

中共弋阳县委政法委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共弋阳县委政法委员会概况

- 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 中共弋阳县委政法委员会概况

一、部门主要职责

1 、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，加强对政法工作的领导，统一政法各部门的思想和行动。

2 、研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向县委提出建议。对一定时期的政法、综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3 、组织协调、指导维护社会稳定工作。

4 、加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法规和党的方针、政策情况，研究制定执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5 、大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。

6 、组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7 、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路途，进一步加强新时期的政法工作。

8 、研究加强政法队伍建设的措施，与组织部门共同考

察、管理政法部门的干部。

9 、组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育。

10 、承办县委和上级政法委交办的其他工作。

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，即中共弋阳县委政法委员会（本级）。

中共弋阳县委政法委员会（本级）设立 3 个内设机构，分别是：反邪教和维护稳定股，综治督导股，办公室。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 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：中共弋阳县委政法委员会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（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	713.94	一、一般公共服务支出	32	645.47
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	20.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	20.12
	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	713.94	本年支出合计	58	713.94
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	713.94	总计	62	713.94

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：中共弋阳县政法委员会

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		科目名称								
类	款		项							
类 款 项				1	2	3	4	5	6	7
合计				713.94	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				645.47	645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				622.17	622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行				197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务				424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出				20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出				20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902 国家司法救助支出				20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				23.47	23.47	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				22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助				4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助				4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共弋阳县政法委员会

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									
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	645.47	190.55	454.91			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	622.17	190.55	431.61			
2013101			行政运行	197.55	190.55	7.00			
2013102			一般行政管理事务	424.61		424.61			
20132			组织事务	23.30		23.30			
2013299			其他组织事务支出	23.30		23.30			
204			公共安全支出	20.69		20.69			
20499			其他公共安全支出	20.69		20.69			
2049902			国家司法救助支出	20.69		20.69			
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805			行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	4.20	4.20				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.20	4.20				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.20	4.20				
221			住房保障支出	20.12	20.12				
22102			住房改革支出	20.12	20.12				
2210201			住房公积金	20.12	20.12				

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
金额单位：万元

部门：中共弋阳县委政法委员会

2024 年度

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	713.94	一、一般公共服务支出	33	645.47	645.47		
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	20.69	20.69		
	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	23.47	23.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	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	20.12	20.12		
	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	713.94	本年支出合计	59	713.94	713.94		
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	713.94	总计	64	713.94	713.94		

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：中共弋阳县政法委员会 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	713.94	238.34	475.60
201			一般公共服务支出	645.47	190.55	454.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	622.17	190.55	431.61
2013101			行政运行	197.55	190.55	7.00
2013102			一般行政管理事务	424.61		424.61
20132			组织事务	23.30		23.30
2013299			其他组织事务支出	23.30		23.30
204			公共安全支出	20.69		20.69
20499			其他公共安全支出	20.69		20.69
2049902			国家司法救助支出	20.69		20.69
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805			行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.20	4.20	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.20	4.20	
221			住房保障支出	20.12	20.12	
22102			住房改革支出	20.12	20.12	
2210201			住房公积金	20.12	20.12	

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：中共弋阳县委政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	222.99	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.82	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.85	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	1.14	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	22.98	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	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	0.00	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	0.42	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.12	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	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.62	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	5.33	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	0.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.99	公用经费合计					15.35

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：中共弋阳县委政法委员会 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：中共弋阳县委政法委员会

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：中共弋阳县政法委员会 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	6.90	1.90	1.64
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	6.90	1.90	1.64
（1）国内接待费	7	——	——	1.64
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	127
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：中共弋阳县委政法委员会

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 713.94 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 713.94 万元，比上年减少 71.00 万元，下降 9.05%，主要原因：部分项目未开展。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 713.94 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 713.94 万元，其中本年支出合计 713.94 万元，比上年减少 71.00 万元，下降 9.05%，主要原因：部分项目未开展；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：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 238.34 万元，占 33.38%；项目支出 475.60 万元，占 66.62%；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 734.44 万元，决算数 713.94 万元，完成年初预算的 97.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 283.32 万元，决算数 645.47 万元，完成年初预算的 227.82%。预决算差异主要原因：调整了支出分类，公共安全支出（类）应归类为一般公共服务支出（类）。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 406.65 万元，决算数 20.69 万元，完成年初预算的 5.09%。预决算差异主要原因：调整了支出分类，公共安全支出（类）应归类为一般公共服务支出（类）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.37 万元，决算数 23.47 万元，完成年初预算的 109.83%。预决算差异主要原因：调入人员新增的社会保障和就业支出未纳入年初预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 4.44 万元，决算数 4.20 万元，完成年初预算的 94.55%。预决算差异主要原因：调入人员新增的社会保障和就业支出未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.66 万元，决

算数 20.12 万元，完成年初预算的 107.79%。预决算差异主要原因：调入人员新增的公积金未纳入年初预算。

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 238.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.99 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 0.39%，主要原因：其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 15.35 万元，比上年减少 63.42 万元，下降 80.51%，主要原因：特定目标类支出归类到项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 28.43 万元，下降 100.00%，主要原因：上年支出为抚恤支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 86.05 万元，下降 100.00%，主要原因：年初预算调整项目支出功能科目。

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 1.90 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 86.57%；决算数比上年增加 0.55 万元，增长 50.89%，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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。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 1.90 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 86.57%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.55 万元，增长 50.89%，主要原因：比上年新增接待。全年国内公务接待 15 批，累计接待 127 人次，主要是：正常工作接待。

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 15.35 万元，决算数比上年减少 149.48 万元，下降 90.69%，主要原因：特定目标类支出归类到项目支出。

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 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.47 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 2.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金475.6万元，占项目支出总额的100 %。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：网格员经费补贴，精神病障碍患者监护专项资金326.94。涉及一般公共预算支出345.54万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出713.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出达到目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

在数量上，支持基层综治网格化亮点打造数量，加强基层综治信息化建设，开展政法干部培训会议。全年完成情况良好。

在质量上，公众安全感，群众满意度上升，信访数量下降

在时效上，年底前完成综治网格化亮点打造，每季度开展干部培训会，按时发放司法救助、肇事肇祸补助金及网格员经费补贴。

（2）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

从社会效益上，保障群众安全利益，维护社会安全稳定。

从经济效益上，保障经济健康发展，维护市场经济秩序。

从生态效益上，加强环境生态保护，健全节能制度。

（3）社会满意度及可持续性影响。

群众满意度较高，公众安全感增强。

（4）主要问题及原因分析。

资金下达时间晚， 网格工作难开展。

（5）改进的方向和具体措施。 加快资金拨付进度。

（6）绩效自评结果拟应用和公开情况

按照信息公开的原则，凡是要求公开的项目内容一律公开。

中共弋阳县委政法委员会（本级）“ 网格员经费补贴 ”
“ 精神病障碍患者监护专项资金 ” 等项目支出绩效自评
结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	网格员经费补贴								
主管部门	中共弋阳县政法委员会				实施单位	中共弋阳县委政			
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	326.52	653.04		323.94	10	49.6	0	
	政府预算资金	326.52	653.04		323.940235	—	49.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	网格员补贴及信息平台建设				已使用完98%，因功能科目有误，				
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	执行资金	=411 万元	323.94	20	9.41	已使用完98%，因功能科目有误，年底做了支付更正	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10		
		质量指标	资金完成率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	资金及时率	≥90%	90	15	15		
	效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%	90	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	79.41		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	精神病障碍患者监护专项资金								
主管部门	中共弋阳县政法委员会				实施单位	中共弋阳县委政			
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	21.6	59.262		21.6	10	36.4	0	
	政府预算资金	21.6	59.2623		21.6	—	36.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于精神障碍患者监护工作有序进行				21.6万元全部用完，因功能科目有				
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	执行资金	≡30.4 万元	21.6	20	5.53	21.6万元全部用完，因功能科目有误，年底做了支付更正	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金到位率	≧90%	90	10	10		
		质量指标	资金完成率	≧90%	90	15	15		
		时效指标	资金及时率	≧90%	90	15	15		
	效益指标	经济效益指标	执行率	≧90%	90	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧90%	90	15	15		
总分						100	75.5 3		

（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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（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。

（三）公共安全支出（类）公安（款）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。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）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基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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

部门评价报告

一、基本情况、

（一）项目概况。

项目背景：信访工作，政法工作。

主要内容：维护社会稳定。实施情况：基本完成，情况良好。

资金投入和使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出为 713.94 万元， 实际执行数为 713.94 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标和阶段性目标主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益

绩效目标 1:加大投入综治维稳工作,持续提高公众安全感和群众满意度。

目标 2:通过资金使用继续完善涉法涉诉等信访预警制度、争取信访总量、非正常访、重复集体访下降

目标 3:确保肇事肇祸精神病人监护救助金补助到位

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的、对象和范围根据相关指标进行定情评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

根据相关指标进行定情评价。

(三) 绩效评价工作过程

前期进行培训,加强上岗能力,更好服务群众。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

目标执行情况良好,得分 95,达到了项目工作绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 资金到位率良好

(二) 项目过程情况

资金到位及时,使用合理。

（三）项目产出情况

产出数量指标得分情况逐个分析指标 1:司法救助案件数量 2. 产出质量指标得分情况逐个分析指标 1:公众安全感 指标 2:群众满意度信访数量下降 3. 产出时效指标得分情况逐个分析 指标 1:年底前完成综治网格化亮点打造, 指标 2:每季度开展干部培训会 4. 产出成本指标得分情况逐个分析 指标 1:加强基层综治信息化建设 指标 2:打造综治网格化建设亮点 指标 3:开展政法干部培训会议

（四）项目效益情况

从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析。 指标 1:群众满意度 指标 2:公众安全感良好

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无