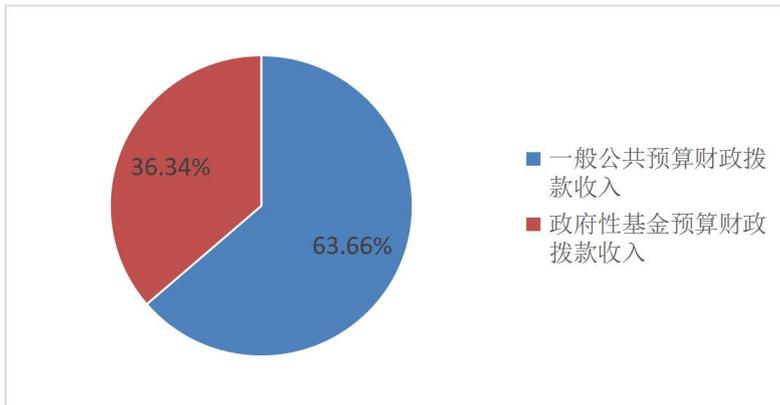
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 814.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 518.69 万元，占 63.66%；政府性基金预算财政拨款收入 296.06 万元，占 36.34%。

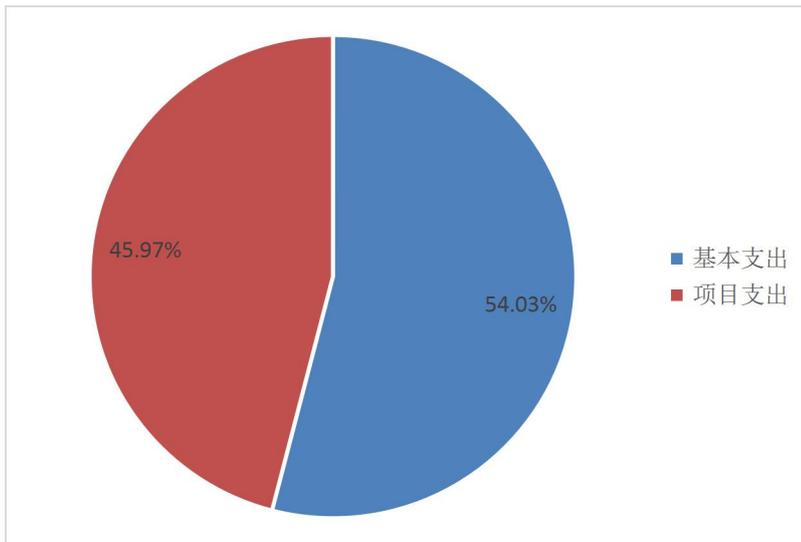
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计814.75万元，其中：基本支出440.21万元，占54.03%；项目支出374.55万元，占45.97%；

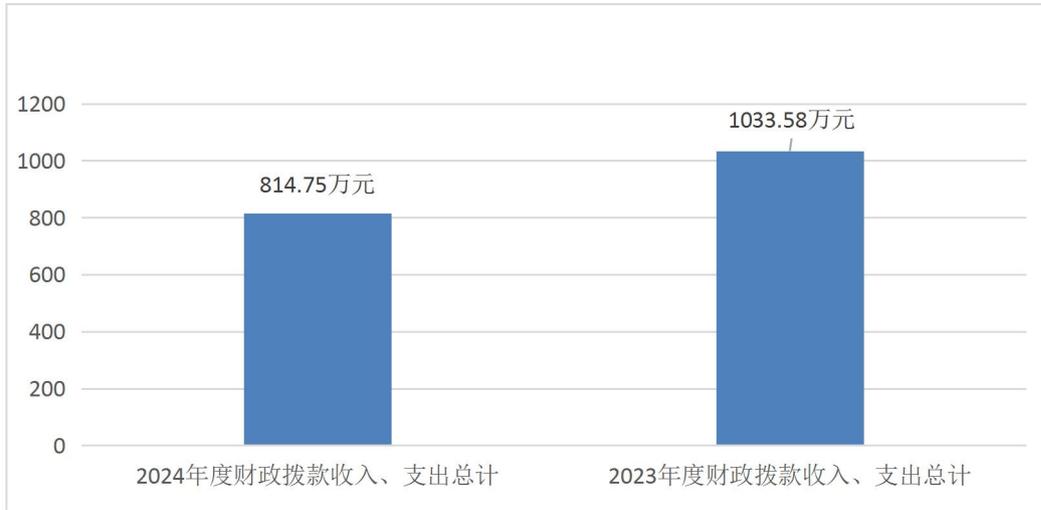
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为814.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少218.83万元，下降26.86%。主要变动原因是项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

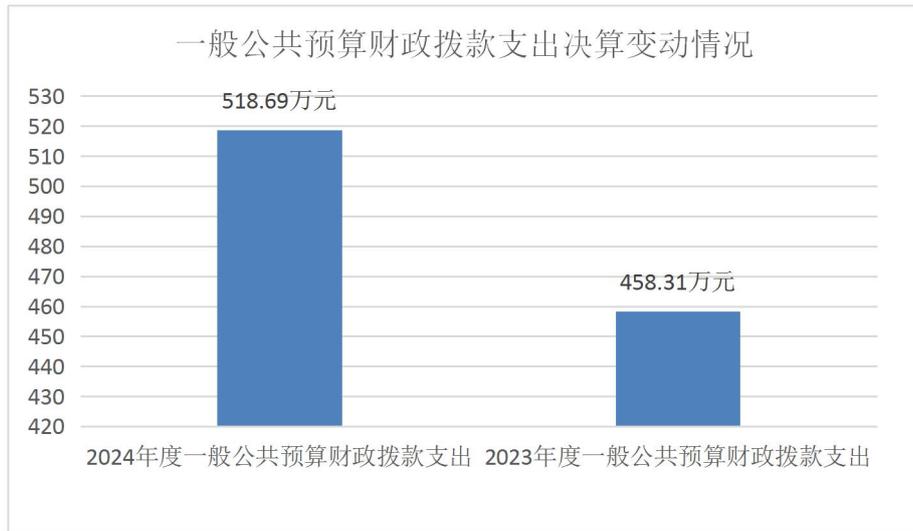


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 518.69 万元，占本年支出合计的 63.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.38 万元，增长 11.64%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

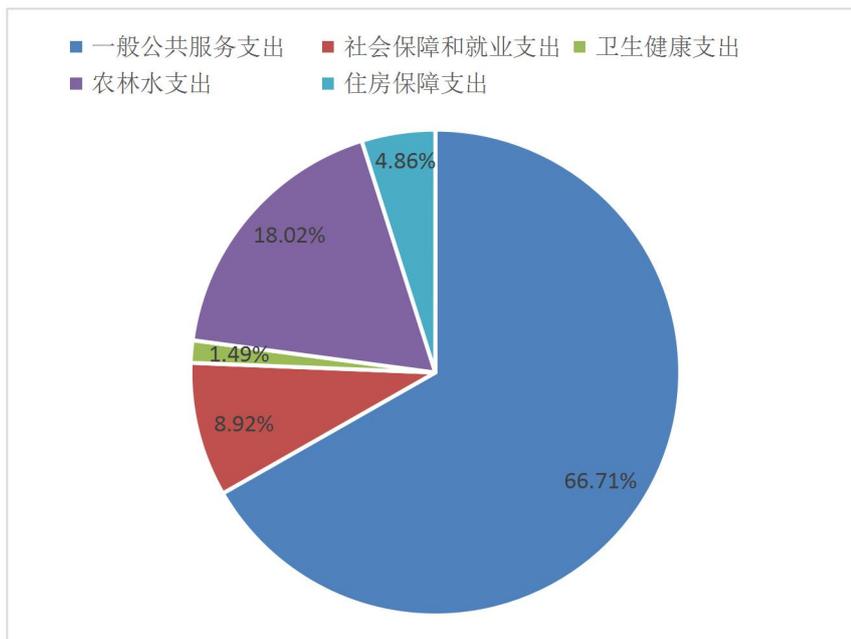
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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 518.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 346.04 万元，占 66.71%；社会保障和就业支出 46.29 万元，占 8.92%；卫生健康支出 7.71 万元，占 1.49%；农林水支出 93.46 万元，占 18.02%；住房保障支出 25.19 万元，占 4.86%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （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决算数为518.69，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为211.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为68.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为66.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 7.71 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 93.46 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 25.19 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## 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 440.21 万元, 其中:

人员经费 389.96 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 50.25 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 较上年度减少 0.05 万元, 下降 100%。决算数与预算数

持平。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.06 万元，占本年支出合计的 36.34%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 279.21 万元，下降 94.31%。主要变动原因是项目减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共峨边彝族自治县委政法委员会机关运行经费支出50.25万元，比2023年度减少3.81万元，下降7.58%主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，中共峨边彝族自治县委政法委员会政府采购支出总额22.83万元，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22.83万元。主要用于“雪亮工程”项目采购。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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共峨边彝族自治县委政法委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对平安峨边建设经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平安峨边建设经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述良好；绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共峨边彝族自治县委政法委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。内设机构 5 个（办公室、政工股、综治指导股、维稳指导股、执法监督股），下属事业单位一个（综治中心）。

#### （二）机构职能。

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安峨边、法治峨边建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会

稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护社会稳定工作。

4. 加强对政法工作的监督，统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管峨边彝族自治县法学会。

10. 完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，县委政法委员会年末实有人数 13 人，其中公务员 8 人，事业人员 5 人。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。中共峨边彝族自治县委政法委员会 2024 年年初预算收入 814.75 万元、决算报表收入 814.75 万元。

(二) 支出情况。中共峨边彝族自治县委政法委员会 2024 年年初预算支出 814.75 万元、决算报表支出 814.75 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。中共峨边彝族自治县委政法委员会 2024 年度决算报表结转结余情况：无。

## 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

强化政治引领县委政法委牢牢把握政法机关的政治属性，坚持以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

加强法治建设，组织开展“法治校长进校园”活动，20 个派员单位组织 30 名法治校长、30 名法治副校长分赴全县中小学校开展法治宣传宣讲活动及开学季第一课活动。

强化队伍建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，持续巩固政法队伍教育整顿、“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动成果，组织全县政法系统干部参加各类集中学习46次。教育引导政法系统全体干警牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做“两个确立”的忠诚拥护者，“两个维护”的坚定践行者，着力打造忠诚干净担当政法铁军。

2. 预算管理。我单位预算编制严格遵循《中华人民共和国预算法》及单位发展规划，确保收支项目全覆盖，预算编制细化到具体项目和支出类别，避免“大类打包”，提升预算编制精准度。

3. 财务管理。我单位建立完善的财务管理制度，对预算编制、收入、支出执行等全流程进行监督管理，出纳、会计岗位权责清晰。

4. 资产管理。我单位建立完善的资产管理制度，对资产采购、使用、处置等各环节进行严格规范，确保资产管理的每一个步骤都有章可循。定期开展资产清查盘点工作，保证账实相符，及时掌握资产的实际状况。

5. 采购管理。我单位建立完善的采购管理制度，通过明确采购流程与规范，确保采购活动有序开展。在支持中小企业发展方面，积极落实相关政策要求，在采购项目中为中小企业预留一定份额，助力中小企业成长。同时，严格把控采购执行率，对采购计划的制定、执行及调整进行全程跟踪，保证采购项目按时、按质完成，提高资金使用效益。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 374.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 374.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在决策程序方面，我单位建立了科学、规范的决策流程。从项目的初步提出，到详细论证，再到最终决策，每个环节都有明确的责任人和时间节点，确保决策过程公开透明、合理合法。在目标设置上，充分结合单位的发展战略和实际需求，对每个项目都设定了清晰、可量化、具有挑战性的目标。在项目入库环节，严格执行入库标准，对项目的可行性、必要性、预期效益等进行全面评估，为后续的预算安排和项目实施奠定坚实基础。

2. 项目执行。在资金执行同向方面，我单位对每个项目的资金使用情况进行了详细追踪。通过对比预算安排与实际支出，所有项目能够按照预算计划有序执行，资金流向与项目目标高度一致，确保资金使用符合项目目标和绩效要求。在项目调整环节，我单位建立了严谨的调整机制。当项目面临不可抗力因素或实际需求发生变化时，严格按程序调整项目预算和执行计划。在执行

结果方面，我单位对每个项目的完成情况进行了全面评估。通过对比项目目标与实际成果，大部分项目能够按时完成并达到预期效果，这体现了项目执行的高质量和高效性。

3. 目标实现。在目标完成方面，多数项目能够精准达成既定目标，无论是项目产出的数量、质量，还是项目实施所覆盖的范围，都与预先设定的目标高度契合。在目标偏离情况上，项目完全能按照原计划进行。从实现效果来看，大部分项目取得了良好的经济效益和社会效益。

### （三）绩效结果应用情况。

1. 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

2. 自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度 100%，整体绩效自评得分为 98 分。

3. 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展预算绩效管理工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：98 分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。在预算安排上，可加强前期调研与需求分析，确保预算编制更加科学合理；在完善政策方面，应持续关注行业动态与政策导向，及时调整和优化预算绩效管理相关政策，确保政策的前瞻性和有效性；在改进管理上，可进一步强化绩效监控与评估机制，利用信息化手段提升管理效率，同时加强人员培训，提升团队专业能力，确保绩效管理工作的高质量开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113222T000000289133-“雪亮工程”建设运行经费（按实）								
主管部门		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级				实施单位 （盖章）		中共峨边彝族自治县政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。				完成 2024 年度“雪亮工程”建设工作				
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.83	22.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.83	22.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目开展期限	≤	1	年	1	20	20	
		质量指标	全年县、乡、村三级“雪亮工程”正常运行	定性	优		优	20	20	
		成本指标	项目预算 22.83 万元	=	22.83	万元	22.83	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保全县“雪亮工程”有序进行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗小博					财务负责人：杨浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113222T000000289159—网格及设备更新（按实）								
主管部门		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级				实施单位 (盖章)		中共峨边彝族自治县委政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施保障全县网格员手机终端及电脑 PC 端的正常运行。				年度目标完成情况 保障全县网格员手机终端及电脑 PC 端的正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施保障全县网格员手机终端及电脑 PC 端的正常运行。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.70	15.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.70	15.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员手机终端及设备	≥	35	台	35	10	10	
		时效指标	项目开展期限	≤	1	年	1	10	10	
		数量指标	发现化解网格类矛盾纠纷	≥	30	件	30	10	10	
		成本指标	项目投入金额	=	15.7	万元	15.7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务群众，解决民生事项，提升群众满意度	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计							100	100		
评价结论	加强以信息化为支撑的网格化和综治信息化为支撑的网格化管理和综治信息化建设，对实现资源整合、力量协调、工作统筹，推动更高层次、更高水平的平安建设和社会管理意义重大。该项目的实施保障全县网格员手机终端及电脑 PC 端的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗小博					财务负责人：杨浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T000009284175—信访维稳处突国安专项经费								
主管部门		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级				实施单位 (盖章)		中共峨边彝族自治县委政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推进平安峨边，法治峨边建设，全县经济社会稳定进行				年度目标完成情况 推进平安峨边，法治峨边建设，全县经济社会稳定进行				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用各种资源化解社会矛盾，确保社会稳定；为有效维护社会稳定，保障社会公平正义，旨在保障全县维护社会稳定工作，促进社会和谐稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	296.06	296.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	296.06	296.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理信访事件	≥	10	件/人	10	20	20	
		质量指标	确保全县信访维稳处突国安工作取得实效	定性	好		好	20	20	
		时效指标	全县信访维稳处突工作	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保全县和谐稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度有效提升	定性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年预算	≥	300	万	300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目推进平安峨边，法治峨边建设，全县经济社会稳定进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗小博					财务负责人：杨浩					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011494491—平安峨边建设经费								
主管部门		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级				实施单位（盖章）		中共峨边彝族自治县委政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 平安建设、严重精神障碍患者、综合治理、法学会、平安建设、国家政治安全等工作经费				年度目标完成情况 完成平安建设、严重精神障碍患者、综合治理、法学会、平安建设、国家政治安全等相关工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	平安建设、严重精神障碍患者、综合治理、法学会、平安建设、国家政治安全等工作经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	29.96	29.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	29.96	29.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	反邪教教育转化	≥	3	人	3	20	20	
			每月化解矛盾纠纷	≥	3	件/人	3	10	10	
		质量指标	确保政治安全,全县经济和谐稳定	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2024年项目顺利开展	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进平安峨边,法治峨边建设,全县经济和谐稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进平安峨边,和谐峨边,群众满意度大幅提升	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成平安建设、严重精神障碍患者、综合治理、法学会、平安建设、国家政治安全等相关工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗小博					财务负责人：杨浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011937645—县委政法委 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目								
主管部门		中共峨边彝族自治县委政法委员会本级				实施单位 (盖章)		中共峨边彝族自治县委政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于县级领导帮扶乡村振兴工作经费。				完成 2024 年度县级领导帮扶乡村振兴工作经费。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县级领导帮扶村数	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	乡村振兴帮扶对象	定性	好		好	20	20	
		时效指标	资金支付时间 2024 年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展帮扶工作，助力乡村振兴	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	用于并完成 2024 年度县级领导帮扶乡村振兴工作经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗小博					财务负责人：杨浩					

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

(县委政法委 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目)

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。财政预算安排县委 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，该项目预算 10 万元，用于帮扶村改善基础设施、促进产业发展，完善巩固服务等。

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2024 年初申报预算 10 万元，批复 10 万元。

(二) 项目绩效目标。

全面推进乡村振兴、为巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善基础设施、促进产业发展，完善巩固服务等。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目经费调整预算后为 10 万元；截至 2024 年底，该项目经费财政拨款 10 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 10 万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，

违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **四、问题及建议**

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

# 重点项目支出绩效自评报告范本

(信访维稳处突国安专项经费)

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

结合 2024 年工作实际，设置了全县信访维稳处突国安专项经费项目，财政预算资金 296.06 万元。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准可循、约束有力的预算制度。按照指向明确、合理可行的原则，安排使用预算经费，确保信访维稳处突国安工作有序运行，保证工作顺利开展，维护社会稳定，促进社会和谐。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

该项目经费 2024 年初申报预算 296.06 万元，批复 296.06 万元。

### (二) 项目绩效目标。

2024 年“信访维稳处突国安专项经费”项目绩效总体目标是确保信访维稳工作正常开展、群众工作正常运行，建立信访矛盾纠纷调解组织，确保信访维稳处突国安工作有序运行，保证工作顺利开展，维护社会稳定，促进社会和谐。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。该项目经费调整预算后为 296.06 万元；截至 2024 年底，该项目经费财政拨款 296.06 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 296.06 万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行核查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

## 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

**（二）项目效益情况。**从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表