

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：216

部门名称：中国共产党阜平县委员会政法委员会



中国共产党阜平县委员会
政法委员会
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党阜平县委员会政法委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)深入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,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委和县委的决策部署,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,统一全县政法单位思想和行动,确保全县政法单位坚定正确的政治方向。(二)对政法工作研究提出全局性部署,推进平安阜平、法治阜平建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。(三)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。(四)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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。(五)加强对全县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。(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,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,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,派员列席县直政法单位党组(党委)民主生活会。协调和指导全县见义勇为工作,代管县法学会。(八)指导政法单位加强政治安全战略研究、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相关工作。联系县委全面依法治县委员会办公室。(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)统筹推进全县政法系统智能化工作,指导政法智能化建设。(十一)完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会 政法委员会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，中国共产党阜平县委员会政法委员会 2024 年度部门决算即是中国共产党阜平县委员会政法委员会（本级）2024 年度单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.05	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	317.04
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	23.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	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	9.29
	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	377.05	本年支出合计	58	377.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	377.05	总计	62	377.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.05	377.05					
201	一般公共 服务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014004	信访业务	20.00	20.00					
204	公共安全 支出	317.04	317.04					
20402	公安	317.04	317.04					
2040299	其他公安 支出	317.04	317.04					
208	社会保障 和就业支 出	23.12	23.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.12	23.12					
2080501	行政单位 离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康 支出	7.60	7.60					
21011	行政事业 单位医疗	7.60	7.60					
2101101	行政单位 医疗	5.23	5.23					
2101103	公务员医 疗补助	2.37	2.37					
221	住房保障	9.29	9.29					

	支出							
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.05	151.32	225.73			
201	一般公共 服务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
204	公共安全 支出	317.04	111.32	205.73			
20402	公安	317.04	111.32	205.73			
2040299	其他公安 支出	317.04	111.32	205.73			
208	社会保障 和就业支 出	23.12	23.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	23.12	23.12				
2080501	行政单位 离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康 支出	7.60	7.60				
21011	行政事业 单位医疗	7.60	7.60				
2101101	行政单位 医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医 疗补助	2.37	2.37				
221	住房保障 支出	9.29	9.29				

22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党阜平县委政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	377.05	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	317.04	317.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.12	23.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	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	9.29	9.29		
	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	377.05	本年支出合计	59	377.05	377.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	377.05	总计	64	377.05	377.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		377.05	151.32	225.73
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
204	公共安全支出	317.04	111.32	205.73
20402	公安	317.04	111.32	205.73
2040299	其他公安支出	317.04	111.32	205.73
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	

221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.75	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.02	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	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	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	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	0.35	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	13.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.29	公用经费合计					21.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党阜平县委员会政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

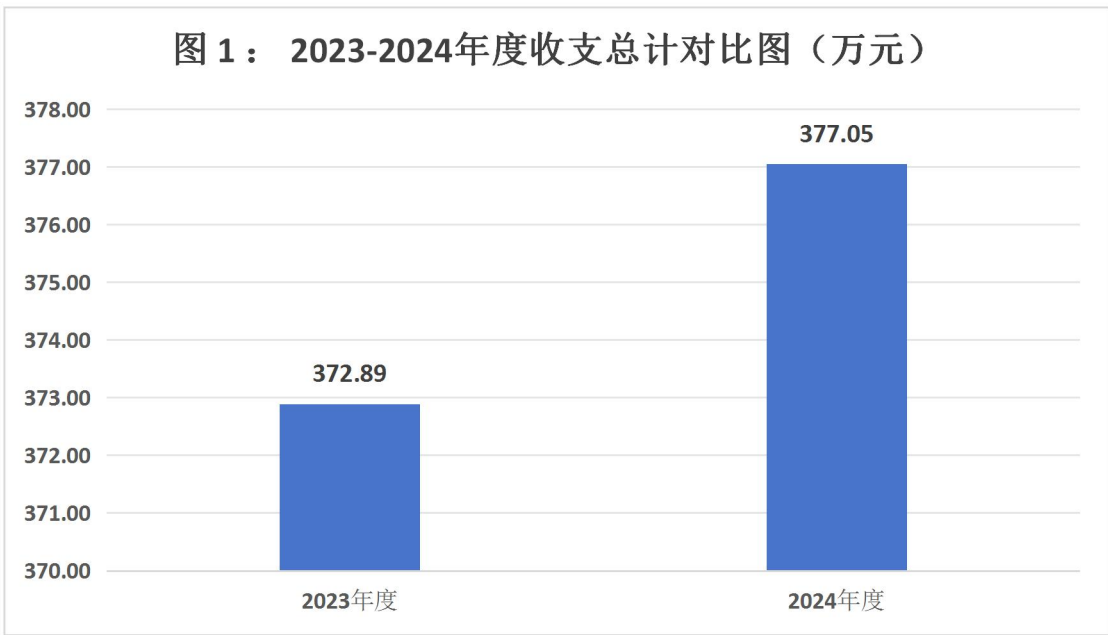
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		1.95		1.95		1.95	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

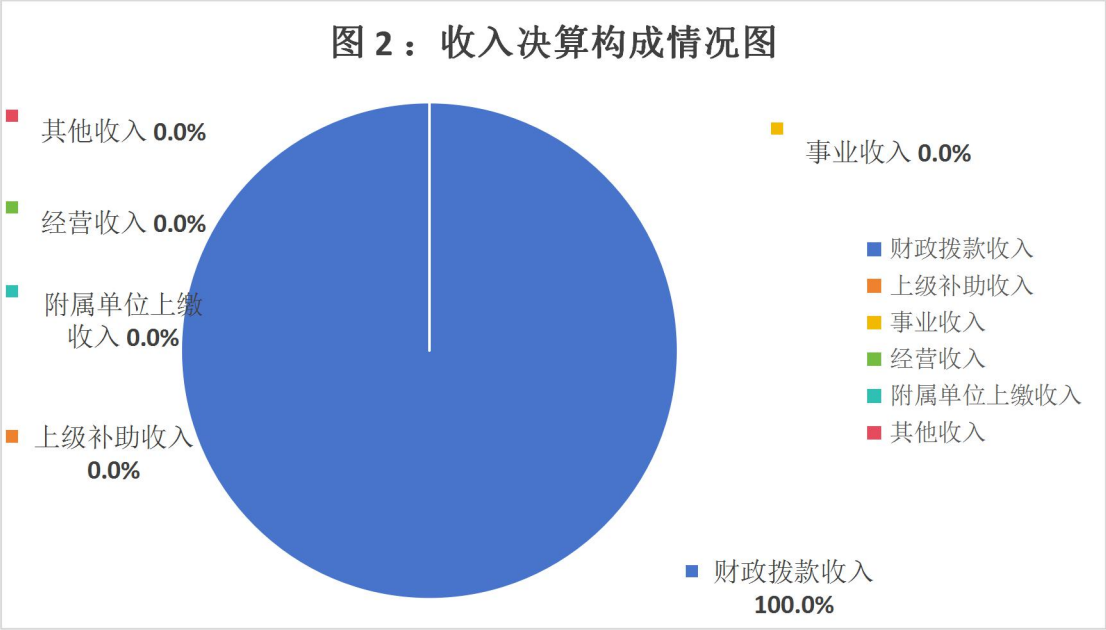
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 377.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加。



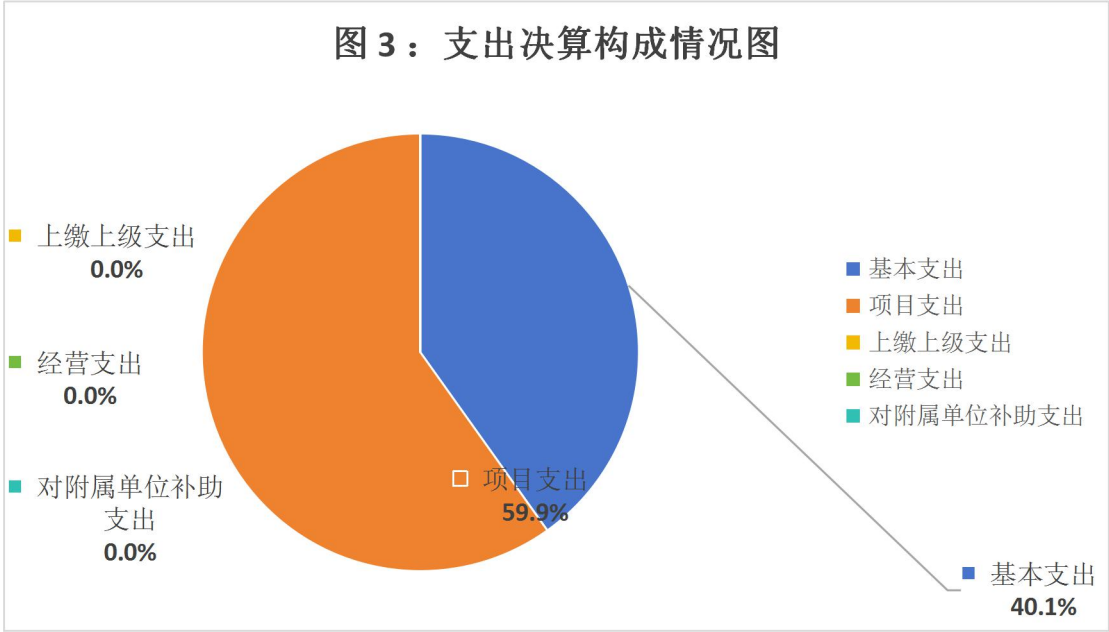
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 377.05 万元，其中：财政拨款收入 377.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 377.05 万元，其中：基本支出 151.32 万元，占 40.1%；项目支出 225.73 万元，占 59.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

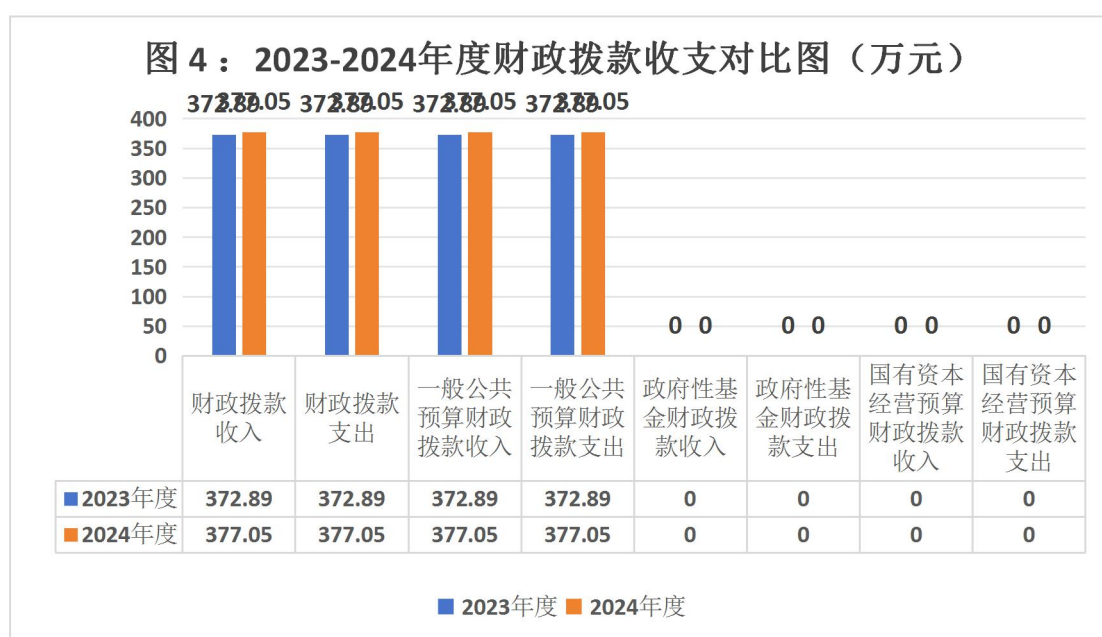
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 377.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 377.05 万元,比上年增长 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加；本年支出 377.05 万元，比上年增长 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 377.05 万元,比上年增长 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加；本年支出 377.05 万元，比上年增长 4.16 万元，增长 1.1%，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无**政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无**政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无**国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无**国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

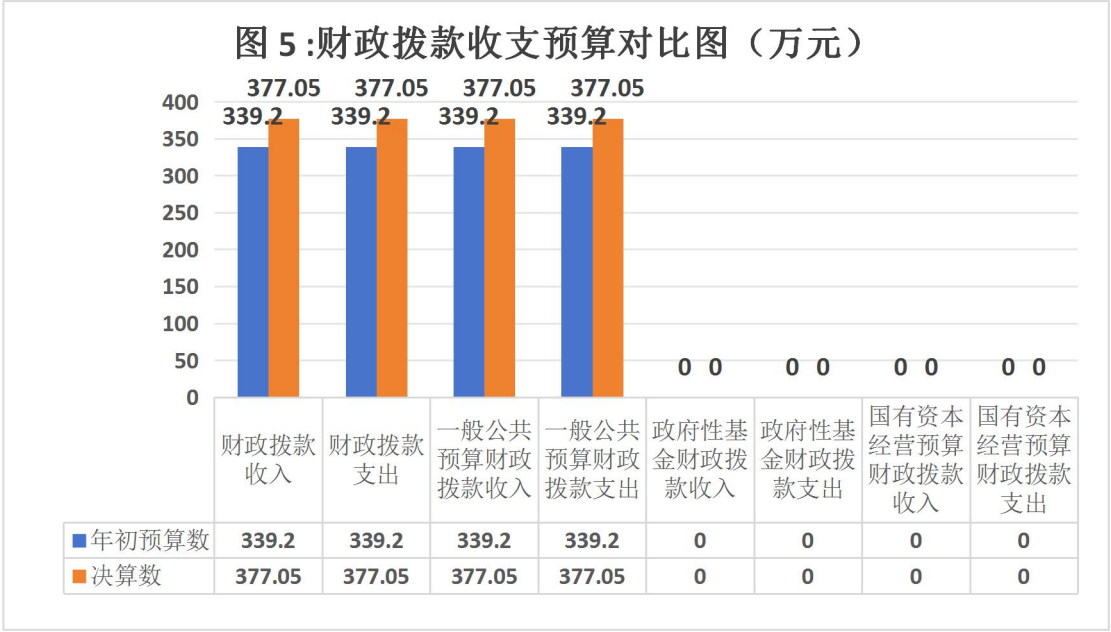
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 377.05 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 37.85 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 377.05 万元，完成年初预算的

111.2%，比年初预算增加 37.85 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 37.85 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 37.85 万元，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是**无**政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是**无**政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是**无**国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是**无**国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

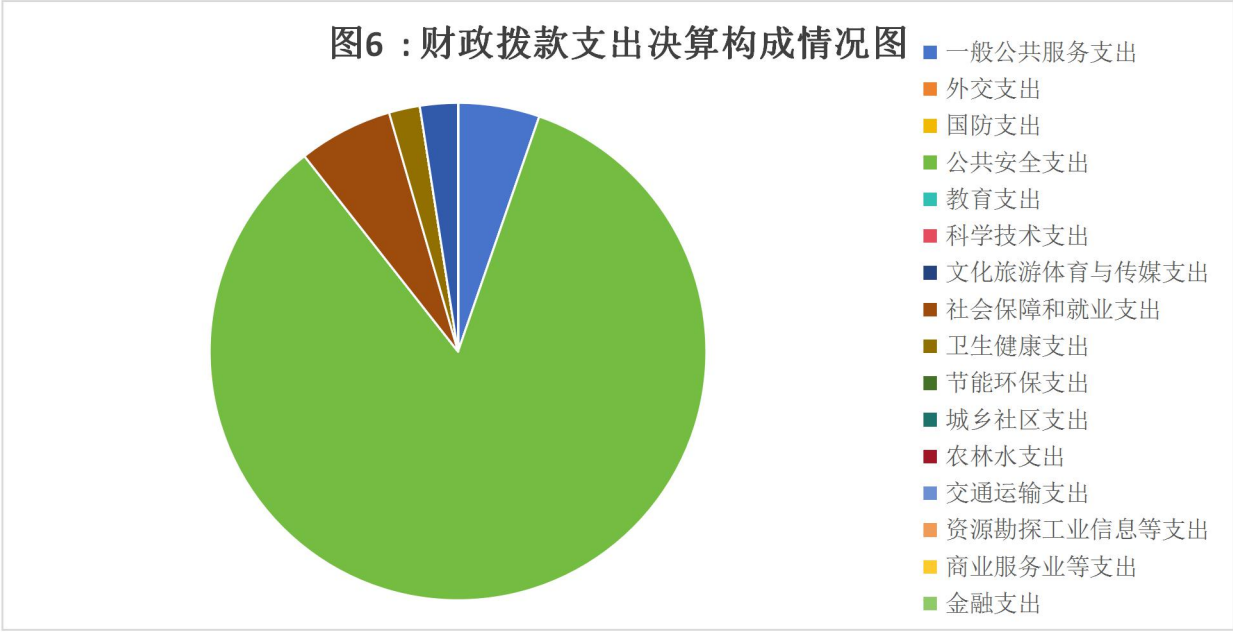
2024 年度财政拨款支出 377.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 20 万元，占 5.3%，主要用于信访等支出；公共安全类（类）支出 317.04 万元，占 84.1%，主要用于公共安全类等支出；社会保障和就业（类）支出 23.12 万元，占 6.1%，主要用于养老等支出；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 2%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出 9.29 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出

无国有资本经营预算财政拨款支出



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 151.32 万元，其中：

人员经费 130.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 2.05 万元，降低 51.3%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算减少 13.92 万元，降低 87.7%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是**无因公出国费**；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是**无因公出国费**。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 48.8%,较预算减少 2.05 万元，降低 51.3%,主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 13.92 万元，降低 87.7%,主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无公务用车购置费**；较上年减少 13.07 万元，降低 100%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，降低 51.3%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.86 万元，降低 30.6%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无公务接待费**；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无公务接待费**。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.03 万元，较 2023 年度减少 3.54 万元，降低 14.4%。主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是**无公务用车购置**。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 377.05 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 225.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.87%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对政法系统全员人生意外险等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 68.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，都完成了年初设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映易肇事肇祸精神病人收治经费等 17 个项目绩效自评结果。

1、易肇事肇祸精神病人收治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，易肇事肇祸精神病人收治经费项目绩效自评得分为 89.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：一是肇事肇祸精神病人基本都得到收治；二是医药费用报销完成。发

现的主要问题及原因是：一是医药费用报销不够及时；二是与公安局、卫健局沟通欠缺。下一步改进措施：一是对肇事精神病人的医药费用及时进行报销；二是及时与公安局、卫健局进行信息沟通、交换。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	易肇事肇祸精神病 人收治经费			项目级次	本 级	实施 主管 单位	216001 - 中国共 产党阜平县委员 会政法委员会本 级		金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度(%)		
	预算 数	30.000 000	到位数	30.000000	执行 数	13.194772			43.98		
	其 中： 财政 资金	30.000 000	其中:财 政资金	30.000000	其中： 财政 资金	13.194772					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	为家庭困难的易肇事肇祸精神病人补 助药费				完成				98.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	精神分裂 症患者服 药率	精神分裂 症患者服 药率	15. 00	≥	8 5	百分比	95	完成	14. 25
		质量 指标	严重精神 障碍患者	严重精神 障碍患者	10. 00	≥	9 0	百分比	95	完成	9.5

改措
施

2、“雪亮工程”一期项目设备购置款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”一期项目设备购置款项目绩效自评得分为93.8分（绩效自评表附后）。全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护了社会稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	“雪亮工程”一期 项目设备购置 款		项目级次	本 级	实施主 管单位	216001 - 中国共产 党阜平县委员会政 法委员会本级		金 额 单 位 万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度 (%)	
	预算 数	21.0000 00	到位 数	21.000000	执行数		21.000000	100	
	其 中： 财政 资金 其他	21.0000 00	其中： 财政 资金	21.000000	其中： 财政资 金		21.000000		
		0	其他	0	其他		0		
三、目 标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率(%)	

成情 况	支付雪亮工程一期项目设备购置款				完成				98.00	
	支付雪亮工程一期项目设备购置款				完成				98.00	
	支付雪亮工程一期项目设备购置款				完成				98.00	

四、年
度绩
效
指
标
完
成
情
况

一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	预期指标值	单 位(文 字描述)	单 项指 标实 际完 成值	单 项指 标完 成情 况	自 评得 分
产出 指标	数量指 标	项目 完成 情况	项目完成情 况	1 5. 0 0	≥	9 0	百分比	95	完 成	14 .2 5
	质量指 标	设备 性能 指标	设备性能指 标	1 0. 0 0	≥	9 0	百分比	90	完 成	9
	时效指 标	资金 支付 及时 率	根据年初预 算及工作需 要及时支付	1 5. 0 0	≥	9 0	百分比	90	完 成	13 .5
	成本指 标	总成 本	总成本	1 0. 0 0	≤	2 1	万元	100	完 成	10
效益 指标	经济效 益指标	成本 利用 率	成本利用率	1 0. 0 0	≥	9 0	百分比	90	完 成	9
	社会效 益指标	业务 保障 能力	业务保障能 力	5. 0 0	≥	8 5	百分比	90	完 成	4. 5
	生态效 益指标	生态 效益 指标	生态效益指 标	5. 0 0	≥	8 0	百分比	90	完 成	4. 5

	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	1000	≥	85	百分比	95	完成	9.5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	1000	≥	85	百分比	95	完成	9.5
预算执行率	预算执行率			100						10
自评总分										93.75
五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初目标									

3、见义勇为经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，见义勇为经费自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对见义勇为人员进行了奖励，调动了人民群众救助人员的积极性。

C											
一、基本情况	项目名称	见义勇为经费		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委政法委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	100		
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金		3.000000	其中：财政资金		3.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为见义勇为人员发放见义勇为奖励				完成				98.00		
	为见义勇为人员发放见义勇为奖励				完成				98.00		
	为见义勇为人员发放见义勇为奖励				完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分		
	产出指标	数量指标	帮扶见义勇为人次	帮扶见义勇为人次	15000	≥ 60	次	100	完成	15	

效益指标	质量指标	符合标准	帮扶见义勇为人员是否符合标准	100	≥	90	百分比	98	完成	9.8
	时效指标	及时性	老区义警救助受困人员是否及时	150	≥	90	百分比	98	完成	14.7
	成本指标	项目成本	项目成本	100	≤	3	万元	100	完成	10
	经济效益指标	资金使用效益	能够调动老区义警救助人员的积极性	100	≥	90	百分比	98	完成	9.8
	社会效益指标	社会影响力	通过救助受困人员，使广大人民群众拥有安全感	500	≥	90	百分比	98	完成	4.9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	500	≥	90	百分比	98	完成	4.9
	可持续影响指标	示范带动作用	老区义警成功救援被困群众，能够起到很好的示范带头作用	1000	≥	90	百分比	98	完成	9.8
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	1000	≥	90	百分比	98	完成	9.8

预算	预算	1	1
执行	执行	0	0
率	率		
自评			98.7
总分			
五、存在问 题原因及整 改措施	基本完成年初预算		

4、关爱之家取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关爱之家取暖费自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关爱之家取暖面积全部覆盖。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项目 名称	关爱之家取暖费	项目级 次	本 级	实施主 管单位	216001 - 中国共产 党阜平县委员会政 法委员会本级	金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算 数	0.88352 1	到位数	0.883521	执行数	0.883521		100

其中： 财政资金 其他	0.883521 1 0	其中： 财政资金 其他	0.883521 0	其中： 财政资金 其他	0.883521 0
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为关爱之家缴纳取暖费	完成	98.00
	为关爱之家缴纳取暖费	完成	98.00
	为关爱之家缴纳取暖费	完成	98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	15.00	327.23	=	平米	95	完成	14.25
		质量指标	取暖温度	取暖温度	10.00	18	≥	摄氏度	95	完成	9.5
		时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	15.00	95	≥	%	95	完成	14.25
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	0.89	≤	万元	95	完成	9.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	90	≥	百分比	95	完成	9.5
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	90	≥	百分比	95	完成	4.75
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	90	≥	百分比	95	完成	9.5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	5.00	90	≥	百分比	95	完成	4.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	90	≥	百分比	95	完成	9.5

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			95.5
五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初目标		

5、戒毒康复经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，戒毒康复经费自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为戒毒康复人员定时进行检测，避免戒毒康复人员复吸。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项目名称	戒毒康复经费	项目级次	本级	实施主 管单位	216001 - 中国共产 党阜平县委员会政 法委员会本级	金 额 单 位	万 元
二、预	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况			预算执		

算执行 行情况	(调整后)						行进度 (%)
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
	为戒毒康复人员定时进行检测			基本完成年初目标			98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	吸毒人员戒毒成功率	吸毒人员戒毒成功率	15.00	90	百分比	95	完成	14.25
		质量指标	吸毒人员查处率(%)	吸毒人员查处率(%)	10.00	90	百分比	95	完成	9.5
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	15.00	85	百分比	95	完成	14.25
		成本指标	总成本	总成本	10.00	10	万元	100	完成	10

效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1000	≥	85	百分比	95	完成	95
	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)	500	≥	90	百分比	95	完成	475
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	500	≥	85	百分比	95	完成	475
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	1000	≥	85	百分比	95	完成	95
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	1000	≥	85	百分比	95	完成	95
预算执行率	预算执行率			100						10
自评总分										96

五、存在问题原因及整改措施

基本完成年初目标

6、劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为劳务派遣人员发放工资，以增强劳务派遣人员工作的积极性。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项目 名称	劳务派遣人员 工资		项目级次	本 级	实施 主管 单位	216001 - 中国共 产党阜平县委员 会政法委员会本 级		金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算 数	4.3273 92	到位数	4.327392	执行 数	4.327392		100		
	其 中： 财政 资金	4.3273 92	其中： 财政资 金	4.327392	其中： 财政 资金	4.327392				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	为劳务派遣人员发放工资				完成				98.00	
	为劳务派遣人员发放工资				完成				98.00	
	为劳务派遣人员发放工资				完成				98.00	
四、年 度绩 效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字 描述)		单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分

题
原因
及整
改措
施

7、劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,劳务派遣人员工资自评得分为 94.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数 26.64 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：为劳务派遣人员发放工资，以增强劳务派遣人员工作的积极性。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目 名称	劳务派遣人员经 费		项目 级次	本 级	实施主 管单位	216001 - 中国共产党 阜平县委员会政法委 员会本级	金 额 单 位 万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度 (%)
	预算 数	26.6400 00	到位 数	26.640000	执行数	25.942721		97.38
	其中： 财政 资金	26.6400 00	其中： 财政 资金	26.640000	其中： 财政资 金	25.942721		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	为劳务派遣人员发放工资				完成						98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	15000	≥	90	%		95	完成	14.25
		质量指标	合格人数	合格人数	10000	≥	90	%		95	完成	9
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	15000	≥	90	%		95	完成	14.25
		成本指标	预算	预算	100000	≤	26.64	万元		98	完成	9.8
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10000	≥	90	%		95	完成	9.5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	5000	≥	90	%		95	完成	4.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5000	≥	90	%		95	完成	4.5

满意 度指 标	可持续 影响指 标	维护 社会 稳定	维护 社会 稳定	1 0. 0 0	≥	90	%	95	完 成	9. 5
	服务对 象满意 度指标	满意 率	满意 率	1 0. 0 0	≥	90	%	95	完 成	9. 5
	预算 执行 率	预算执 行率		1 0						10
自评 总分	94.8									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	基本完成年初目标									

8、平安建设考核和法制建设考核资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平安建设考核和法制建设考核资金自评得分为 86.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为考核工作提供经费支持。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	平安建设考核和法制建设考核资金	项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级	金额单位	万元
--------	------	-----------------	------	----	--------	-----------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	申请考核工作经费			完成			98.00
	申请考核工作经费			完成			98.00
	申请考核工作经费			完成			98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	完成全年考核任务	完成全年考核任务	15.00	≥ 80	百分比	90	12
		质量指标	考核完成率	考核完成率	10.00	≥ 95	百分比	95	9.5

9、中国移动和广电网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国移动和广电网络租赁费自评得分为 81.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 62.46 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 17.9%。项目绩效目标完成情况：保障网络顺利运行。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项目 名称	中国移动和广电 网络租赁费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	216001 - 中国共 产党阜平县委 政法委员会本 级		金 额 单 位	万 元
	二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)		
	预算 数	62.460 000	到位数	62.460000		执行 数	11.160000		17.87	
	其 中： 财政 资金 其他	62.460 000	其中： 财政资 金	62.460000		其中： 财政 资金	11.160000			
		0	其他	0		其他	0			
三、目 标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)	

完成情况	保障网络顺利运行				基本完成					85.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	15000	≥	85	百分比	90	完成	13.5
		质量指标	网站故障情况	网站故障情况	10000	≤	20	百分比	90	完成	9
		时效指标	网络运行	网络运行	15000	≥	85	百分比	90	完成	13.5
		成本指标	总成本	总成本	10000	≤	62.46	万元	17.87	完成	8
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10000	≥	85	百分比	90	完成	9
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	5000	≥	85	百分比	90	完成	4.5

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	500100	≥	85	百分比	90	完成	4.5
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100000	≥	85	百分比	90	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100000	≥	85	百分比	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			100						1.786744
自评总分										81.79
五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初目标，由于财政困难，网络费未全部支付，我委正在积极协调财政部门加快资金支出									

10、扫黑除恶工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费自评得分为 94.4 分（绩效自评表附

后)。全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：深入推进我县常态化扫黑除恶斗争，维护全县社会稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	扫黑除恶工作 经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	216001 - 中国共 产党阜平县委员 会政法委员会本 级			金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度(%)		
	(调整后)										
	预算 数	5.0000 00	到位 数	5.000000	执行 数		5.000000		100		
	其 中： 财政 资金 其他	5.0000 00	其 中： 财政 资金 其他	5.000000 0	其中： 财政 资金 其他		5.000000 0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	深入推进我县常态化扫黑除恶斗争，维 护全县社会稳定				完成				98.00		
	深入推进我县常态化扫黑除恶斗争，维 护全县社会稳定				完成				98.00		
	深入推进我县常态化扫黑除恶斗争，维 护全县社会稳定				完成				98.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	投资 完成 率	投资完成率	15. 00	≥	9 5 %	90	完成	14	

效益指标	质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	95	%	92	完成	9.2
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。	15.00	≥	95	%	95	完成	14
	成本指标	总成本	项目完成总成本	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	95	%	95	完成	9.5
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	≥	95	%	92	完成	4.5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	95	%	92	完成	9.2
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	≥	95	%	95	完成	4.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									94.4

五、存在问
题
原因
及整

基本完成年初任务

改措
施

11、天眼工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天眼工程款自评得分为 84.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付天眼工程款，维护全县社会稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	天眼工程款		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	支付天眼工程款			完成			98.00	
	支付天眼工程款			完成			98.00	

	支付天眼工程款				完成						98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	15.00	≥	75	百分比		80	完成	12
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	75	百分比		85	完成	8.5
		时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	15.00	≥	75	百分比		85	完成	12
		成本指标	总成本	总成本	10.00	≤	15	万元		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	75	百分比		80	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	≥	75	百分比		80	完成	4
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	75	百分比		80	完成	4
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	75	百分比		80	完成	8

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	0					完成	8		
				1	≥	75	百分比	80				
				0.								
				0								
预算执行率	预算执行率			1						10		
自评总分				0						84.5		
五、存在问题原因及整改措施												
基本完成年初目标												

12、维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳经费自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，维护全县社会稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项目名称	维稳经费	项目级次	本级	实施主管	216001 - 中国共产党阜平县委员	金额	万元	

况					单位	会政法委员会本 级			单 位	
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执 行进度 (%)	
	预算 数	20.000 000	到位数	20.000000	执行 数	20.000000			100	
	其 中: 财政 资金 其他	20.000 000	其中:财政 资金	20.000000	其中: 财政 资金	20.000000				
		0	其他	0	其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)	
	缓解维稳压力				完成				95.00	
	缓解维稳压力				完成				95.00	
	缓解维稳压力				完成				95.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	有效化解 涉检信访 矛盾率 (%)	有效化解涉检 信访矛盾率 (%)	1 5 . 0 0	≥	8 0	百分比	90	完 成
		质量 指标	信访事项 按期结案 率	信访事项按期 结案率	1 0 . 0 0	≥	8 0	百分比	90	完 成
		时效	信访事项	信访事项受理	1	≥	8	百分比	90	完

效益指标	指标	受理及时率	及时率	5000	0				成	3.5
	成本指标	资金成本	资金成本	100	≤	20	万元	100	完成	100
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100	≥	80	百分比	85	完成	85
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	5000	≥	80	百分比	85	完成	425
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5000	≥	80	百分比	85	完成	425
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障车管业务工作顺利进行，维护社会稳定	10000	≥	80	百分比	85	完成	85
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10000	≥	80	百分比	95	完成	95
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										89.5
基本完成年初目标										

在问题原因及整改措施

13、雪亮工程和政法四级网络租赁费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程和政法四级网络租赁费自评得分为94.8分（绩效自评表附后）。全年预算数27.96万元，执行数为27.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，支付网络租赁费，维护了网络畅通。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	雪亮工程和政法四级网络租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	27.960000	到位数	27.960000	执行数	27.960000	100.00	
	其中：财政	27.960000	其中：财政资金	27.960000	其中：财政资	27.960000		

三、目标完成情况	资金				金						
	其他				0		其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付网络租赁费				完成					98.00	
	支付网络租赁费				完成					98.00	
	支付网络租赁费				完成					98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	15.00	≥	90	百分比	90	完成	13.5
		质量指标	网络故障	网络故障	10.00	≤	20	百比分	95	完成	9.5
		时效指标	网络运行	网络运行	15.00	≥	95	百分比	95	完成	14.25
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	27.96	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	百分比	90	完成	9
		社会效益	公众安全感指	公众安全感指	5.0	≥	90	百分比	95	完成	4.75

	指标	数(%)	数(%)	0						
	生态	生态效	生态效	5.	≥	90	百分比	95	完	4.
	效益	益指标	益指标	0					成	75
	指标			0						
	可持	维护社	维护社	1	≥	90	百分比	95	完	9.
	续影	会稳定	会稳定	0.					成	5
	响指			0						
	标			0						
满意		满意率	满意率	1	≥	90	百分比	95	完	9.
度指				0.					成	5
标				0						
				0						
预算	预算			1						10
执行	执行			0						
率	率									
自评										
总分										94.75
五、存	基本完成年初目标									
在问题										
原因及										
整改措										
施										

14、雪亮工程室外电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,雪亮工程室外电费自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，为雪亮工程室外摄像头缴纳电费，保障了设备的正常运行。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	雪亮工程室外电费		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	2.40000	0	到位数	2.400000	执行数	2.400000	100		
	其中：财政资金	2.40000	0	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000			
	其他	0	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）	
	为雪亮工程室外摄像头缴纳电费				完成				98.00	
	为雪亮工程室外摄像头缴纳电费				完成				98.00	
	为雪亮工程室外摄像头缴纳电费				完成				98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	用电保障信号灯数	用电保障信号灯数	15.	≥ 90	百分比	90	完成	13.5

在问题原因及整改措施

15、严重精神障碍患者服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者服务经费自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数 30 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，为严重精神障碍患者监护人购买责任险及发放以奖代补。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情 况	项目 名称	严重精神障碍患者服 务经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	216001 - 中国共产 党阜平县委员会政 法委员会本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度 (%)	
	预算 数	30.000 000	到位数	30.000000	执行 数	29.360000		97.87	
	其 中：	30.000 000	其中：财政 资金	30.000000	其中： 财政	29.360000			

三、目标完成情况	财政资金				资金				
	其他				其他			0	
	0				0			0	
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	为严重精神障碍患者监护人购买责任险及发放以奖代补				基本完成年初目标				98.00
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	已管理的严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数	1500	≥ 930	人	100	15
		质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	100	≥ 85	百分比	95	9.5
		时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	1500	≥ 90	百分比	95	14.25
		成本指标	项目成本	项目成本	1000	≤ 30	万元	97.87	9.8
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	1000	≥ 90	百分比	95	9.5
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	500	≥ 85	百分比	95	4.5

				0							
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	85	百分比	95	完成	4.5	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	1.00	≥	85	百分比	95	完成	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	1.00	≥	85	百分比	95	完成	9.5	
预算执行率	预算执行率			1.00							1.00
自评总分											96.05
五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初目标										

16、政法四级网租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法四级网租赁费自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，保障网络正常运行。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	政法四级网租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委员会政法委员会本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	16.800000	到位数	16.800000	执行数		16.800000	100	
	其中：财政资金	16.800000	其中：财政资金	16.800000	其中：财政资金		16.800000		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	保障网络正常运行				完成			98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	15.000	= 56	条	100	15

题
原因
及整
改措
施

17、政法系统全员人身意外伤害险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法系统全员人身意外伤害险自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数 16.81 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算 99.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初目标，为政法系统全员购买人生意外伤害险。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政法系统全员人身意外伤害险		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 中国共产党阜平县委政法委员会本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	16.810000	到位数	16.810000	执行数	16.700000	99.35	
	其中：财政资金	16.810000	其中：财政资金	16.810000	其中：财政资金	16.700000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为政法系统全员购买人生意外伤害险				完成				98.00		
	为政法系统全员购买人生意外伤害险				完成				98.00		
	为政法系统全员购买人生意外伤害险				完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	15.00	≥	1681	人	100	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	百分比	98	完成	9.8
		时效指标	受理时间	受理时间	15.00	≤	24	小时	98	完成	14.7
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	16.8	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金投入放大倍数	资金投入放大倍数	10.00	≥	80	%	98	完成	9.8
		社会效益指标	对社会发展带来的	对社会发展带来的	5.00	≥	80	%	98	完成	4.9

满意度指标		影响	影响	0						
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	80	%	98	完成	4.9
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	80	%	98	完成	9.8
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	80	%	98	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									98.7
五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初目标									

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对项目的自评，我局个人补助类，公用经费类等涉及民生工程的项目全部完成，完成率 100%，下一步，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。