

中共贵德县委政法委员会
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想。

（三）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和行动。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴力等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)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，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。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组民主生活会。

(八)落实中央、省、州、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委政法委员会。

内设机构0个，具体为： 。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	386.26	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	318.55
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	24.65
	9		九、卫生健康支出	40	18.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	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	389.26	本年支出合计	58	387.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	60	10.95
	30			61	
总计	31	398.43	总计	62	398.43

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.26	386.26					3.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	320.33	317.33					3.00
20406	司法	313.33	310.33					3.00
2040601	行政运行	124.26	124.26					
2040699	其他司法支出	189.07	186.07					3.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65					
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65					
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	18.22	18.22					
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		387.48	178.19	209.29			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	318.55	124.26	194.29			
20406	司法	311.25	124.26	186.99			
2040601	行政运行	124.26	124.26				
2040699	其他司法支出	186.99		186.99			
20499	其他公共安全支出	7.30		7.30			
2049999	其他公共安全支出	7.30		7.30			
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65				
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
221	住房保障支出	11.06	11.06				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	386.26	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	317.33	317.33		
	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	24.65	24.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.22	18.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.26	本年支出合计	59	386.26	386.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	386.26	总计	64	386.26	386.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		386.26	178.19	208.07
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
204	公共安全支出	317.33	124.26	193.07
20406	司法	310.33	124.26	186.07
2040601	行政运行	124.26	124.26	
2040699	其他司法支出	186.07		186.07
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	144.29	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.40	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	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	0.12	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.32	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	1.68	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	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	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
人员经费合计		152.61	公用经费合计					25.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.45		2.78		2.78	1.68	4.45		2.78		2.78	1.68

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	115

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.59
302	商品和服务支出	25.59
30201	办公费	1.65
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.42
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	1.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.71

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.78
30239	其他交通费用	5.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.91
1. 政府采购货物支出	2	7.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计398.43万元，比上年收入、支出总计各增加57.70万元，增长16.93%，主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计389.26万元，其中：财政拨款收入386.26万元，占99.23%；其他收入3万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计387.48万元，其中：基本支出178.19万元，占45.99%；项目支出209.29万元，占54.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计386.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加45.53万元，增长13.36%，主要原因是人员调动。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.26万元，占本年支出合计的99.69%，比上年增加45.53万元，增长13.36%，主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15万元，占3.88%；公共安全支出（类）317.33万元，占82.15%；社会保障和就业支出（类）24.65万元，占6.38%；卫生健康支出（类）18.22万元，占4.72%；住房保障支出（类）11.06万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.87万元，支出决算为386.26万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金新增。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金新增。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为316.34万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的39.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为186.07万元，完成年初预算的145.37%。决算数大于预算数的主要原因是经费调增。

（3）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为7万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员。

(2) 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12.25万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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6.13万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的126.90%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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178.19万元，其中：人员经费152.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占62.47%；公务接待费支出决算1.68万元，占37.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.78万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待115人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.11万元，增长90.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.85万元，增长198.92%，主要原因是中央八项规定，压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长19.15%，主要原因是根据贵财政（2022）106号贵德县财政局关于印发《贵德县行政事业单位公用经费定额标准》做了调整。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出25.59万元，比上年减少2.90万元，下降10.18%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委政法委员会对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金270.34万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

1. 社会治安综合治理暨平安建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕全县中心工作，以乡村振兴、综治、平安建设、政法队伍建设等为抓手，分析和研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。存在的主要问题：存在的思想认识不足问题。下一步改进措施：不断推进绩效管理制度体系建设的科学性规范性和制度化。

2. 公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。项目绩效目标完成情况:通过政法委信息化平台的运用来组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制,保证人民安居乐业。存在的主要问题:存在的主要问题:1.雪亮工程项目系统不是特别稳定,多村网络不稳定。2.操作使用率不高。下一步改进措施:1,继续做好系统网络的维护,确保网络畅通。2.继续加大培训力度,提高系统的使用率,使其发挥最大效能。

3. 国家安全人民防线经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.5万元,实际支出1.5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强国家安全人民防线建设,指导督促各乡镇、各成员单位开展工作。存在的主要问题:信息搜集不到位。下一步改进措施;继续加大培训力度,提高维护国家安全的意识,做到维护国家安全全民参与目标。

4. 网格化管理经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为36.2万元,实际支出36.20万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强对网格长网格员的管理,实时采集网格内家家户户情况,点对点、面对面地为群众提供服务,实现联系群众全覆盖,服务群众经常化,最终将网格管理和政法委信息化建设运用结合起来,强化政府管理服务职能。存在的主要问题:1.网格长的工资发放仅限于三河乡镇的11个社区。2.智能化管理跟其他地方和预期的效果比起

来，差距很大。下一步改进措施;加大信息化建设，充分发挥网格职能作用，筑牢基层治理基础。

5. 社会治理综合服务中心水电暖专项资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况;通过项目实施，全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。存在的主要问题;矛盾纠纷排查方面社会参与度不高，原因是经费有限，奖励机制发挥不到位，社会参与度积极性不高。下一步改进措施;继续细化经费用途、设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

6. 调研经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况;通过项目实施、围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、依法治县等为抓手，分析和研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。存在的主要问题;存在一定的思想认识不足问题。下一步改进措施:不断推进绩效管理制度体系建设的科学性规范性和制度化。

7. 司法救助金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况:项目全

年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况；建立国家司法救助金，有助于解决涉法涉诉信访问题，有效化解一大批涉法涉诉信访案件，对申请司法救助金的人进行司法救助补助，稳定社会，体现公平正义，创造安定团结的社会环境。

8. 质保金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.64万元，实际支出23.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况；按照约定免费质保期已满2年且无质量问题。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网格化管理经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委政法委员会			
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	36.20	36.20	36.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.2	36.2	36.2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理服务平台，并向智慧化管理模式靠拢。			目标1：通过对181个网格长的管理，实时采集网格内家家户户情况，点对点、面对面地为群众提供服务，实现联系群众全覆盖，服务群众经常化，最终将网格长的管理和“雪亮工程的”运用结合起来，强化政府管理服务职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：网格长人数	181个	181个	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1：河阴149个网格长	29.8万	29.8万	10	10	
			指标2：河西4个网格长	0.8万	0.8万	10	10	
			指标3：常牧3个网格长	0.6万	0.6万	10	10	
			指标4：河东25个网格长	5万	5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：矛盾纠纷解决率	≥96%	≥96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网格长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会治安综合治理暨平安建设								
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委政法委员会				
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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。			目标1：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解等社会面管控工作	≥1次	≥1次	10	10		
			指标2：综治干事培训	≥1次	≥1次	10	10		
			指标3：维稳形势分析研判	≥12次	≥12次	10	10		
		质量指标	指标1：履职能力提升力	≥10%	≥10%	10	10		
			指标2：群众知晓率	≥96%	≥96%	10	10		
		时效指标	指标1：活动举办及时率	≥98%	≥98%	10	10		
	成本指标	指标1：社会治安综合治理暨平安建设经费	8万元	8万元	10	10			
		效益指标	社会效益指标	指标1：贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。	≥96%	≥96%	5	5	
			可持续影响指标	指标1：确保各项措施落实，工作顺利开展。	≥96%	≥96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	调研资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、矛盾纠纷调解、等各项工作为抓手，分析和研究我县各项工作开展情况，为我县社会发展建言献策。			目标1：围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、矛盾纠纷调解、等各项工作为抓手，分析研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：调研次数	≥6次	≥6次	10	10	
			指标2：调研文件	≥6篇	≥6篇	10	10	
			指标3：调研及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标4：调研报告	≥2篇	≥2篇	10	10	
		质量指标	指标1：调研报告形成率	≥30%	≥30%	10	10	
	成本指标	指标1：调研资金	7万元	7万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全县政法工作环境。	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为我县经济、政治健康发展提供有力的保障。	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县干群。	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家安全人民防线经费							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委政法委员会			
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	1.50	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过中华人民共和国国家安全法，进一步推进群众国家安全的知晓率和人民安全防线的建设。			目标1：指导督促各乡镇、各成员单位开展工作。下一步改进措施；继续加大培训力度，提高维护国家安全的意识，做到维护国家安全全民参与目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：案件线索搜集数量	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	指标1：线索处理率	≥10个	≥10个	10	10	
		时效指标	指标1：时间处理及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1：国家安全人民防线经费	2万元	2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：案件处理准确率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升国家政治安全	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会治理综合服务中心水电暖专项资金							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委政法委员会		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：用于新成立的社会治理综合服务中心正常运转。			目标1：保障了新成立的社会治理综合服务中心的日常运转情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标1：正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：运转天数	≥60天	≥60天	10	10	
		成本指标	指标1：国家安全人民防线经费	0.4万元	0.4万元	10	10	
			指标2：暖气费支出	0.8万元	0.8万元	10	10	
			指标3：电费支出	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务。	≥96%	≥96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	质保金							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委政法委员会		
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	23.64	23.64	23.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.64	23.64	23.64	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2019年度综治平安建设基层典型培育项目质保金共计费用4.98774万元，2020年公共安全视频监控前端建设和联网应用项目合同中约定5%（18.65万元），作为质量保障金，约定免费质保期满2年且无质量问题后支付。			目标1：按照约定免费质保期已满2年且无质量问题，并支付2019年度综治平安建设基层典型培育项目质保金共计费用4.98774万元，2020年公共安全视频监控（前端建设和联网应用项目合同中约定5%（18.65万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障项目数量	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	指标1：资金到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：质保金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：综治平安建设基层典型培育项目质保金	≤4.98774万元	≤4.98774万元	10	10	
			指标1：公共安全视频监控质保金	≤ 18.65万元	≤ 18.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：资金覆盖率	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委政法委员会		
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	82.00	82.00	82.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82	82	82	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保全县七个乡镇139个监控点及综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。			目标1：通过“雪亮工程”这个平台的运用来组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证人民安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：硬件采购（维护）数量	≥139个	≥139个	5	5	
			指标2：系统开发数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	指标1：系统故障率	≤2%	≤2%	5	5	
			指标2：系统验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	指标1：系统运行维护响应时间	≤3分钟	≤3分钟	5	5	
			指标2：系统故障修复处理时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	指标1：雪亮工程运行维护费	82万元	82万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：主页面点击量	≥1万人	≥1万人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	雪亮工程村社区线路运营费							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委政法委员会		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保全县七个乡镇139个监控点及综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。			目标1：通过“雪亮工程”这个平台的运用来组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证人民安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：行政村	≥139个	≥139个	10	10	
			指标2：乡镇	7个	7个	10	10	
			指标3：社区	11个	11个	10	10	
			指标4：寺院	4个	4个	10	10	
		时效指标	指标1：专款专用，资金及时发放率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	指标1：雪亮工程运行维护费	≤20万元	≤20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：网络服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		经济效益指标	指标1：网络覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	司法救助金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委政法委员会			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立国家司法救助金，有助于解决涉法涉诉信访问题，有效化解一大批涉法涉诉信访案件，对申请司法救助的人进行司法救助补助，稳定社会、体现公平正义、创造安定团结的社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	合规	10	10	
			指标2：司法救助金执行补助率	≥95%	≥95%	5	5	
		数量指标	指标1：司法救助案件数	≥5件	≥5件	10	10	
			指标1：司法救助人数	≥5人	≥5人	10	10	
		时效指标	指标1：年内完成	1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：司法救助金	≤10万元	≤10万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过司法救助促进全县社会	定性	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有效解决一些“执行难”案件	定性	程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法救助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。