

**2024 年度**

**达州市达川区委员会政法委员会**

**决 算**



# 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、政府性基金预算支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党达州市达川区委员会政法委员会主要工作职责：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进平安达川、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、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、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；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；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；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

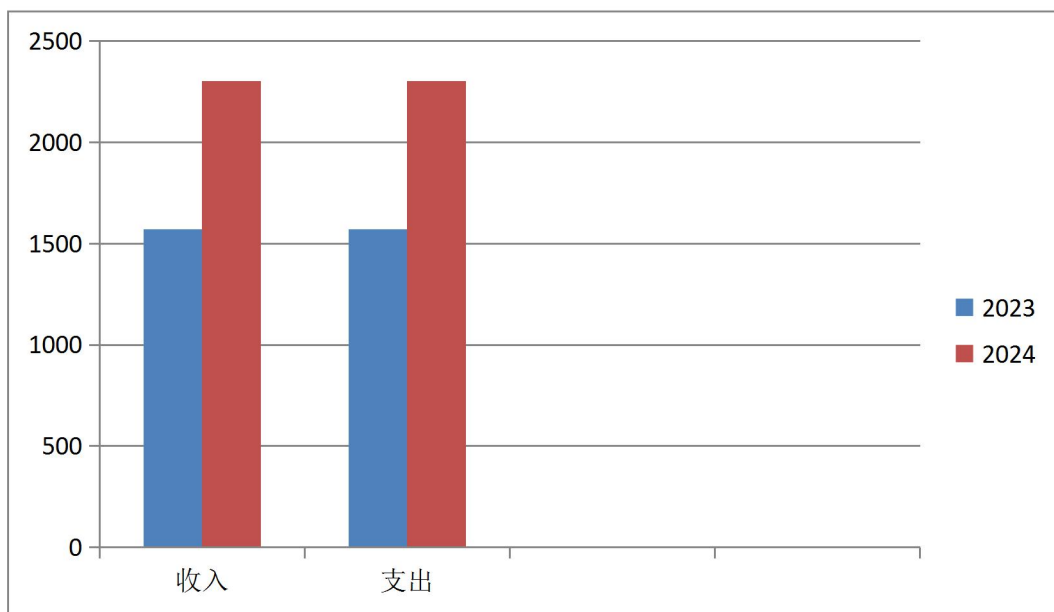
## 二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会政法委员会为一级预算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个，代管群团组织 1 个。

## 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

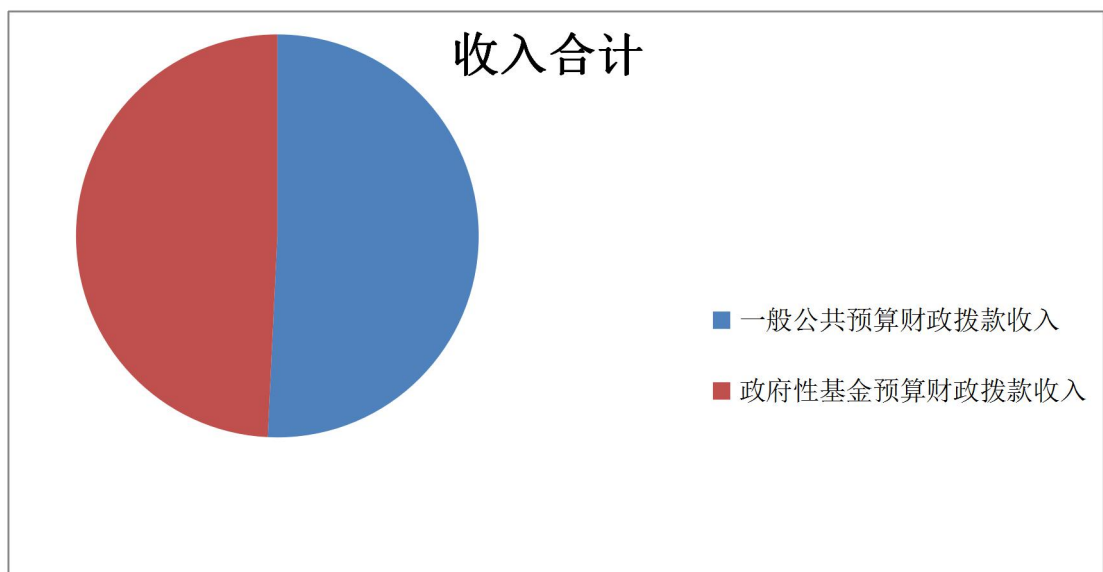
2024 年度收、支总计均为 2303.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均增加 733.04 万元，同比增长 46.68%。主要变动原因是 2024 年加大了雪亮工程下差款项的支付力度。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

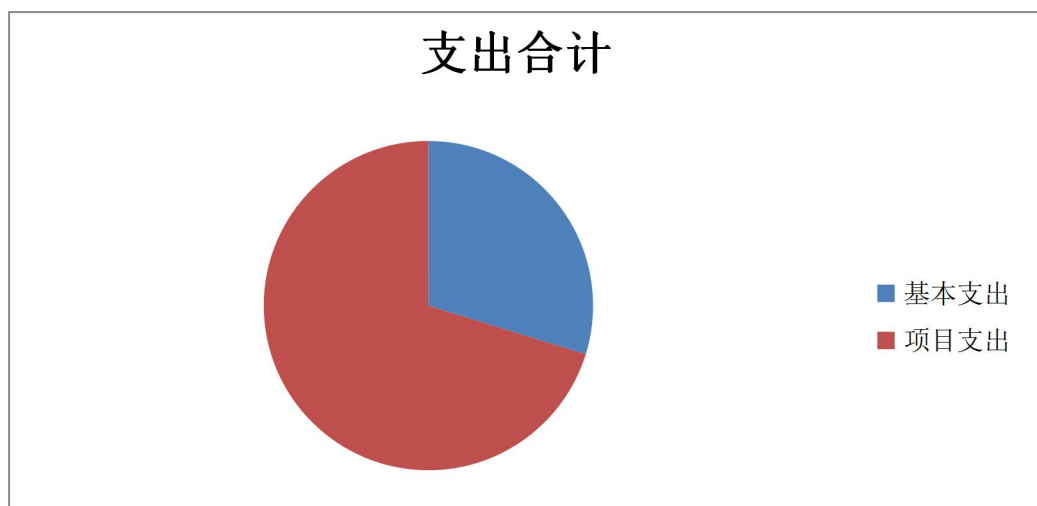
2024 年度本年收入合计 2303.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1169.2 万元，占 50.76%；政府性基金预算财政拨款收入 1134 万元，占 49.24%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

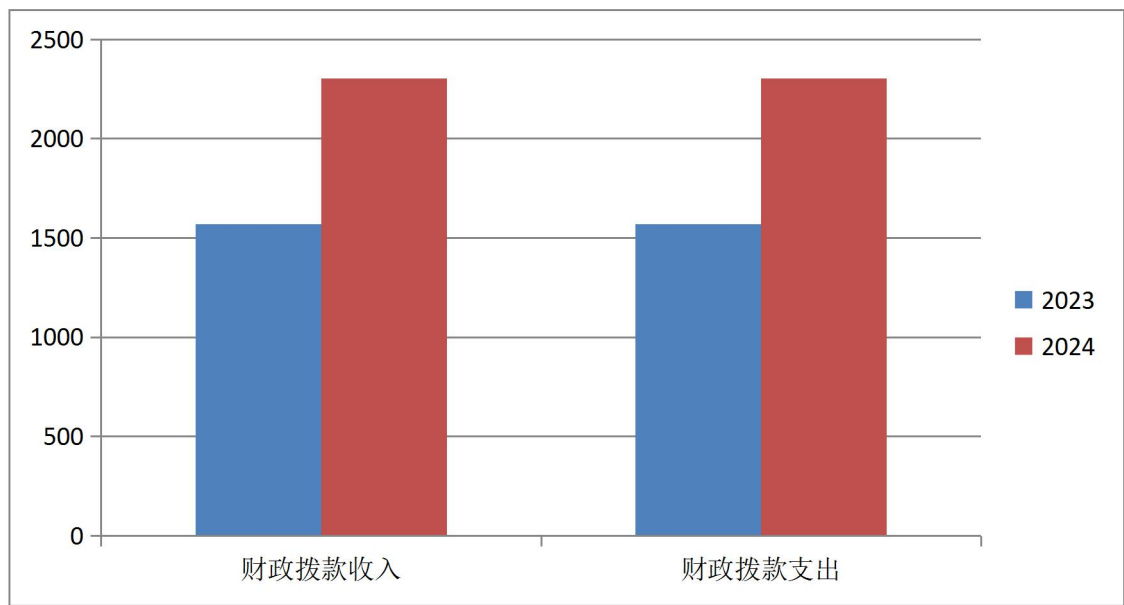
2024 年度本年支出合计 2303.2 万元，其中：基本支出 685.7 万元，占 29.77%；项目支出 1617.5 万元，占 70.23%。



（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、支总计均为 2303.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 733.04 万元，同比增长 46.68%。主要变动原因是 2024 年加大了雪亮工程下差款项的支付力度。

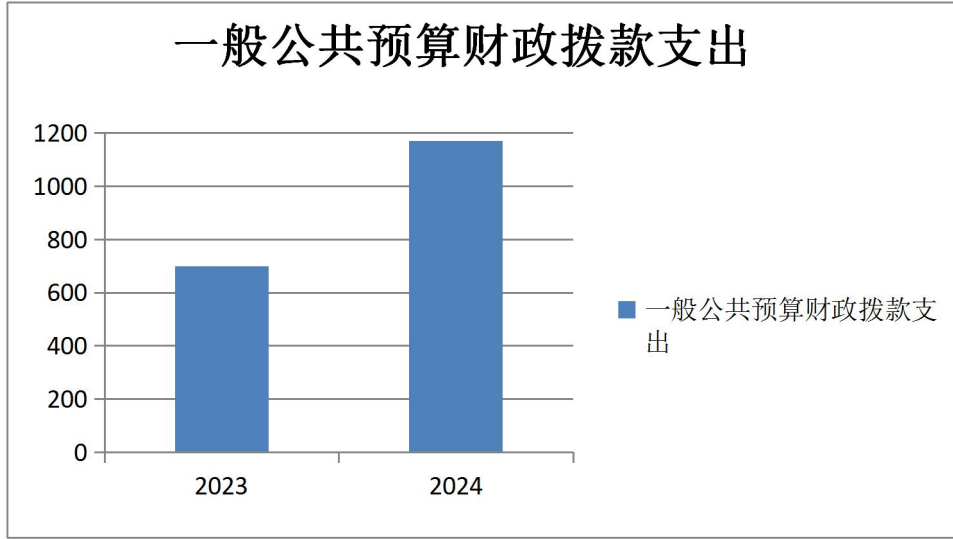


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

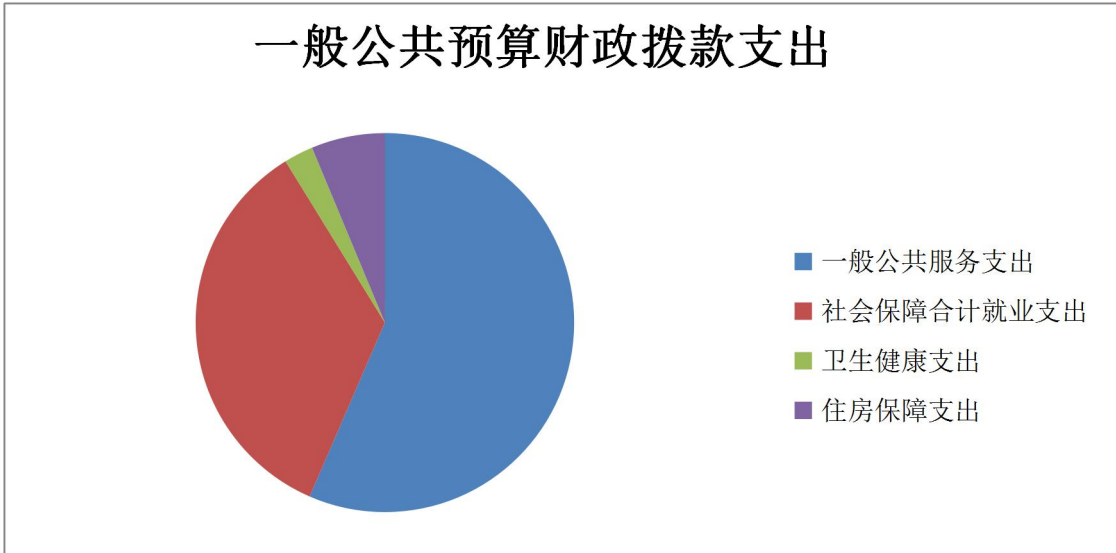
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.2 万元，占本年支出合计的 50.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 470.81 万元，增长 67.41%。主要变动原因是公益性岗位网格员工资由就业局划转到我单位进行发放。



（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 1169.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 660.72 万元，占 56.51%；社会保障和就业支出 405.59 万元，占 34.69%；卫生健康支出 29.32 万元，占 2.51%；住房保障支出 73.57 万元，占 6.29%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1169.2，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、一般行政管理事务（项）：支出决算为 660.72 万元，完成预算 100%。

2. 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 405.59 万元，完成预算 100%。

3. 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 29.32 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 73.57 万元，完成预算 100%。

### 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 685.7 万元，其中：

人员经费 562 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

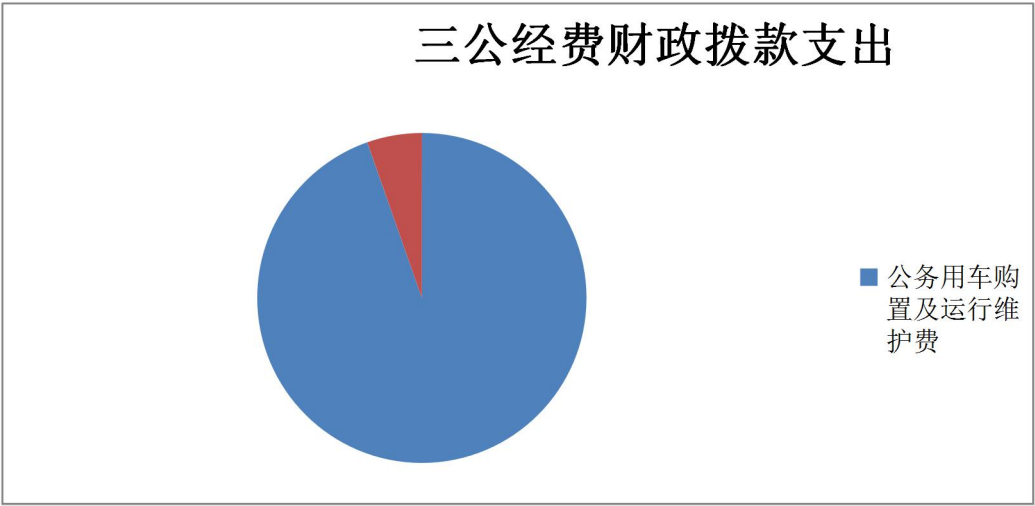
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.16 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.34 万元，增长 12.06%。主要原因是公务活动增多，三公经费略增。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 94.62%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 5.38%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算 94.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.16 万元，增长 5.67%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于综治维稳、宣传指导、政法队伍建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **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 1134 万元。

## **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。

## **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，中国共产党达州市达川区委员会政法委员会机关运行经费支出 123.7 万元，比 2023 年度增加 76.71 万元，增长 163.24%。主要原因是补交了 2023 年养老保险、医保和公积金差额部分。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，中国共产党达州市达川区委员会政法委员会政府无采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会政法委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要是用于保障开展公务活动。单价 100 万元以上设备（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，本部门在年初预算编制阶段，组织对法学会经费、综治中心网络费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雪亮工程租赁费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共达州市达川区委政法委部门整体支出绩效自评报告绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。

### 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. 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。

4. 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。

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

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：指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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)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经费,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。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

13. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共达州市达川区政法委 2024 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**达川区政法委属行政单位，设办公室、政治安全和反邪协调室、宣传指导室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、政治处、执法督查督办室 7 个职能室。

（二）**机构职能。**贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进达川平安建设、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、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、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；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；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；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，在职人员为 33 人，退休人员为 6 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年预算收入 2303.2 万元。

（二）支出情况。2024 年预算支出 2303.2 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。因会计制度改革，2024 年无资金结转结余情况。

## 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。该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1）预算编制完整性单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。

（2）预算编制准确性部门预算编制预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差。

（3）绩效目标管理部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效

目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到全度要求。

2. 预算管理。该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率等四个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1）预算完成率 2024 年全年预算资金 2303.2 万元，实际执行金额 2303.2 万元，预算完成率 100%。

（2）支付进度率 2024 年支付进度率 100%。

（3）公用经费控制率公用经费控制率 100%，年初预算公用经费均已使用。

（4）“三公”经费控制率 2024 “三公”经费预算金额为 3.16 万元，实际支出 3.16 万元，“三公”经费支付率 100%。

3. 财务管理。我单位制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。财务岗位分离设置，设有会计岗、出纳岗、稽核岗。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批流程和手续，项目的重大开支均经过评估论证和委务会讨论通过，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 资产管理。该指标包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1）管理制度健全性我单位制定了资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。

(2) 资产管理安全性资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

(3) 固定资产利用率固定资产利用率 100%，所有资产均得到有效利用。

5. 采购管理。我单位 2024 年无采购支出。

### (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 6 个，涉及预算总金额 134.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 1482.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

### (三) 绩效结果应用情况。

1. 在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。

3. 在“问题整改”方面，针对我部门内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向上级财政反馈。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照区级部门整体支出绩效评价指标体系要求，我单位得 90 分（详见《2024 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题。一是预算执行进度仍需提高。在 2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于财政资金紧张等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进建议。

#### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购

前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

## 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1-1

达川区委政法委 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指 标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	28	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

报表编号: 510000\_0013

附表 1-2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表表（2024 年度）

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2303.2	2303.2	0.00
年度总体目标	2024 年，使用本级资金 2303.2 万元（其中：人员类经费 562. 万元、公用经费 123.7 万元、项目经费 1617.5 万元），用于认真贯彻落实党中央、省市区会议精神，着力做好维护社会稳定、国家政治安全、人民调解、市域社会治理等工作，加强人民参与社会治理基层治理的积极性建设和国家政治安全宣传教育等，为建设“老家达县、宜美达川”贡献“政法力量”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	扫黑除恶工作	联合公检法司四家开展全区扫黑除恶工作，已达到铲除黑恶势力，确保社会稳定。	
	邪教人员帮教、特情、监控工作	开展邪教人员帮教、特情耳目发展，以及重点人员和重点场所的监控工作。	
	综治中心网络工作	综治中心设有五条网格专线，需保障其正常运转。	
	国家政治安全工作	在全区范围内开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家政治安全意识。	
	大调解个案补助工作	对全区范围内大调解个案进行补助，以提高人民调解员的积极性，促进社会治安良性发展。	
	市域社会治理工作	开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	

	法学会工作		开展法学会学术研讨会，撰写学术论文。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	33	人	2
			补助全区优秀调解案件数	≥	2000	件	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			开展反邪教培训和宣传工作场次	≥	5	场次	2
			开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	3
			签订目标责任书，共同做好市域社会治理工作涉及乡镇和街道办个数	=	24	个	2
			扫黑除恶工作宣传场次	≥	5	场次	3
			召开法学会学术研讨会次数	≥	2	场次	3
			撰写学术论文篇数	≥	2	篇	2
			综治中心设有网格专线数量	=	5	条	3
		质量指标	帮教邪教人员合格率	≥	99	%	3
			差旅费支付准确率	=	100	%	3
			大调解个案补助支付准确率	=	100	%	2
			法学会工作完成合格率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			化解矛盾纠纷率	≥	75	%	3
			人民群众国家政治安全意识得到提高	定性	优		3
			扫黑除恶工作宣传参与率	≥	85	%	2
			市域社会治理工作开展规范性	定性	优		2
			网络畅通率	≥	99	%	2

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		社会效益指标	充分发挥村社区等作用，做好社会治理工作	定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	2303.2	万元	3
			大调解个案补助项目成本控制数	≤	80	万元	2
			法学会工作成本控制数	≤	10	万元	2
			国家政治安全项目成本控制数	≤	10	万元	2
			扫黑除恶项目成本控制数	≤	90	万元	2
			市域社会治理项目成本控制数	≤	40	万元	2
			邪教人员帮教、特情、监控项目成本控制数	≤	45	万元	2
			综治中心网络费项目成本控制数	≤	6	万元	2

附表 1-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170323T000008281154—大调解个案补助经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级						实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会		
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			
		2024 年，计划用 80 万元开展全区大调解个案补助工作，以促进社会治安状况良性发展。						目标任务已全部完成。资金预算 17.5 万元。实际执行 17.5 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	80.00	77.18		77.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	77.18		77.18			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	对全区大调解案件进行补助数量		≥	10000	件	10000 件	10	10	
	产出指标	质量指标	补助准确率		=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	大调解个案补助工作完成时限		≤	12	月	12 月	10	10	
	产出指标	社会效益指标	组织动员社会各方力量参与矛盾纠纷大调解		定性	优		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	大调解个案补助机制健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众们满意度		≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大调解个案补助工作成本控制数		≤	77.18	万元	77.18 万元	10	10	
合计									100	100	

评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是完成了全区大调解个案补助项目，组织动员社会各方力量参与矛盾纠纷大调解工作。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：高妮		财务负责人：周梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010446390-2024 年度综治中心网络费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会		
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			
		2024 年度，综治中心设有 5 条网格专线，需按合同约定支付给电信公司网络费 6 万元。					目标任务已完成，实际执行 3.54 万元，群众满意度 90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.00	3.54	3.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	3.54	3.54			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	综治中心设有网格专线数量	=	5	条	5条	10	10	
		质量指标	网络畅通率	≥	99	%	99%	20	20	
		时效指标	网络服务时限	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力网格化工作，促进社会治安良性发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	综治中心网格管护机制建立	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众们满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综治中心网络费成本控制数	≤	3.54	万元	3.54万元	20	20	
合计								100	100	

评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是完成了综治中心网络费项目，保障网格化工作正常开展。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：高妮		财务负责人：周梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010446365-2024 年度市域社会治理项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会		
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			
		2024 年，计划用 40 万元开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。					目标任务已完成，资金实际执行 19.85 万元，群众们满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	40.00	19.85	19.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	19.85	19.85			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	对全区乡镇和社区签订目标责任书数量	=	24	个	24 个	10	10	
			对政法委员、网格员培训人次	≥	200	人次	300	5	5	
			市域社会治理工作出差人次	≥	50	人次	60	5	5	
		质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	100%	5	5	
			市域社会治理工作完成质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	市域社会治理工作完成时限	≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥村社区等作用，做好市域社会治理工作。	定性	优		优	20	10	
		可持续影响指标	市域社会治理工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市域社会治理工作成本控制数	≤	40	万元	5.3 万元	10	10	
	合计								100	100

评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是开展了市域社会治理项目，促进社会治安综治工作良性发展。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：向峻谊		财务负责人：周梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010446354-2024 年度邪教人员帮教、特情、监控项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会		
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			
		22024 年度，计划用 45 万元工作经费开展邪教人员帮教、特情、重点场所及人员监控工作，以保障社会治安状况良好。					目标任务已完成，实际执行 14.77 万元，群众满意度 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	45.00	14.77	14.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	14.77	14.77			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	开展反邪教法治培训和宣传场次	≥	5	场次	5 场次	20	20	
		质量指标	邪教人员帮教、特情、监控工作完成率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	开展邪教人员帮教、特情、监控工作完成时限	≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助邪教人员回归正常的社会生活	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	邪教人员帮教、特情、监控工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	邪教人员帮教、特情、监控工作成本控制数	≤	14.77	万元	14.77 万元	20	20	

合计		100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是帮助邪教人员回归正常的社会生活。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：何泓颖		财务负责人：周梅		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010446300-2024 年度扫黑除恶项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会		
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			
		2024 年度，计划用 90 万元工作经费联合公检法司共同做好全区范围内扫黑除恶工作，已达到社会稳定。						目标任务已完成，实际执行 9.55 万元，群众满意度 90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	90.00	9.55		9.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.00	9.55		9.55		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	扫黑除恶工作出差人次		≥	100	人次	150人次	10	10	
			扫黑除恶工作宣传场次		≥	20	场次	20 场次	5	5	
			扫黑除恶工作租车天数		≥	100	天	150 天	5	5	
		质量指标	扫黑除恶工作租车费支付准确率		=	100	%	100%	5	5	
			扫黑除恶工作出差费用支付准确率		=	100	%	100%	5	5	
			扫黑除恶工作宣传参与率		≥	80	%	80%	5	5	
		时效指标	扫黑除恶工作租车时效		≤	12	月	12 月	5	5	
			扫黑除恶工作出差时限		≤	12	月	12 月	5	5	
			扫黑除恶工作宣传时效		≤	12	月	12 月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力，巩固基层政权	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	扫黑除恶工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶成本控制数	$\leq$	9.55	万元	9.55万元	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是扫黑除恶工作机制健全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖中华					财务负责人：周梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010446281-2024 年度国家政治安全项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级						实施单位 （盖章）	中国共产党达州市达川区委员会 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			
		2024 年度，计划用 10 万元开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家政治安全意识。						目标任务已完成，实际执行 9.97 万元，群众满意度 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	9.97		9.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.97		9.97		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	在全区开展国家政治安全宣传场次		≥	5	场次	5 场次	10	10	
		质量指标	国家政治安全宣传内容符合度		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	国家政治安全工作完成时限		≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国家政治安全稳定		定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	国家政治安全工作机制健全		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国家政治安全工作成本控制数		≤	9.97	万元	9.97	20	20	
合计									100	100	

评价 结论	自评得分 100 分，取得的效益是国家政治安全工作机制。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：何泓颖		财务负责人：周梅

## 附件 2

# 中共达州市达川区政法委员会 2024 年预算项目绩效评价报告 (2024 年春节慰问项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

根据《中共达州市达川区委办公室关于印发〈达川区 2024 年春节送温暖慰问活动方案〉的通知》（达川委办发（2024）1 号）文件要求，对全区困难见义勇为公民进行新春慰问。2024 年区财政局拟安排资金 0.6 万元用于慰问我区 12 名困难见义勇为公民。

#### (二) 实施目的及支持方向

项目实施目的：体现党和政府对见义勇为人员的关心和关怀。

支持方向：慰问我区 12 名困难见义勇为公民。

#### (三) 预算安排及分配管理

1、预算安排：2024 年安排资金 0.6 万元。全部为财政拨款，无其他资金来源。

2、分配原则及考虑因素：按照 500/人的标准对 12 名困难的见义勇为公民进行慰问。

3、资金分配情况：12 名困难的见义勇为公民。

#### **（四）项目绩效目标设置**

整体绩效目标：2024 年计划用 0.6 万元，按照 500/人的标准对全区 12 名困难见义勇为公民先进行慰问。以鼓励见义勇为行为，形成良好社会风气。具体绩效目标：

1、产出指标：慰问见义勇为公民人数 12 个，慰问金发放准确率 100%，慰问工作完成时限 2024 年 12 月底前。

2、效益指标：鼓励见义勇为行为，形成良好社会风气，定性优；慰问见义勇为公民工作机制健全性，定性优。

3、满意度指标：群众满意度达到 90%。

4、成本指标：项目成本控制在 0.6 万元以内。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评，全面了解 2024 年春节慰问项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和效果性，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后项目的改进和优化提供参考依据，确保项目目标的实现。

### **（二）预设问题及评价重点**

1、预设问题：资金使用是否合规、合理；项目实施后是否达到预期效果；使用者对项目的满意度如何。

2、评价重点：围绕项目决策程序、资金管理、项目实施进度、产出指标完成情况、效益指标实现程度以及满意度指标等方面进行综合评价。重点关注资金支出的合法性、合规性，以及项

目对群众的实际影响。

### **（三）评价选点**

本次绩效自评选取项目实施过程中的关键环节和重点内容进行抽样评价，确保评价结果具有代表性和全面性。

### **（四）评价方法**

采用多种评价方法相结合的方式，具体包括：

1、成本效益分析法：对项目的投入成本和产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

2、单位自评法：对资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

### **（五）评价组织**

成立项目绩效评价小组，成员包括项目实施单位区综治中心、项目监督股室机关纪委等相关股室人员以及行业专家。评价小组职责分工如下：

组长：负责评价工作的总体组织和协调，审核评价报告。

副组长：协助组长开展工作，具体指导评价方法的应用和评价指标的分析。

成员：分别负责资料收集、数据分析、报告撰写等工作，确保评价工作的各个环节有序进行。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1、项目决策**

（1）决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经区委、

区政府同意，符合相关政策要求。在项目实施前，进行了充分的需求论证和方案设计，确保项目的必要性和可行性。

（2）规划论证：制定了详细的项目实施方案，明确了项目的目标、内容、进度和资金安排。对项目实施的群体和标准进行了科学论证，确保该项目符合实际需求。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于慰问 12 名生活困难的见义勇为公民。

## 2、项目管理

（1）制度办法：建立了完善的资金管理办法，对项目资金使用进行严格规范，确保项目各项工作有章可循。

（2）分配管理：按照项目预算和资金分配原则，合理安排资金使用，确保资金及时、足额到位。对资金使用情况进行定期检查 and 审核，确保资金使用合规、合理。

（3）绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目的实施进度、质量和效益进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合相关部门的绩效评价和审计工作，如实提供相关资料。

## 3、项目实施

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时，实际支出 0.6 万元，预算执行率为 100%。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用，各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

#### 4、项目结果

(1) 目标完成：项目已按计划完成对全区 12 名生活困难的见义勇为公民进行慰问，慰问金发放准确率 100%，产出指标完成率 100%。

(2) 完成时效：慰问工作完成时效为 12 月前，符合预期。

#### (二) 专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在行政运转方面，分别从以下三个方面进行分析。

1、用途合规性：项目资金用途符合国家相关政策和项目实施方案要求，主要用于慰问全区 12 名生活困难的见义勇为公民，不存在违规使用资金的情况。

2、程序合规性：项目实施过程中，严格按照规定的程序进行，程序合法合规。

3、标准合规性：严格按照网格员核定的工资标准进行发放。

#### (三) 个性指标绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	慰问见义勇为公民人数	=	12	人	10	12 个
	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	20	100%
	时效指标	慰问工作完成时效	≦	12	月	10	2 月

效益指标	社会效益指标	鼓励见义勇为行为，形成良好社会风气	定性	优		10	优
	可持续影响指标	慰问见义勇为公民工作机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	春节慰问成本控制数	$\leq$	0.6	万元	20	0.6 万元

#### 四、评价结论

##### （一）评价总分

经综合评价，2024 年春节慰问项目绩效评价总得分为 97 分。

##### （二）项目实施情况

项目立项依据充分，决策程序规范，资金管理严格，实施进度可控，产出指标全部完成，效益指标显著提升，群众满意度达到 90%，成本控制在预算范围内。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年春节慰问项目				
预算单位				中共达州市达川区委员会政法委员会				
项目类型				一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			《中共达州市达川区委办公室关于印发<达川区 2024 年春节送温暖慰问活动方案>的通知》（达川委办发（2024）1 号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		0.6				
		其中：财政拨款		0.6				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划用 0.6 万元，按照 500 元/人的标准，对全区 12 名见义勇为公民进行慰问，以鼓励见义勇为行为，形成良好社会风气。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	慰问见义勇为公民人数	=	12	人	10	12 个
		质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	慰问工作完成时效	≡	12	月	10	2 月
	效益指标	社会效益指标	鼓励见义勇为行为，形成良好社会风气	定性	优		10	优
		可持续影响指标	慰问见义勇为公民工作机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	春节慰问成本控制数	≡	0.6	万元	20	0.6 万元

# 中共达州市达川区委政法委员会 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年网格员工资项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据《达川区人民政府领导批示通知单》(2024-340 号)文件要求,调减就业局“2024 年就业创业资金”指标,其中政法委增加指标 330.17 万元,用于支付 2024 年 7-12 月城区专职网格员工资。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的:支付城区网格员工资,更好地完成网格化工作。

支持方向:支付城区网格员工资。

### (三) 预算安排及分配管理。

1、预算安排:2024 年安排就业资金 330.17 万元。全部为财政拨款,无其他资金来源。

2、分配原则及考虑因素:根据项目实际需求,按照“合理规划、按需分配”的原则进行资金分配。充分考虑网格员人数以及工资标准,确保资金使用科学合理,最大限度发挥资金效益。

3、资金分配情况:支付城区专职网格员工资 330.17 万元。

### (二) 项目绩效目标设置。

1. 整体绩效目标:2024 年计划用 330.17 万元用于支付城区

专职网格员 7-12 月工资，以保障网格化工作正常开展。具体绩效目标：

产出指标：网格员人数 282 个，工资支付及时率 100%，工资支付及时率 100%。

2、效益指标：网格员正常工作，维护社会稳定，定性优；网格员工资保障机制健全性，定性优。

3、满意度指标：群众满意度达到 95%。

4、成本指标：项目成本控制在 330.17 万元以内。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解 2024 年网格员工资项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和效果性，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后项目的改进和优化提供参考依据，确保项目目标的实现。

### （三）预设问题及评价重点。

1、预设问题：资金使用是否合规、合理；项目实施后是否达到预期效果；使用者对项目的满意度如何。

2、评价重点：围绕项目决策程序、资金管理、项目实施进度、产出指标完成情况、效益指标实现程度以及满意度指标等方面进行综合评价。重点关注资金支出的合法性、合规性，项目建设的质量和效率，以及项目对群众的实际影响。

### （三）评价选点。

本次绩效自评选取项目实施过程中的关键环节和重点内容

进行抽样评价，确保评价结果具有代表性和全面性。

#### （四）评价方法。

采用多种评价方法相结合的方式，具体包括：

1、成本效益分析法：对项目的投入成本和产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

2、单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

#### （五）评价组织。

成立项目绩效评价小组，成员包括项目实施单位区综治中心、项目监督股室机关纪委等相关股室人员以及行业专家。评价小组职责分工如下：

组长：负责评价工作的总体组织和协调，审核评价报告。

副组长：协助组长开展工作，具体指导评价方法的应用和评价指标的分析。

成员：分别负责资料收集、数据分析、报告撰写等工作，确保评价工作的各个环节有序进行。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1、项目决策

（1）决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经区委、区政府同意，符合相关政策要求。在项目实施前，进行了充分的需求论证和方案设计，确保项目的必要性和可行性。

（2）规划论证：制定了详细的项目实施方案，明确了项目

的目标、内容、进度和资金安排。对项目实施的群体和标准进行了科学论证，确保该项目符合实际需求。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于支付城区专职网格员 7-12 月工资。

## 2、项目管理

（1）制度办法：建立了完善的资金管理办法，对项目资金使用进行严格规范。制定了合同管理制度等，确保项目各项工作有章可循。

（2）分配管理：按照项目预算和资金分配原则，合理安排资金使用，确保资金及时、足额到位。对资金使用情况进行定期检查 and 审核，确保资金使用合规、合理。

（3）绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目的实施进度、质量和效益进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合相关部门的绩效评价和审计工作，如实提供相关资料。

## 3、项目实施

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时，实际支出 330.17 万元，预算执行率为 100%。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用，各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

## 4、项目结果

（1）目标完成：项目已按计划完成城区网格员 282 个的工

资支付，工资支付准确率 100%，产出指标完成率 100%。

（2）完成时效：项目严格按照计划进度实施，工资支付及时率 100%。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在行政运转方面，分别从以下三个方面进行分析。

1、用途合规性：项目资金用途符合国家相关政策和项目实施方案要求，主要用于支付城区专职网格员 2024 年 7-12 的工资，不存在违规使用资金的情况。

2、程序合规性：项目实施过程中，严格按照规定的程序进行，程序合法合规。

3、标准合规性：严格按照网格员核定的工资标准进行发放。

（三）个性指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	网格员人数	≥	282	个	10	282 个
	质量指标	工资支付准确率	=	100	%	10	100%
	时效指标	工资支付及时率	=	100	%	20	100%
效益指标	社会效益指标	网格员正常工作，维护社会稳定	定性	优		10	优
	可持续影响指标	网格员工资保障机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	2024 年网格员工资成本控制数	≤	330.17	万元	20	330.17 万元

## 四、评价结论

### （一）评价总分

经综合评价，2024 年网格员工资项目绩效评价总得分为 98 分。

### （二）项目实施情况

项目立项依据充分，决策程序规范，资金管理严格，实施进度可控，产出指标全部完成，效益指标显著提升，群众满意度达到 95%，成本控制在预算范围内。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年网格员工资项目				
预算单位				中共达州市达川区委员会政法委员会				
项目类型				一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	☑项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《达川区人民政府领导批示通知单》（2024-340 号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		330.17				
		其中：财政拨款		330.17				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划用 330.17 万元用于支付城区专职网格员 7-12 月工资，以保障网格员正常工作，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网格员人数	≧	282	个	10	282 个
		质量指标	工资支付准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	工资支付及时率	=	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	网格员正常工作，维护社会稳定	定性	优		10	优
		可持续影响指标	网格员工资保障机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≧	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年网格员工资成本控制数	≡	330.17	万元	20	330.17 万元

# 中共达州市达川区政法委员会

## 2024 年专项预算项目绩效评价报告

### （网格员社会保障项目）

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况。

2024 年新招录 90 名专职网格员，需按照标准为其缴纳 10-12 月养老保险和工伤保险，共需 18.47 万元。

##### （二）实施目的及支持方向。

1、项目实施目的：保障网格员的福利待遇，使其更好的工作，共同做好社会治安综合治理工作。

2、支持方向：保障网格员的福利待遇，使其更好的投入工作。

##### （三）预算安排及分配管理。

1、预算安排：按照标准支付养老保险和工伤保险，共需 18.47 万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。

2、分配原则及考虑因素：根据项目实际需求，按照“合理规划、按需分配”的原则进行资金分配。按照工资标准核准缴费基数，确保资金使用科学合理，最大限度发挥资金效益。

3、资金分配情况：按照 651.36 元每月的标准缴纳养老保

险单位部分，共计 18.47 万元。

### （三）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：2024 年计划用 18.47 万元支付新进网格员养老保险和工伤保险缴费，以保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。具体绩效目标：

产出指标：网格员社会保障缴费人数 90 人，网格员社会保障缴费准确率 100%，网格员社会保障缴费及时率 100%。

效益指标：保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进，定性优；网格员社会保障缴费机制健全性，定性优。

3、满意度指标：群众满意度达到 95%。

4、成本指标：项目成本控制在 18.47 万元以内。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解网格员社会保障项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和效果性，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后项目的改进和优化提供参考依据，确保项目目标的实现。

### （五）预设问题及评价重点。

1、预设问题：项目是否按照计划完成各项建设任务；资金使用是否合规、合理；项目实施后是否达到预期效果；使用者对项目的满意度如何。

2、评价重点：围绕项目决策程序、资金管理、项目实施进度、产出指标完成情况、效益指标实现程度以及满意度指标等方面进行综合评价。重点关注资金支出的合法性、合规性，项目的质量和效率，以及项目对群众的实际影响。

### （三）评价选点。

本次绩效自评选取项目实施过程中的关键环节和重点内容进行抽样评价，包括项目保障人群以及执行标准等方面，确保评价结果具有代表性和全面性。

### （四）评价方法。

采用多种评价方法相结合的方式，具体包括：

1、成本效益分析法：对项目的投入成本和产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

2、单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

### （五）评价组织。

成立项目绩效评价小组，成员包括项目实施单位区综治中心、项目监督股室机关纪委等相关股室人员以及行业专家。评价小组职责分工如下：

组长：负责评价工作的总体组织和协调，审核评价报告。

副组长：协助组长开展工作，具体指导评价方法的应用和评价指标的分析。

成员：分别负责资料收集、数据分析、报告撰写等工作，

确保评价工作的各个环节有序进行。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1、项目决策

（1）决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经区委、区政府同意，符合相关政策要求。在项目实施前，进行了充分的需求论证和方案设计，确保项目的必要性和可行性。

（2）规划论证：制定了详细的项目实施方案，明确了项目的目标、内容、进度和资金安排。对项目的保障人群和执行标准进行了科学论证，确保该项目符合实际需求。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于支付网格员养老保险和工伤保险缴费。

##### 2、项目管理

（1）制度办法：建立了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施过程和资金使用进行严格规范。制定了合同管理制度，确保项目各项工作有章可循。

（2）分配管理：按照项目预算和资金分配原则，合理安排资金使用，确保资金及时、足额到位。对资金 Usage 情况进行定期检查 and 审核，确保资金使用合规、合理。

（3）绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目的实施进度、质量和效益进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合相关部门的绩效评价和审计工作，如

实提供相关资料。

### 3、项目实施

(1) 预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时，实际支出 18.47 万元，预算执行率为 100%。

(2) 资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用。各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

### 4、项目结果

(1) 目标完成：项目已按计划完成了网格员社会保障缴费，产出指标完成率 100%。

(2) 完成时效：项目严格按照计划进度实施，网格员社会保障项目缴费及时率 100%。

#### (二) 专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在行政运转方面，分别从以下三个方面进行分析。

1、用途合规性：项目资金用途符合国家相关政策和项目实施方案要求，主要用于支付网格员养老保险和工伤保险缴费，不存在违规使用资金的情况。

2、程序合规性：项目实施过程中，严格按照规定的程序进行，程序合法合规。

3、标准合规性：严格按照人社局核定的标准进行缴费。

#### (三) 个性指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	网管员社会保障缴费人数	$\geq$	90	个	10	90 个
	质量指标	网格员社会保障缴费准确率	=	100	%	20	100%
	时效指标	网格员社会保障缴费支付及时率	=	100	%	20	100%
效益指标	社会效益指标	保障网格化工作正常开展,社会治安综合治理工作良性推进	定性	优		10	优
	可持续影响指标	网格员社会保障缴费机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	网格员社会保障缴费成本控制数	$\leq$	18.47	万元	10	18.47 万元

## 四、评价结论

### （一）评价总分

经综合评价，网格员社会保障缴费项目绩效评价总得分为 98 分。

### （二）项目实施情况

项目立项依据充分，决策程序规范，资金管理严格，实施进度可控，产出指标全部完成，效益指标显著提升，群众满意度达到 95%，成本控制在预算范围内。通过保障网格员的福利待遇，网格化工作正常开展。项目实施效果良好，达到了预期目标。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			网格员社会保障项目					
预算单位			中共达州市达川区委员会政法委员会					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	☑项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.47					
		其中：财政拨款	18.47					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划用 18.47 万元支付网格员社会保障缴费，以保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网格员社会保障缴费人数	=	90	个	10	90 个
		质量指标	网格员社会保障缴费准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	网格员社会保障缴费准确率	=	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	保障网格化工作正常开展，社会治安综合治理工作良性推进。	定性	优		10	优
		可持续影响指标	网格员社会保障缴费机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≧	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	网格员社会保障缴费成本控制数	≦	18.47	万元	10	18.47 万元

# 中共达州市达川区委政法委员会 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (雪亮工程租赁费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据达川委定(2016)31号文件要求,在达川区22个乡镇进行雪亮工程建设,已实现全区网络全覆盖,加强农村社会治安治理。按照合同约定,2024年需支付运营商租赁费1134万元。

### (二) 实施目的及支持方向。

1、项目实施目的:通过雪亮工程网络设备的建成,达到监控全覆盖的效果,能有效加强农村社会治安综合治理。

2、支持方向:通过租赁设备、云服务器等,提供设备及服务器维保服务,确保雪亮工程稳定、高效运行。

### (三) 预算安排及分配管理。

1、预算安排:按照采购合同约定,2024年需支付运营商租赁费1134万元。全部为财政拨款,无其他资金来源。

2、分配原则及考虑因素:根据项目实际需求,按照“合理规划、按需分配”的原则进行资金分配。充分考虑设备采购、云服务器租赁、维保等各项工作的成本,确保资金使用科学合理,最大限度发挥资金效益。

3、资金分配情况:根据合同约定,分别支付给移动公司88万元、广电公司577.68万元、电信公司347.38万元、联通公司

120.94 万元。

#### （四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：2024 年计划用 1134 万元在百节、石梯、麻柳、石桥、大树等乡镇进行雪亮工程建设，已实现全区网络全覆盖，加强农村社会治安治理。具体绩效目标：

1、产出指标：前端智能视频点位个数 897 个，传输线路条数 1254 个，建设乡镇个 22 个，网络长通路 99% ，雪亮工程支付及时率 100%。

2、效益指标：网络设备正常投入使用，保障人民财产安全，定性优；确保居民长治久安，定性优。

3、满意度指标：群众满意度达到 90%。

4、成本指标：项目成本控制在 1134 万元以内。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解雪亮工程租赁费项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和效果性，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后项目的改进和优化提供参考依据，确保项目目标的实现。

预设问题及评价重点。

1、预设问题：项目是否按照计划完成各项建设任务；资金使用是否合规、合理；项目实施后是否达到预期效果；使用者对项目的满意度如何。

2、评价重点：围绕项目决策程序、资金管理、项目实施进

度、产出指标完成情况、效益指标实现程度以及满意度指标等方面进行综合评价。重点关注资金支出的合法性、合规性，项目建设的质量和效率，以及项目对群众的实际影响。

### （三）评价选点。

本次绩效自评选取项目实施过程中的关键环节和重点内容进行抽样评价，包括项目招投标环节、服务器租赁环节、平台维保服务环节以及系统运行效果等方面，确保评价结果具有代表性和全面性。

### （五）评价方法。

采用多种评价方法相结合的方式，具体包括：

1、成本效益分析法：对项目的投入成本和产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

2、单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。

3、实地勘察法：对项目租赁的前端视频点位、云服务器等进行实地检查，查看设备的配置和运行情况，确保符合项目要求。

4、问卷调查法：设计满意度调查问卷，向系统使用者发放，收集他们对系统升级改造后的使用体验和满意度评价，了解项目的实际效果。

### （五）评价组织。

成立项目绩效评价小组，成员包括项目实施单位区综治中心、项目监督股室机关纪委等相关股室人员以及行业专家。评价

小组职责分工如下：

组长：负责评价工作的总体组织和协调，审核评价报告。

副组长：协助组长开展工作，具体指导评价方法的应用和评价指标的分析。

成员：分别负责资料收集、实地考察、数据分析、报告撰写等工作，确保评价工作的各个环节有序进行。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1、项目决策

（1）决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经区委、区政府请示同意，符合相关政策要求。在项目实施前，进行了充分的需求论证和方案设计，确保项目的必要性和可行性。

（2）规划论证：制定了详细的项目实施方案，明确了项目的目标、内容、进度和资金安排。对项目的技术参数和配置标准进行了科学论证，确保该项目符合实际需求。

（3）资金投向：资金投向明确，主要用于支付几大运营商租赁费。

##### 2、项目管理

（1）制度办法：建立了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施过程和资金使用进行严格规范。制定了采购管理制度、合同管理制度等，确保项目各项工作有章可循。

（2）分配管理：按照项目预算和资金分配原则，合理安排资金使用，确保资金及时、足额到位。对资金使用情况进行定期

检查和审核，确保资金使用合规、合理。

（3）绩效监管：建立了项目绩效监控机制，定期对项目的实施进度、质量和效益进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合相关部门的绩效评价和审计工作，如实提供相关资料。

### 3、项目实施

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时，实际支出 1134 万元，预算执行率为 100%。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和相关规定执行，做到了专款专用。各项费用支出手续齐全，审批流程规范，不存在违规支出问题。

### 4、项目结果

（1）目标完成：项目已按计划完成前端智能视频点位个数 897 个，传输线路条数 1254 个，维保服务均已到位并投入使用，网络畅通率 99%，各项技术参数和配置标准符合项目需求论证报告要求，产出指标完成率 100%。

（2）完成时效：项目严格按照计划进度实施，从项目启动到投入使用，各项工作均按时完成，同时雪亮工程租赁费支付及时率 100%。

#### （二）专用指标绩效分析

本项目专项指标绩效主要体现在行政运转方面，分别从以下三个方面进行分析。

1、用途合规性：项目资金用途符合国家相关政策和项目实

施方案要求，主要用于支付运营商雪亮工程租赁费，不存在违规使用资金的情况。

2、程序合规性：项目实施过程中，严格按照规定的程序进行，包括立项审批、招标采购、合同签订、资金支付等环节，程序合法合规。

3、标准合规性：租赁的设备和服 务均符合国家相关标准和项目需求论证报告所提的技术参数及配置标准，确保了系统的稳定性和可靠性。

（三）个性指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	前端智能视频点位个数	=	897	个	10	897 个
		传输线路条数	=	1254	条	10	1254 条
		建设乡镇个数	=	22	个	10	22 个
	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	10	99%
	时效指标	雪亮工程租赁费支付及时率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	网络设备正常投入使用，保障人民财产安全	定性	优		10	优
	可持续影响指标	确保居民长治久安	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	合同约定租赁费	≤	1134	万元	10	1134 万元

四、评价结论

（一）评价总分

经综合评价，雪亮工程租赁费项目绩效评价总得分为 99 分。

## **（二）项目实施情况**

项目立项依据充分，决策程序规范，资金管理严格，实施进度可控，产出指标全部完成，效益指标显著提升，群众满意度达到 90%，成本控制在预算范围内。通过雪亮工程的建成并投入使用，更有效地加强了农村社会治安管理手段，项目实施效果良好，达到了预期目标。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				雪亮工程租赁费				
预算单位				中共达州市达川区委员会政法委员会				
项目类型				一次性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			达川委定（2016）31号				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1134				
		其中：财政拨款		1134				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024年计划用1134万元在达川区22个乡镇进行雪亮工程建设,以实现全区雪亮工程全覆盖。加强农村社会治安治理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	前端智能视频点位个数	=	897	个	10	897个
			传输线路条数	=	1254	条	10	1254条
			建设乡镇个数	=	22	个	10	22个
		质量指标	网络畅通率	≧	99	%	10	99%
		时效指标	雪亮工程租赁费支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	网络设备正常使用投入使用，保障人民财产安全	定性	优		10	优
		可持续影响指标	确保居民长治久安	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≧	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	合同约定租赁费	≡	1134	万元	10	1134万元

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1169.2	一、一般公共服务支出	32	660.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1134	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	
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	405.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1134
	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	73.57
	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	2303.20	本年支出合计	58	2303.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	568.20	年末结转和结余	60	568.20
	30			61	
总计	31	2871.39	总计	62	2871.39

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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		2303.20	2303.20					
201	一般公共服务支出	660.72	660.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	507.39	507.39					
2013101	行政运行	507.39	507.39					
2013102	一般行政管理事务	153.33	153.33					
208	社会保障和就业支出	405.59	405.59					
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42					
20807	就业补助	330.17	330.17					
2080799	其他就业补助支出	330.17	330.17					
210	卫生健康支出	29.32	29.32					
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32					
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32					
212	城乡社区支出	1134	1134					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134	1134					
2120803	城市建设支出	1134	1134					
221	住房保障支出	73.57	73.57					
22102	住房改革支出	73.57	73.57					
2210201	住房公积金	73.57	73.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

公开 03 表  
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		2303.20	685.69	1617.5			
201	一般公共服务支出	660.72	507.39	153.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.72	507.39	153.33			
2013101	行政运行	507.39	507.39				
2013102	一般行政管理事务	153.33		153.33			
208	社会保障和就业支出	405.59	75.42	330.17			
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42				
20807	就业补助	330.17		330.17			
2080799	其他就业补助支出	330.17		330.17			
210	卫生健康支出	29.32	29.32				
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32				
212	城乡社区支出	1134		1134			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134		1134			
2120803	城市建设支出	1134		1134			
221	住房保障支出	73.57	73.57				
22102	住房改革支出	73.57	73.57				
2210201	住房公积金	73.57	73.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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	1169.2	一、一般公共服务支出	33	660.72	660.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1134	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				
	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	405.59	405.59		
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1134		1134	
	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	73.57	73.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2303.20	本年支出合计	59	2303.20	1169.20	1134	
年初财政拨款结转和结余	28	568.20	年末财政拨款结转和结余	60	568.20	229.55	338.65	
一般公共预算财政拨款	29	229.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	338.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2871.39	总计	64	2871.39	1398.75	1472.65	

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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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		
经济分 类科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
	合计	1	2303.20	551	551	483.5	1134		1134			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	551	551	551							
30101	基本工资	3	122.59	122.59	122.59							
30102	津贴补贴	4	114.24	114.24	114.24							
30103	奖金	5	99.9	99.9	99.9							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	75.42	75.42	75.42							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.2	25.2	25.2							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.12	4.12	4.12							
30112	其他社会保障缴费	12	1.05	1.05	1.05							
30113	住房公积金	13	73.57	73.57	73.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.91	34.91	34.91							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1741.19	607.19	123.68	483.5	1134		1134			
30201	办公费	17	127.55	127.55	40.39	87.16						
30202	印刷费	18	5	5	5							
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.07	0.07	0.07							
30206	电费	22	15.24	15.24	15.24							
30207	邮电费	23	3.54	3.54		3.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	41.5	41.5	16.97	24.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	1134				1134		1134			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.85	4.85		4.85						
30227	委托业务费	37	330.17	330.17		330.17						
30228	工会经费	38	12.31	12.31	12.31							
30229	福利费	39	2.51	2.51	2.51							
30231	公务用车运行维护费	40	2.99	2.99	2.99							
30239	其他交通费用	41	19.52	19.52	13.68	5.84						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	40.78	40.78	13.37	27.41						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	11.01	11.01	11.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.37	10.37	10.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04		0.04						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.60	0.60		0.60						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——

								—		—	—	
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—

31199	其他对企业补助	94			——		——	—— —	——	—— —	—— —	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——			—— —				
31302	对社会保险基金补助	102			——			—— —				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			—— —				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			—— —				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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		1169.72	685.69	483.5
201	一般公共服务支出	660.72	507.39	153.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.72	507.39	153.33
2013101	行政运行	507.39	507.39	
2013102	一般行政管理事务	153.33		153.33
208	社会保障和就业支出	405.59	75.42	330.17
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	
20807	就业补助	330.17		330.17
2080799	其他就业补助支出	330.17		330.17
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	
221	住房保障支出	73.57	73.57	
22102	住房改革支出	73.57	73.57	
2210201	住房公积金	73.57	73.57	

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项目			工资福利支出															商品和服务支出																											
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
类 款 项	合计	1,169.20	551.00	122.59	114.24	99.90	0.00	0.00	75.42	0.00	25.20	4.12	1.05	73.57	0.00	34.91	607.19	127.55	5.00	0.00	0.00	0.07	15.24	3.54	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	4.85	330.17	12.31	2.51	2.99	19.52	0.00	40.78	
201	一般公共服务支出	660.72	372.70	122.59	114.24	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	34.91	277.02	127.55	5.00	0.00	0.00	0.07	15.24	3.54	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	12.31	2.51	2.99	19.52	0.00	40.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.72	372.70	122.59	114.24	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	34.91	277.02	127.55	5.00	0.00	0.00	0.07	15.24	3.54	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	12.31	2.51	2.99	19.52	0.00	40.78	
2013101	行政运行	507.39	372.70	122.59	114.24	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	34.91	123.68	40.39	5.00	0.00	0.00	0.07	15.24	0.00	0.00	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	2.51	2.99	13.68	0.00	13.37
2013102	一般行政管理事务	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	27.41		
208	社会保障和就业支出	405.59	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.59	30201	办公费	40.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.24	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.9	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	30206	电费	15.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	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	1.05	30211	差旅费	16.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.57	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	34.91	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	11.01	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	10.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		562.01	公用经费合计				75.52	

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		483.50	483.50
201	一般公共服务支出	153.33	153.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.33	153.33
2013102	一般行政管理事务	153.33	153.33
208	社会保障和就业支出	330.17	330.17
20807	就业补助	330.17	330.17
2080799	其他就业补助支出	330.17	330.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.65	1134.00	1134.00		1134.00	338.65
212	城乡社区支出	338.65	1134.00	1134.00		1134.00	338.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.65	1134.00	1134.00		1134.00	338.65
2120803	城市建设支出	172.55	1134.00	1134.00		1134.00	172.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.10	0	0		0	166.10

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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法  
委员会

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

公开 12 表  
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支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会政法委员会

预算数						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
3.16		2.99		2.99	0.17	3.16		2.99		2.99	0.17

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，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资金安排的实际支出。