

附件

2024 年度

中国共产党宁夏盐池
县委政法委员会本级
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级的主要职责是：盐池县委政法委员会下设办公室、政法队伍监督管理岗位和综治平安岗位。

盐池县委政法委员会的主要职能有：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实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，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央和区、市党委以及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安盐池、法治盐池建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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、了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规

的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

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工作。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。8、落实盐池县委国家安全委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作。

9、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

10、组织政法各部门落实好司法体制改革任务。完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级2024年度部门决算编报范围的单位包括：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级预算单位1个，二级预算单位0个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,684,082.18	一、一般公共服务支出	31	3,695,074.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	404,919.10
	9		九、卫生健康支出	39	130,137.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	229,200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	224,751.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,684,082.18	本年支出合计	57	4,684,082.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,684,082.18	总计	60	4,684,082.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称											
						类	款	项	小计	其中：教育收费		
											栏次	1
合计	4,684,082.18	4,684,082.18	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,695,074.40	3,695,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,695,074.40	3,695,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	行政运行		1,768,175.60	1,768,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	一般行政管理事务		1,636,898.80	1,636,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	其他党委办公厅（室）及相关机构		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		404,919.10	404,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		404,919.10	404,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政单位离退休		131,430.70	131,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		182,325.60	182,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		91,162.80	91,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		130,137.28	130,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		130,137.28	130,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政单位医疗		82,150.11	82,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	公务员医疗补助		47,987.17	47,987.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出		229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21402	铁路运输	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路安全	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224,751.40	224,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224,751.40	224,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	166,298.00	166,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	58,453.40	58,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

金额单位：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
功能分	类科目	科目名称							
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,684,082.18	2,527,983.38	2,156,098.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,695,074.40	1,768,175.60	1,926,898.80	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,695,074.40	1,768,175.60	1,926,898.80	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,768,175.60	1,768,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,636,898.80	0.00	1,636,898.80	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404,919.10	404,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404,919.10	404,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	131,430.70	131,430.70	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	182,325.60	182,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,162.80	91,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	130,137.28	130,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130,137.28	130,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	82,150.11	82,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,987.17	47,987.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224,751.40	224,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224,751.40	224,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166,298.00	166,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58,453.40	58,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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
金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,684,082.18	一、一般公共服务支出	33	3,695,074.40	3,695,074.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404,919.10	404,919.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130,137.28	130,137.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,684,082.18	2,527,983.38	2,156,098.80
201			一般公共服务支出	3,695,074.40	1,768,175.60	1,926,898.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,695,074.40	1,768,175.60	1,926,898.80
2013101			行政运行	1,768,175.60	1,768,175.60	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,636,898.80	0.00	1,636,898.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	290,000.00	0.00	290,000.00
208			社会保障和就业支出	404,919.10	404,919.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404,919.10	404,919.10	0.00

2080501	行政单位离退休	131,430.70	131,430.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,325.60	182,325.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,162.80	91,162.80	0.00
210	卫生健康支出	130,137.28	130,137.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,137.28	130,137.28	0.00
2101101	行政单位医疗	82,150.11	82,150.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,987.17	47,987.17	0.00
214	交通运输支出	229,200.00	0.00	229,200.00
21402	铁路运输	229,200.00	0.00	229,200.00
2140206	铁路安全	229,200.00	0.00	229,200.00
221	住房保障支出	224,751.40	224,751.40	0.00
22102	住房改革支出	224,751.40	224,751.40	0.00
2210201	住房公积金	166,298.00	166,298.00	0.00
2210203	购房补贴	58,453.40	58,453.40	0.00

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
金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

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	2,155,849.48	302	商品和服务支出	236,563.20	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	464,745.00	3020	办公费	37,485.38	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	949,620.15	3020	印刷费	110.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	134,019.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	100.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	632.80	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	182,325.60	3020	电费	13,541.65	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	91,162.80	3020	邮电费	21,457.92	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	82,150.11	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	47,987.17	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	3,541.65	3021	差旅费	16,810.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	166,298.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	10,000.00	3021	维修（护）费	28,345.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135,570.70	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	95,539.30	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2024 年度收、支总计 4,684,082.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6,476,684.82 元，下降 58.03%，主要原因是 2023 年支付社会治理服务创新工作信息化类软硬件设备采购项目等，2024 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,684,082.18 元，其中：财政拨款收入 4,684,082.18 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,684,082.18 元，其中：基本支出 2,527,983.38 元，占 53.97%；项目支出 2,156,098.80 元，占 46.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 4,684,082.18 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,456,684.82 元，下降 57.96%，主要原因是 2023 年支付社会治理服务创新工作信息化类软硬件设备采购项目等，2024 年项目减少。

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合计 4,684,082.18 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,456,684.82 元，下降 57.96%，主要原因是 2023 年支付社会治理服务创新工作信息化类软硬件设备采购项目等，2024 年项目减少。

（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 4,684,082.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,695,074.40 元，占 78.89%。社会保障和就业(类)支出 404,919.10 元，占 8.64%。卫生健康(类)支出 130,137.28 元，占 2.78%。交通运输(类)支出 229,200.00 元，占 4.89%。住房保障(类)支出 224,751.40 元，占 4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,078,143.41 元，支出决算为 4,684,082.18 元，完成年初预算的 152.17%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 1,666,551.71 元，支出决算为 1,768,175.60 元，完成年初预算的 106.10%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 675,600.00 元，支出决算为 1,636,898.80 元，完成年初预算的 242.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目(二次)光纤线路经费、盐池县社会治理

服务工作平台网络安全等级保护测评等。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 290,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度中追加盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 86,531.03 元,支出决算为 131,430.70 元,完成年初预算的 151.89%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年年初预算申报未预算退休人员文明单位奖,年中追加指标发放退休人员文明单位奖。

5.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)年初预算为 182,176.00 元,支出决算为 182,325.60 元,完成年初预算的 100.08%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 91,088.00 元,支出决算为 91,162.80 元,完成年初预算的 100.08%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 81,664.00 元,支出决算为 82,150.11 元,完成年初预算的 100.60%,决算数大于预算数的主要原因是:

2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 75,371.74 元,支出决算为 47,987.17 元,完成年初预算的 63.67%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

9.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 229,200.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算铁路护路联防工作经费,年中追加,所以决算数大于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 156,471.99 元,支出决算为 166,298.00 元,完成年初预算的 106.28%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年人员调动及新录用公务员 1 名。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 62,688.94 元,支出决算为 58,453.40 元,完成年初预算的 93.24%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年年中住房补贴系数调整,所以支出决算数小于预算数。

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 2,527,983.38 元,其中:人员经费 2,291,420.18 元,公用经费 236,563.20 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2,155,849.48 元,较 2024 年度年初预算数增加 170,736.04 元,增长 8.60%。主要原因是 2024 年由于人员调动及新录用公务员 1 名。较 2023 年度决算数减少

134,531.44 元,下降 5.87%。主要原因是 2024 年人员调动。

2.商品和服务支出 236,563.20 元,较 2024 年度年初预算数减少 57,840.00 元,下降 19.65%。主要原因是压减支出。较 2023 年度决算数减少 56,057.95 元,下降 19.16%。主要原因是 2024 年厉行节约,减少公用经费。

3.对个人和家庭的补助 135,570.70 元,较 2024 年度年初预算数增加 12,543.93 元,增长 10.20%。主要原因是发放退休人员文明单位奖。较 2023 年度决算数减少 18,364.61 元,下降 11.93%。主要原因是 2023 年发放退休人员 2022 年-2023 年退休人员文明奖。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及其他支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2024 年度“三公”经费

支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:2024年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平,主要原因是2024年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;与2023年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国(境)费;决算数较上年持平的主要原因是无因公出国(境)费。2024年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作:无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;与2023年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费;决算数较上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费支出0.00元,购置数为0辆,公务用车运行费支出0.00元,主要用于无公务用车购置费。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无公务接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用

于无国（境）外接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款具体情况如下：

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 236,563.20 元，下降 19.16%，主要原因是：我单位厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,670.00 元，其中：政府采购货物支出 5,670.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏盐池县委政法委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 215.60988 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，常态化扫黑除恶专项斗争经费项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：绩效目标值设置不够精准，执行不够到位。下一步改进措施：制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益，不断推动政法委各项工作有序展开。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		常态化扫黑除恶斗争工作经费								
主管部门		中国共产党盐池县委政法委员会-556001				实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001			
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:	8	8	3.5244	10	44.05%	5		
		其中:当年财政拨款	8	8	3.5244	—	44.05%	—		
		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					
	本项目主要用于制发扫黑除恶、《反有组织犯罪法》相关宣传品和宣传材料,开展大型主题宣传活动,主要目标是完成常态化扫黑除恶斗争任务,进一步提高干部群众知晓率和法律意识,进一步改善基层治理生态,优化经济发展环境,夯实基层基础建设,提高人民群众安全感和满意度。				本项目主要用于制发扫黑除恶、《反有组织犯罪法》相关宣传品和宣传材料,开展大型主题宣传活动,主要目标是完成常态化扫黑除恶斗争任务,进一步提高干部群众知晓率和法律意识,进一步改善基层治理生态,优化经济发展环境,夯实基层基础建设,提高人民群众安全感和满意度。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	宣传次数	≥3次	3次	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			督查次数	2次	3次	2	2			
			制作室外喷绘(全县范围交通路口)	1000m²	328m²	3	3		宣传年画单价高于折页单价,减少室外喷绘。	
			折页	20000个	15000个	3	3			
		质量指标 (10分)	宣传覆盖率	90%	90%	3	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			督查合规性	合规	合规	3	3			
			宣传材料质量合格率	100%	100%	4	4			
		时效指标 (10分)	项目及时完成性	及时	及时	10	10			
		成本指标 (10分)	日常运维经费	2万元	2万元	3	2		2024年没有产生日常运维费用	
			室外喷绘成本	50元/m²	48元/m²	3	2			
			折页成本	0.5元/个	1.3元/个	4	2			调整宣传材料,制发宣传年画,下一年按实际情况预算
		效益 指标	社会效益指标(20分)	人民群众扫黑除恶法律意识提升	逐步提升	逐步提升	20		20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	可持续影响指标(20分)		管理机制可持续	可持续	可持续	20	20			
	满意度 指标	满意度指标	群众对宣传工作满意度	≥98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
	总 分					100	91			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			打击整治养老诈骗专项行动经费						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位		中国共产党盐池县委政法委员会-556001	
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：	3	3	2.976	10	99.99%	9
			其中：当年财政拨款	3	3	2.976	—	99.99%	—
			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			
	本项目主要用于制发打击整治养老诈骗相关宣传品和墙面宣传。主要目标坚决依法依规从严惩处老年人的违法犯罪行为，建立健全从源头上预防治理的长效机制，增强因养老诈骗引发的涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端事件，有效保障老年人合法权益，社会治安大局持续稳定。					本项目主要用于制发打击整治养老诈骗相关宣传品和墙面宣传。主要目标坚决依法依规从严惩处老年人的违法犯罪行为，建立健全从源头上预防治理的长效机制，增强因养老诈骗引发的涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端事件，有效保障老年人合法权益，社会治安大局持续稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	政策宣传次数	≥3次	3次	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			宣传墙（固定标语）	盐池县城周边	盐池县城周边	5	5		
		质量指标 (10分)	政策宣传覆盖率	90%	90%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	完成时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	宣传墙（固定标语）	3万元	2.976万元	10	9		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标（20分）	老年人防诈骗意识提升	有效提高	有效提高	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标（20分）	全区公众安全感测评	90%	90%	20	20		
	满意度 指标	满意度指标	群众社会治安满意度	≥90%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			法学会						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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:	5	5	0.7456	10	14.91%	2
			其中:当年财政拨款	5	5	0.7456	—	14.91%	—
			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			
	组织建设和发动宣传等方面不断夯实法学会工作基础,为提高部门普法意识、推动群众学法、懂法、用法为平安盐池建设发挥积极作用。					组织建设和发动宣传等方面不断夯实法学会工作基础,为提高部门普法意识、推动群众学法、懂法、用法为平安盐池建设发挥积极作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	法学会会员学习、调研活动	≥1次	1次	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			制作宣传品,开户注册	全年	全年	5	5		
		质量指标 (10分)	学习、调研宣传合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标 值,记满分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	完成时限	2024年	2024年	10	10		
		成本指标 (10分)	法学会会员学习、调研、学 习活动培费	1万	0.2301万	5	4		压减培训费支出
			开户注册、制作宣传品费用	4万	0.5155万	5	4		不需要开户注册
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	增强广大会员法律业务知 识,素养能力提升。	逐步提升	逐步提升	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标 值,记满分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (20分)	利用法治思维,法制方式解 决问题的能力	逐步提升	逐步提升	20	20		
	满意度 指标	满意度指 标	群众普法满意度	≥96%	96%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	90		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			基层社会治理培训						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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：	10	10	0.5	10	5.00%	1分
			其中：当年财政拨款	10	10	0.5	—	5.00%	—
			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			
	本项目主要用于基层社会治理工作培训班开设，主要目标是提高基层工作人员理论素养和业务工作能力。					本项目主要用于基层社会治理工作培训班开设，主要目标是提高基层工作人员理论素养和业务工作能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	培训天数	3天	3天	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			培训次数	1次	1次	3	3		
			培训人数	≧30人	227人	4	4		
		质量指标 （10分）	基层工作人员理论素养和业务能力提升	98%	98%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 （10分）	项目完成及时行	及时	及时	10	10		
		成本指标 （10分）	培训班筹备	10万元	0.5万元	10	9		压减培训费支出
	效益 指标 （40 分）	社会效益指标（20分）	社会治理效能	逐步提升	逐步提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标（20分）	基层社会治理水平	逐步提升	逐步提升	20	20		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	96%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	90		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			平安盐池创建及社会治理及社会创新							
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001			
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:	14.4	14.4	11.8477	10	82.27%	8	
			其中:当年财政拨款	14.4	14.4	11.8477	—	82.27%	—	
			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				
		本项目主要用于平安盐池创建及社会治理相关宣传品和宣传材料.主要目标:防范化解影响社会稳定的重大风险,推动各地完善风险预测预警预防体系,采取有力有效防控化解举措,巩固社会大局持续稳定的良好局面。全面提高公共安全保障能力,实现扫黑除恶成效持续巩固、严重暴力刑事案件发生率持续下降、公共安全形势持续改善,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				本项目主要用于平安盐池创建及社会治理相关宣传品和宣传材料.主要目标:防范化解影响社会稳定的重大风险,推动各地完善风险预测预警预防体系,采取有力有效防控化解举措,巩固社会大局持续稳定的良好局面。全面提高公共安全保障能力,实现扫黑除恶成效持续巩固、严重暴力刑事案件发生率持续下降、公共安全形势持续改善,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	政策宣讲次数	≥5次	5次	3	3	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	调整宣传手提袋材质
				宣传年画	60000张	45000张	3	3		
				抽纸盒、宣传手提袋	10000个/4275 个	1500个	2	0		
				宣传展板	90个	0	2	0		
			质量指标 (10分)	政策宣传知晓率	90%	90%	3	3	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	因工作需要,调整为宣 传品支出,下一年按实 际情况预算
				宣传材料质量合格率	100%	100%	3	3		
				群众满意度	90%	90%	4	4		
			时效指标 (10分)	宣传时效性	100%	100%	10	10		
			成本指标 (10分)	宣传展板	240元/个	0	3	0		
				宣传年画	1.5元/张	1.3元/张	5	5		
				纸盒,手提袋	2元/个,2.9 元/个	15元/个	2	0		
		效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	重大群体性事件	0件	0件	10	10	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	
				平安细胞创建达标率	≥70%	≥70%	10	10		
			可持续 影响指标 (20分)	全区公众安全感测评	≥90%	93%	20	20		
		满意 度指 标	满意度指 标	群众社会治安满意度	≥90%	95%	10	10	同效益指标得分计算方 式。	
总 分						100	89			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大事务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			全县政法干部政治轮训						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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:	4.16	4.16	2.5	10	60%	6
			其中:当年财政拨款	4.16	4.16	2.5	—	60%	—
			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			
	本项目主要用于全县政法干警政治轮训。 主要目标:培养打造一支信念坚定,执法为民,敢于担当、清正廉洁新时代政法队伍。					本项目主要用于全县政法干警政治轮训。 主要目标:培养打造一支信念坚定,执法为民,敢于担当、清正廉洁新时代政法队伍。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	培训次数	1次	1次	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			全县政法干警政治轮训培训天数	3天	3天	3	3		
			全县政法干警政治轮训培训人数	60人	60人	4	4		
		质量指标 (10分)	培训合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	完成时限	2024年	2024年	10	10		
		成本指标 (10分)	县政法干警政治轮训培训费	4.16万元	2.50万元	10	10		压减培训费支出
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(20分)	政法干警素质能力提升	提升	提升	20	19	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标(20分)	法治思维、法治方式解决问题的能力	逐步提高	逐步提高	20	19		
	满意度 指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市域社会治理创建经费						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会 -556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会 -556001		
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：	8	8	7.9761	10	99.99%	9
			其中：当年财政拨款	8	8	7.9761	—		—
			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			
	本项目主要用于社会治理相关宣传和宣传材料。主要目标是完成社会治理相关工作，提升群众知晓率，营造社会治理宣传氛围，进一步提升基层治理能力和完善基层治理体系。					本项目主要用于社会治理相关宣传和宣传材料。主要目标是完成社会治理相关工作，提升群众知晓率，营造社会治理宣传氛围，进一步提升基层治理能力和完善基层治理体系。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	政策宣传次数	≥5次	5次	2	2	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	因工作实际情况，按照 老年人、未成年、新就 业群体调整了宣传品制 作，改为小夜灯、手机 支架等
			督导检查次数	≥1次	1次	2	2		
			制定宣传固定标语	不少于8条	0	3	0		
			宣传材料	40000份	<40000份	3	3		
		质量指标 （10分）	群众知晓率	98%	98%	2	2	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
			督查合规性	合规	合规	4	4		
			宣传材料质量合规率	100%	100%	4	4		
		时效指标 （10分）	完成时效性	及时	及时	10	10		因工作实际情况，按照 老年人、未成年、新就 业群体调整了宣传品制 作，改为小夜灯、手机 支架等，下一年按实际 情况预算
		成本指标 （10分）	宣传材料成本	4万元	7.9761万元	5	5		
			制作固定宣传标语成本	4万元	0	5	0		
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（20 分）	社会治理效能	逐步提高	逐步提高	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
		可持续 影响指标 （20分）	社会治理化、法治化、智能 化、专业化水平	全面提升	全面提升	20	20		
		满意 度指 标	满意度指 标	群众安全感满意度	≥90%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分						100	91		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			盐池县社会治安综合服务中心						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
			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			
	本项目主要用于综治中心日常工作运行各项费用。主要目标完成盐池县社会治安综合服务中心工作，畅通线上线下诉求渠道，充分整合各类资源力量，一站式提供接访、诉讼、调节、法律咨询等服务，推动各类矛盾纠纷和信访诉求“一站式接收，一揽子调处，全链条解决”，增强社会治理整体性，实效性。					本项目主要用于综治中心日常工作运行各项费用。主要目标完成盐池县社会治安综合服务中心工作，畅通线上线下诉求渠道，充分整合各类资源力量，一站式提供接访、诉讼、调节、法律咨询等服务，推动各类矛盾纠纷和信访诉求“一站式接收，一揽子调处，全链条解决”，增强社会治理整体性，实效性。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	政策宣讲次数	≥3次	12次	2	2	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	
			督导检查次数	≥3次	5次	2	2		
			矛盾纠纷案（事）件办结量	≥500件	9804件	3	3		
			宣传材料	5000份	5000份	3	1		
		质量指标 （10分）	政策宣传知晓率	90%	90%	2	2	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
			矛盾纠纷案（事）件化解率	95%	95%	2	2		
			督查合规性	合规	合规	3	3		
			宣传材料质量合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标 （10分）	完成时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标 （10分）	宣传材料成本	5万元	5万元	5	3		
			日常运行成本	10万元	10万元	5	3		
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（20 分）	社会综合治理信息化水平	有效提高	有效提高	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
		可持续 影响指标 （20分）	管理机制的可持续	可持续	可持续	20	20		
	满意度 指标	满意度指标	县、乡、村三级工作人员满意度	≥90%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			盐池县社会治理大数据中心建设项目规划设计资金						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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	29	29	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	0	29	29	—		—
			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			
	提供项目全流程管控,协助业主完成招标文件中的项目背景、建设目标、项目原则、总体要求、具体需求等内容编制,并从独立第三方的角度,进行标段划分、投标人资质、产品档次等招标分析工作,协助业主进行招投标工作。帮助业主审阅清单中的具体参数。招标过程中协助业主评标,检查投标文件优劣势,协助维持招标现场的秩序。协助业主对关键节点进行把控,对项目实施的质量、进度进行评估。					提供项目全流程管控,协助业主完成招标文件中的项目背景、建设目标、项目原则、总体要求、具体需求等内容编制,并从独立第三方的角度,进行标段划分、投标人资质、产品档次等招标分析工作,协助业主进行招投标工作。帮助业主审阅清单中的具体参数。招标过程中协助业主评标,检查投标文件优劣势,协助维持招标现场的秩序。协助业主对关键节点进行把控,对项目实施的质量、进度进行评估。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	可研报告	1	1	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			初设方案	1	1	5	5		
		质量指标 (10分)	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年之前	2024年之前	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		成本指标 (10分)	提供项目全流程管控,协助业主完成招标文件中的项目背景、建设目标、项目原则、总体要求、具体需求等内容编制,并从独立第三方的角度,进行标段划分、投标人资质、产品档次等招标分析工作,协助业主进行招投标工作。帮助业主审阅清单中的具体参数。招标过程中协助业主评标,检查投标文件优劣势,协助维持招标现场的秩序。协助业主对关键节点进行把控,对项目实施的质量、进度进行评估。	179万元	29万元	10	8	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2023年财政局拨付70万元,2024年财政局拨付29万元
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	保障促进跨部门信息共享和业务协同	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			减少了多系统重复建设的问题	100%	100%	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (20分)	规范后续建设项目的标准	100%	100%	20	20		
	满意度 指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥99%	99%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目(二次) 光纤线路经费						
主管部门			中国共产党盐池县委政法委员会-556001			实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会-556001		
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	108.62	108.62	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	0	108.62	108.62	—		—
			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			
	盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目光纤链路主要用于支撑视频监控等费用, 建立健全点线面结合、网上往下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化信息化社会治安防控体系, 实现盐池县的整个数据资源统一存储、互联互通。					盐池县社会治理服务创新工作信息化类项目光纤链路主要用于支撑视频监控等费用, 建立健全点线面结合、网上往下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化信息化社会治安防控体系, 实现盐池县的整个数据资源统一存储、互联互通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	光纤链路数量	465条	465条	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	网速	500M	500M	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	网络监控效能	实时监控	实时监控	10	10		
		成本指标 (10分)	光纤线路费	108.62万元	108.62万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标 (20 分)	维护视频监控等应用畅通	有所提升	有所提升	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (20分)	社会治理服务水平	明显提升	明显提升	20	20		
	满意度 指标	满意度指 标 (10分)	群众安全感和满意度	≥95%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县社会治理服务平台网络安全等级保护测评							
主管部门		中国共产党盐池县委政法委员会 -556001				实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会 -556001		
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	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—		
		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				
	通过等级保护测评工作能够发现信息系统在网络安全方面的不足之处，找出盐池县社会治理服务平台信息系统与国家和行业等级保护标准要求之间的差距，可以有效地提高盐池县政法委网络安全建设的整体水平，并且指明方向，有利于在信息化建设过程中同步建设网络安全设施，保障网络安全与信息化建设相协调，通过加强网络安全可进一步提高工作效率，规范工作流程，提高矛盾纠纷的排查和化解能力，并不断提高社会治理水平。				通过等级保护测评工作能够发现信息系统在网络安全方面的不足之处，找出盐池县社会治理服务平台信息系统与国家和行业等级保护标准要求之间的差距，可以有效地提高盐池县政法委网络安全建设的整体水平，并且指明方向，有利于在信息化建设过程中同步建设网络安全设施，保障网络安全与信息化建设相协调，通过加强网络安全可进一步提高工作效率，规范工作流程，提高矛盾纠纷的排查和化解能力，并不断提高社会治理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	服务器的网络安全测评	11个	11个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			出具网络安全整改报告	1份	1份	5	5		
		质量指标 (10分)	促进盐池县社会治理服务平台提升网络安全水平	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成即实行	及时有效	及时有效	10	10		
		成本指标 (10分)	社会治理服务平台安全等级保护测评	10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	维护社会环境和谐稳定	保持稳定	保持稳定	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			提高居民生活质量	有所改善	有所改善	5	5		
			强化基层矛盾调解能力	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标 (20分)	提升社会治理服务水平	明显提升	明显提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感、满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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