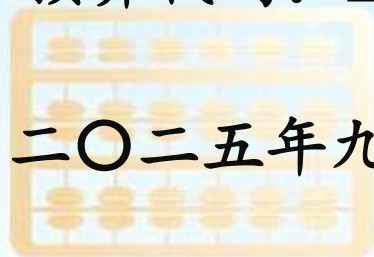


2024 年度 部门决算公开文本

中共遵化市委政法委
预算代码：216



二〇二五年九月

中共遵化市委政法委 2024 年度部门决算公开文本

中共遵化市委政法委
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据上级文件，我部门主要职责是：

(1)贯彻落实党的路线、方针、政策和省市县委的工作部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。

(2)研究制定全市政法工作和社会治安综合治理工作的具体措施，对一定时期内的政法工作和综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(3)监督和支持市政法各部门依法行使职权，负责检查执法部门执行法律、法规和党的方针政策情况；组织研究和讨论有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作，并协调处理涉法信访案件。

(4)组织协调全市社会治安综合治理工作，会同有关部门维护全市稳定工作。

(5)组织政法工作重大政策、法律问题的调查研究，推动政法工作改革，负责协调、指导政法各部门和乡镇政法工作。

(6)组织协调全市各单位矛盾纠纷排查调处工作。

(7)负责制定加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助市委及组织部门考核、任免、管理。

(8)负责承办市委及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算

汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共遵化市委政法委 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共遵化市委政法委 2024 年度部门决算即中共遵化市委政法委本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共遵化市委政法委

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.68	一、一般公共服务支出	32	519.16
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	131.00
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	70.09
	9		九、卫生健康支出	40	38.29
	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	25.13

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	783.68	本年支出合计	58	783.68
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	783.68	总计	62	783.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共遵化市委政法委

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.68	783.68					
201	一般公共服务支出	519.16	519.16					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	519.16	519.16					
2013101	行政运行	248.55	248.55					
2013102	一般行政管理事 务	270.61	270.61					
206	科学技术支出	131.00	131.00					
20699	其他科学技术支 出	131.00	131.00					
2069999	其他科学技术支 出	131.00	131.00					
208	社会保障和就业 支出	70.09	70.09					
20805	行政事业单位养 老支出	70.09	70.09					
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.41	42.41					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.97	21.97					
210	卫生健康支出	38.29	38.29					
21011	行政事业单位医 疗	38.29	38.29					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69					
221	住房保障支出	25.13	25.13					
22102	住房改革支出	25.13	25.13					
2210201	住房公积金	25.13	25.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共遵化市委政法委

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		783.68	382.06	401.61			
201	一般公共服务支 出	519.16	248.55	270.61			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	519.16	248.55	270.61			
2013101	行政运行	248.55	248.55				
2013102	一般行政管理事 务	270.61		270.61			
206	科学技术支出	131.00		131.00			
20699	其他科学技术支 出	131.00		131.00			
2069999	其他科学技术支 出	131.00		131.00			
208	社会保障和就业 支出	70.09	70.09				
20805	行政事业单位养 老支出	70.09	70.09				
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.41	42.41				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.97	21.97				
210	卫生健康支出	38.29	38.29				
21011	行政事业单位医 疗	38.29	38.29				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69				
221	住房保障支出	25.13	25.13				
22102	住房改革支出	25.13	25.13				
2210201	住房公积金	25.13	25.13				

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（单位）：中共遵化市委政法委

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	783.68	一、一般公共服务支 出	33	519.16	519.16		
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	131.00	131.00		
	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	70.09	70.09		
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29		
	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	25.13	25.13		
	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	783.68	本年支出合计	59	783.68	783.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	783.68	总计	64	783.68	783.68		

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

编制部门（单位）：中共遵化市委政法委

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		783.68	382.06	401.61
201	一般公共服务支出	519.16	248.55	270.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	519.16	248.55	270.61
2013101	行政运行	248.55	248.55	
2013102	一般行政管理事务	270.61		270.61
206	科学技术支出	131.00		131.00
20699	其他科学技术支出	131.00		131.00
2069999	其他科学技术支出	131.00		131.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
210	卫生健康支出	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	

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（单位）：中共遵化市委政法委

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.38	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.31	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		372.95	公用经费合计					9.12

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（单位）：中共遵化市委政法委

2024 年度

金额单位：万元

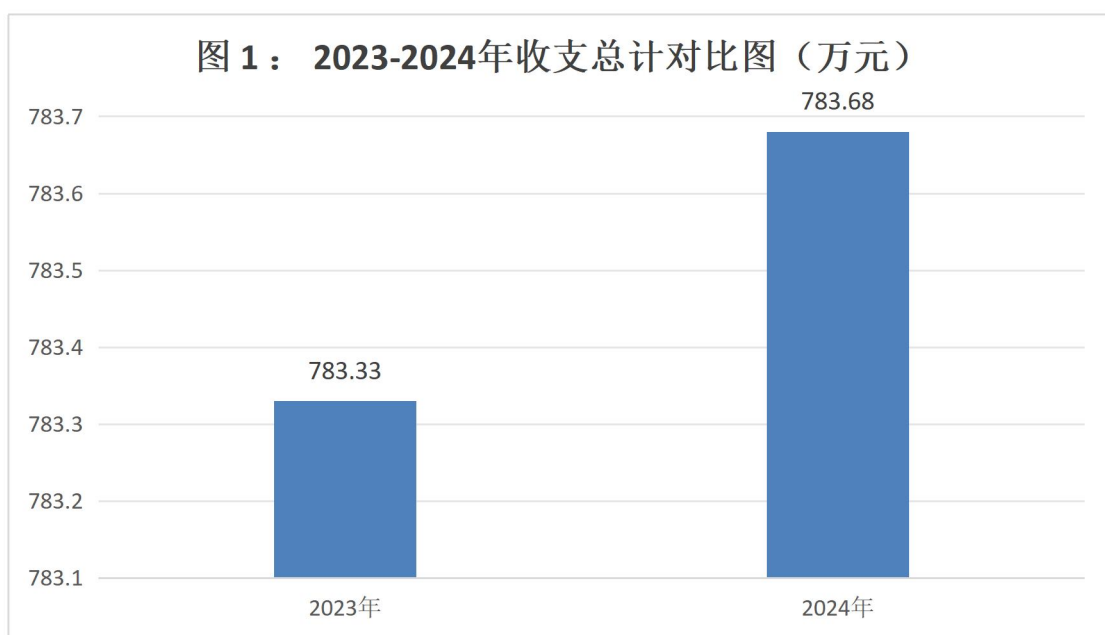
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 783.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险收支相对调增。



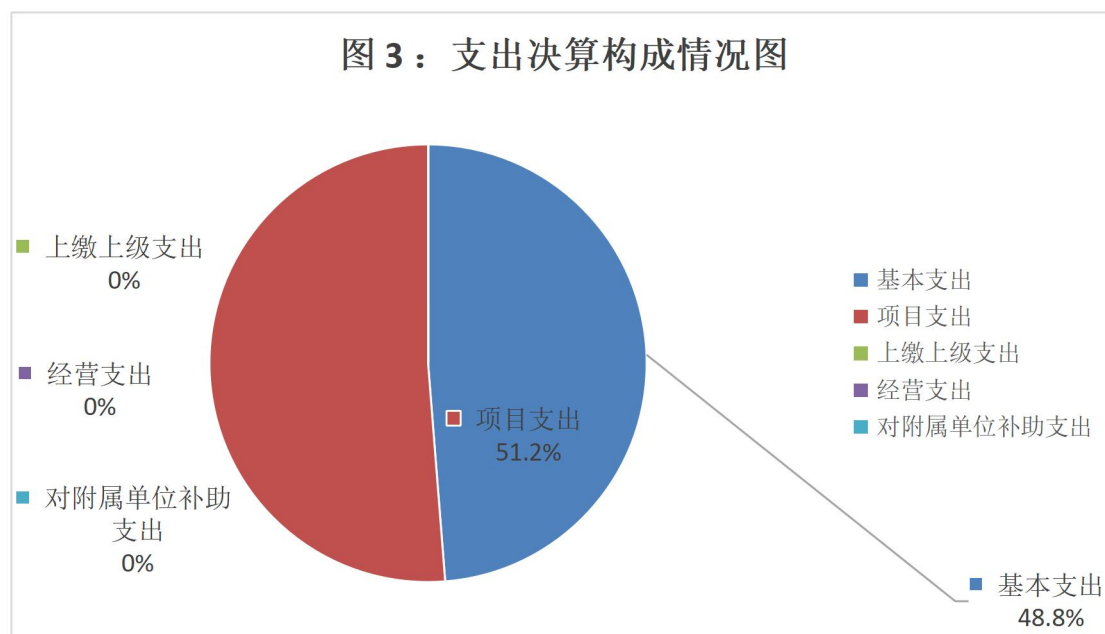
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 783.68 万元，其中：财政拨款收入 783.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 783.68 万元，其中：基本支出 382.06 万元，占 48.8%；项目支出 401.61 万元，占 51.2%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

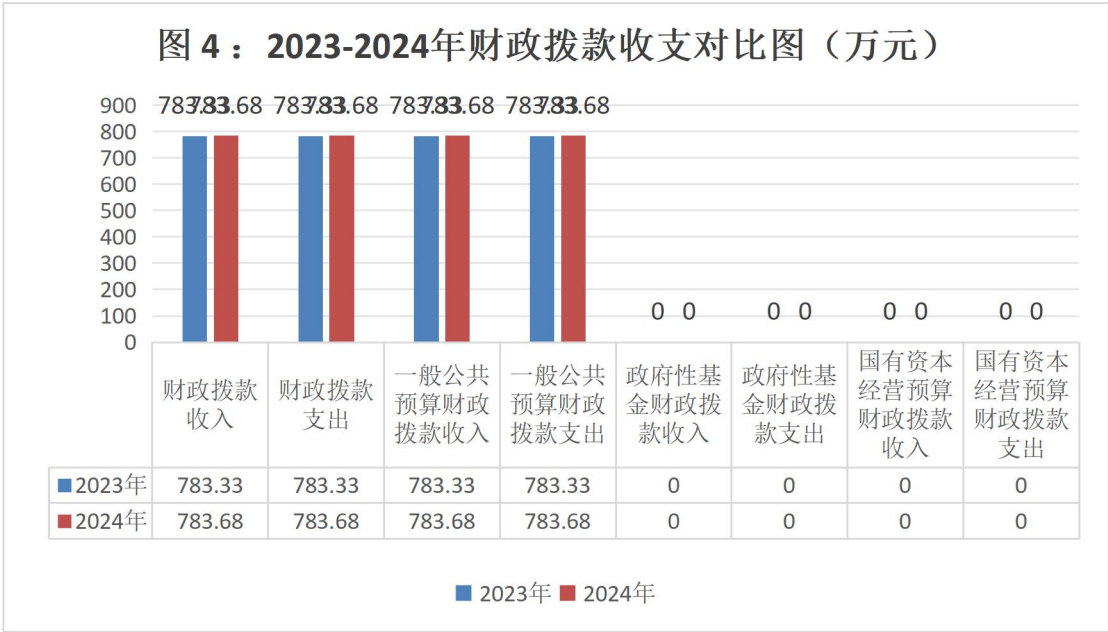
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 783.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险收支相对调增。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 783.68 万元,比上年度增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险收入有所增加；本年支出 783.68 万元，比上年度增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 783.68 万元,比上年度增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险收入增加；本年支

出 783.68 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 0%，主要原因是人员工资保险支出增加。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收支各0万元，与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支各0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

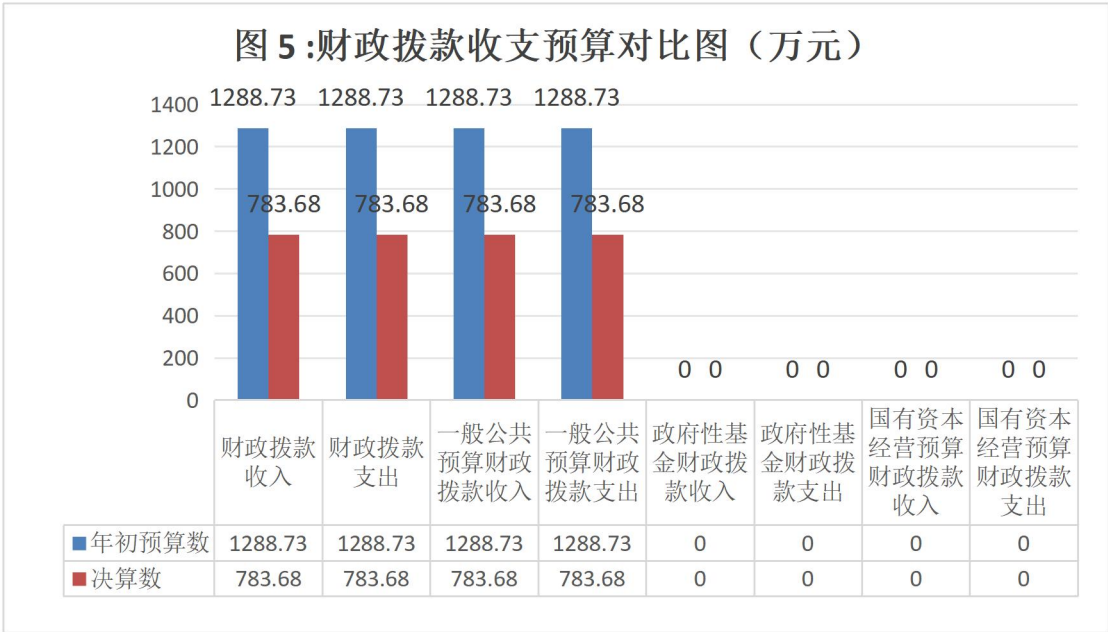
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 783.68 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 505.05 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，预算项目拨款收入减少；本年支出 783.68 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 505.05 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，预算项目支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 505.05 万元，主要原因是财政紧张，预算项目拨

款收入减少；支出完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 505.05 万元，主要原因是财政紧张，预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收支各0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支各0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

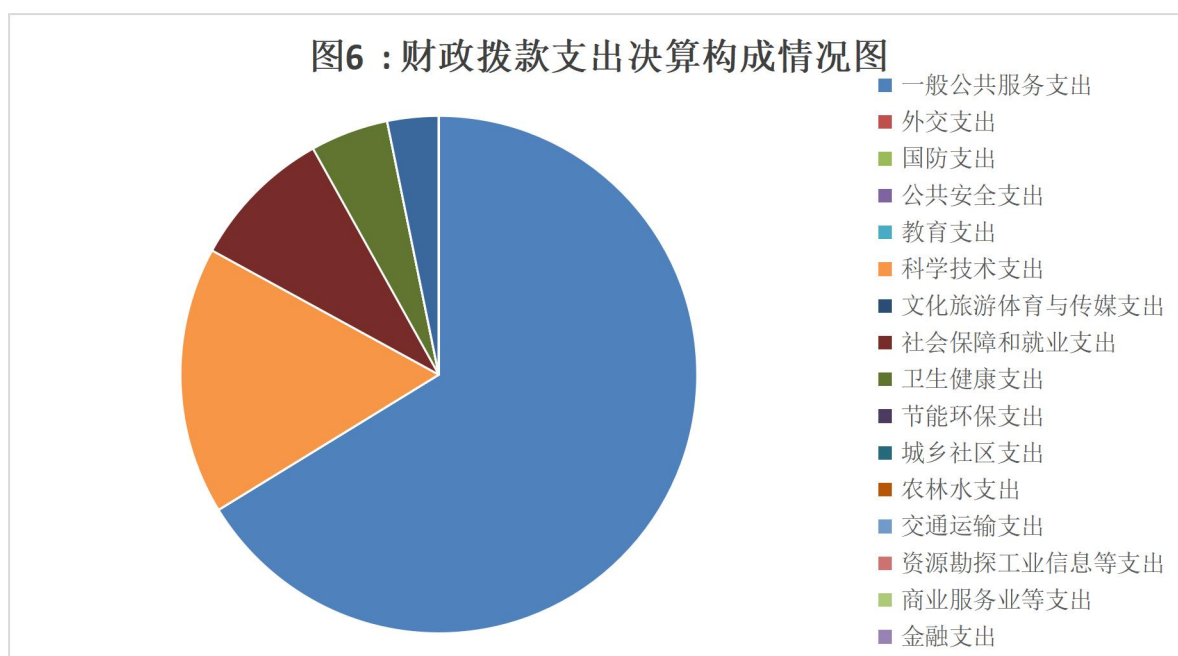
2024 年度财政拨款支出 783.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：一般公共服务(类)支出 519.16 万元，占 66.2%，主要用于人员经费支出、机关运行经费支出、项目支出等支出；科学技术（类）支出 131 万元，占 16.7%，主要用于综治信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 70.09 万元，占 8.9%，主要用于缴纳本单位人员养老保险和职业年金等

支出；卫生健康（类）支出 38.29 万元，占 4.9%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.13 万元，占 3.2%，主要用于缴纳本单位人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 382.06 万元，其中：

人员经费 372.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.15 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 1.57 万元，降低 25.5%，主要原因是公务用车运行维护费相对减少；较 2023 年度决算减少 0.64 万元，降低 12.3%，主要原因是公务用车运行维护费相对减少。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.15 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 1.57 万元，降低 25.5%，主要原因

是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.64 万元，降低 12.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.58 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.57 万元，降低 25.5%，主要原因是公车燃料费支出减少；较上年减少 0.64 万元，降低 12.3%，主要原因是公车燃料费和修理费相对减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.12 万元，较 2023 年度减少 3.66 万元，降低 28.6%。主要原因是财政资金紧张，办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出相应缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年无增减变化。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休

干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),较上年无增减变化。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 401.61 万元。其中,一般公共预算项目 7 个,涉及资金 401.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对政法系统干警人身意外伤害保险费项目等 7 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 401.61 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,从评价情况来看,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标,自评结果真实可靠。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法系统干警人身意外伤害保险费项目等 7 个项目绩效自评结果。

政法系统干警体检费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,政法系统干警体检费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.68 万元,执行数为 4.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是贯彻落实中央、省、市从优待警文件精神,体现了市委市政府的组织关怀和人文广怀;二是提高了政法干警抵御人身伤害风险的能力,使政法干警更安

心地工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.32 万元，执行数为 78.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助和购买保险，健全精神障碍患者保障体系，调动了精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高了精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保了精神障碍患者的安全稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政法委综治指挥中心及信息系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法委综治指挥中心及信息系统建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.97 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在综治中心统一管理下，全市所有网格员利用手机 APP 正常工作；二是网格员能够综合承担社情民意收集、基础信息采集、安全隐患巡查、矛盾纠纷排查化解、公共服务代办、政策法规宣传等任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

安保维稳及社会管理综合治理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安保维稳及社会管理综合治理专项经

费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.44 万元，执行数为 26.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效化解、妥善处置了重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件，达到国家安全防线进一步巩固、社会治安大局持续平稳、社会矛盾及时化解、社会管理水平全面提升、平安建设法治化水平明显提高的目标，全力打造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，确保社会稳定、治安良好、人民满意，群众安全感达到 90%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

驻京值班维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻京值班维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依法处置到非接待场所上访事件，打击违法上访行为，整顿信访秩序，做好驻京信访工作；二是及时处置极端突发事件，做好接劝返工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

疫情防控相关视频监控、广播系统建设安装传输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控相关视频监控、广播系统建设安装传输费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.2 万元，执行数为 76.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，积极配合，按标准、按要求做好视频监控资源整合、传输，保障全市疫情防

控有序开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

社会治理综合指挥中心服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治理综合指挥中心服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设社会治理综合指挥中心，打造县、乡、村三级视频直连，实现县、乡综治中心规范化建设目标，基本具备视频会议、综治信息处理、信息采集编录、大屏显示系统等功能。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政法系统干警人身意外伤害保险费						
主管部门		遵化市委			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	4.68	4.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	4.68	4.68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	给每名正式干警购买人身意外保险，是上级从优待警的一项重要举措，目的是为了提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。				及时购买政法系统干警人身意外伤害保险，缴纳保险费，认真处理保险相关事项。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助金发放覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	10 月份完成	10	10	
		成本指标	人均补助标准	105 元	105 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否带动相关领域及行业效益提高	能够带动相关行业的效益	带动相关行业的效益	10	10	
		社会效益 指标	补助人群亲属生活改善情况	大于等于 80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	补助人群工作积极性是否提高	补助人群工作积极性相对提高	补助人群工作积极性相对提高	10	10	
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	大于等于 80%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度(%)	大于 90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费						
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		135	78.32	78.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		135	78.32	78.32	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	通过发放补助和购买保险，健全精神障碍患者保障体系，调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保精神障碍患者安全稳定。				严格落实监护人以奖代补政策，按照每人每年2400元标准执行。我市现有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上签订“以奖代补”协议的严重精神障碍患者监护人共计407人（数据由民政局提供），目前，上半年的以奖代补经费已拨付给民政局，由民政局统一发放到个人，监护人责任险已按期拨付到保险公司。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底之前	10月份完成	10	10	
		成本指标	人均补助标准	以奖代补：2400元每人；责任险：100元每人	以奖代补：2400元每人；责任险：100元每人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动消费	一定程度上带动居民消费	一定程度上带动居民消费	10	10	
		社会效益指标	精神障碍患者相关事故次数	事故次数保持稳定或有所下降	事故次数有所下降	10	10	
		生态效益指标	补助人群亲属生活改善情况	大于等于90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	大于等于90%	95%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	大于等于90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政法委综治指挥中心及信息系统建设经费						
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	69.9722	69.9722	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.9722	69.9722	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	全市所有网格员利用手机 APP 正常开展综治网格员工作，保障综治指挥中心各项工作顺利开展。				在电信及联通公司的服务下，全市所有网格员均正常工作，信息采集服务费已及时支付；综治指挥中心各项工作均顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息采集数量(万条)	大于等于 15 万条	约 16 万条	10	10	
		质量指标	信息利用率（%）	大于等于 80%	85%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	按项目预算执行	70 万元	69.9722 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	大于等于 90%	100%	10	10	
		社会效益指标	投诉减少率（%）	大于等于 10%	15%	10	10	
		生态效益指标	办公耗材节约情况	耗材使用量减少	耗材使用量减少	10	10	
		可持续影响指标	终端手机配置率(%)	大于等于 90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	大于等于 90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政法委安保维稳及社会综治专项经费						
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	26.44	26.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	26.44	26.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	1、有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。 2、对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒作。 3、社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转，提高人民群众的安全感满意度。 4、在重大决策、重点项目、重大活动实施前，通过风险评估有针对性地规避、预防和化解风险隐患。 5、加强情报信息收集研判，抓好重点人的教育稳控，督促政策落实和帮扶救助，做好应急处理工作。			1、有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。 2、对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒作。 3、社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转，提高人民群众的安全感满意度。 4、在重大决策、重点项目、重大活动实施前，通过风险评估有针对性地规避、预防和化解风险隐患。 5、加强情报信息收集研判，抓好重点人的教育稳控，督促政策落实和帮扶救助，做好应急处理工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传、活动开展次数	大于3次	4次	10	10	
		质量指标	稿件自采自编率	大于等于90%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	大于等于95%	100%	10	10	
		成本指标	设备租赁或制作成本	小于等于6	5万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济稳步发展	保障经济稳步发展	10	10	
		社会效益指标	突发事件处置率（%）	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	治安突出问题解决率（%）	大于等于80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	涉稳舆情炒作率（%）	小于等于20%	0%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	大于等于95%	95%	10	10		
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		驻京值班维稳经费						
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	一是依法处置到非接待场所上访事件，打击违法上访行为，整顿信访秩序，做好驻京信访工作；二是及时处置极端突发事件，做好接劝返工作。				专门安排两名工作人员驻京值班，协调处理信访工作，打击各种违法上访行为。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	有效化解信访完成率(%)	大于等于 95%	95%	15	15	
		质量指标	信访劝返率(%)	大于等于 95%	95%	15	15	
		时效指标	信访事项受理及时率(%)	大于等于 95%	95%	15	15	
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%	95%	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	维护社会稳定	极端突发信访案件处置是否及时	及时	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度(%)	大于等于 95%	95%	15	15	
预算执行率						10	100	
总分						100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		疫情防控相关视频监控、广播系统建设安装传输费						
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	76.2	76.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	76.2	76.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	新建我市各高速口、县域卡口、112 线遵宝线公路沿线以及果菜批发市场等地的视频监控设施，并且将以上视频资源以及原住建局建设的建筑工地视频监控资源全部整合，按照规定时限要求传至唐山市疫情指挥中心，保障全市疫情防控有序开展。另外，为加强我市指挥部与各检查点的实时联系，在各高速口建设网络广播系统。				相关视频监控系统及广播系统已安装并正常使用，相关费用已拨付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指 标	数量指标	监控在线率（%）	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	在上级要求时间内完成	如期完成	15	15	
		成本指标	预算资金使用率	≥95%	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	疫情防控指挥能力	全面指挥能力是否有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	15	15	
预算执行率						10	100	
总分						100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社会治理综合指挥中心服务费							
主管部门		遵化市委政法委部门			实施单位	遵化市委政法委			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	404	131	131	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	404	131	131	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	通过建设社会治理综合指挥中心，打造县、乡、村三级视频直连，实现县、乡综治中心规范化建设目标，基本具备视频会议、综治信息处理、信息采集编录、大屏显示系统等功能。				社会治理综合指挥中心正常运转，本年度广电网络公司的服务费部分支付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	系统验收合格率（%）		大于等于 90%	100%	10	10	
		质量指标	异常处理能力（%）		大于等于 90%	100%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性(%)		大于等于 90%	100%	10	10	
		成本指标	按项目预算执行		131 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	数据共享率		大于等于 80%	85%	10	10	
		社会效益指标	投诉减少率（%）		大于等于 10%	10%	10	10	
		生态效益指标	办公耗材节约情况		耗材使用量 减少	耗材使用 量减少	10	10	
		可持续影响指 标	综治监控、视频服务覆盖率（%）		大于等于 80%	85%	10	10	
	满意 度 指标	满意度指标	用户使用满意度（%）		大于等于 90%	90%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 401.61 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标，绩效评价结果优秀，真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。