2024 年度

中共攀枝花市仁和区委政法委员会

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....3

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.....3

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....40

一、收入支出决算总表.....40

二、收入决算表.....40

三、支出决算表.....40

四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....40

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，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。

3.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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.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。

8.组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

11.完成区委交办的其他任务。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2024年重点以扫黑除恶专项斗争、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会、公共安全突发事件做好相关工作。

二、机构设置

仁和区委政法委属一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入仁和区委政法委2024年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

1.中共攀枝花市仁和区委政法委员会

2.仁和区平安建设工作中心

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年度收入、支出总计各757.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加105.37万元，增长16.17%。主要变动原因是本年支出项目增加。

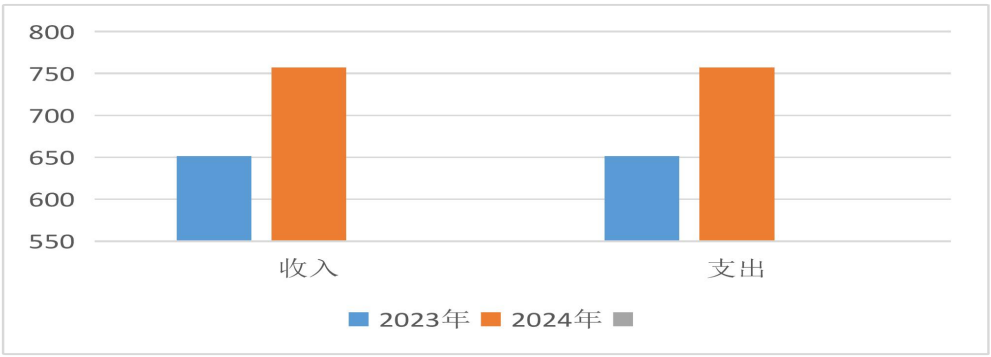

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 653.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.83 万元，占 100%。

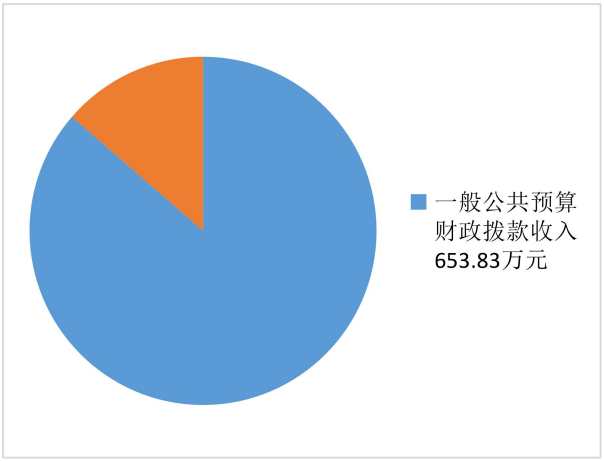

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 757.02 万元，其中：基本支出 378.62 万元，占 50.01%；项目支出 378.4 万元，占 49.98%；

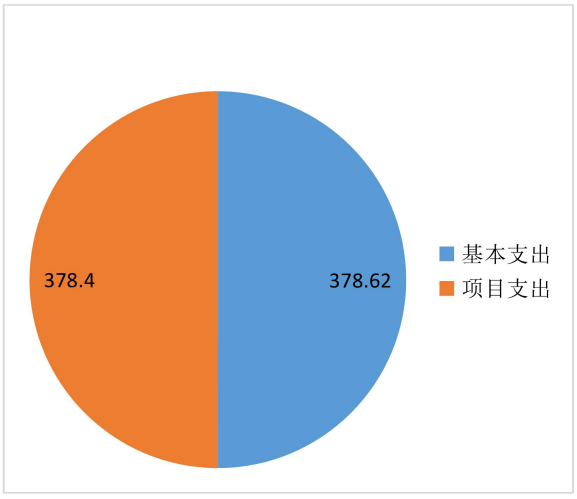

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 757.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 105.37 万元，增长 16.17%。

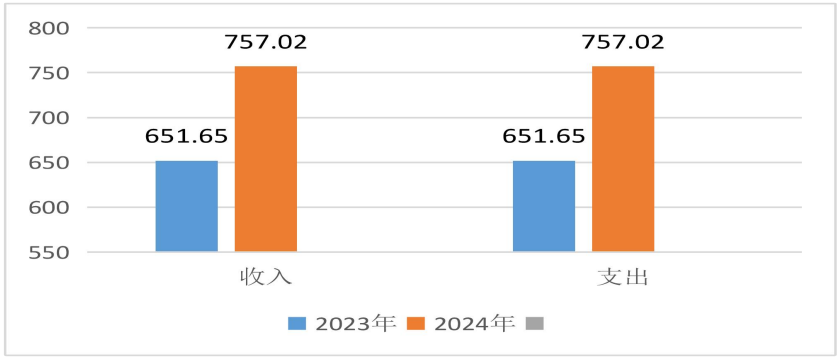

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 757.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 105.37 万元，增长 16.17%。主要变动原因是本年项目支出增加。

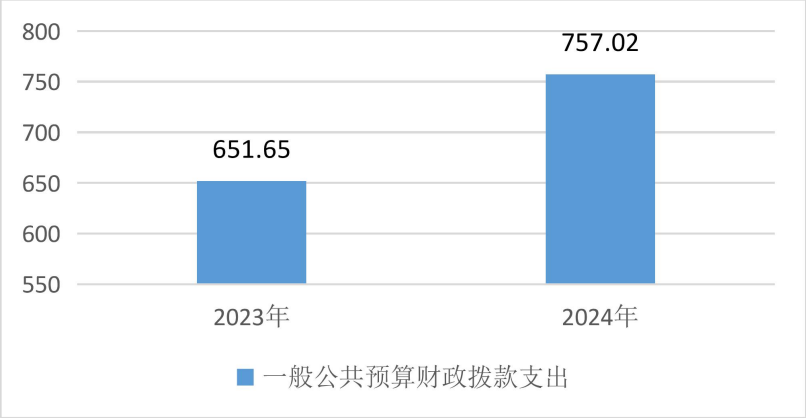

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 757.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 650.37 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出 48.76 万元，占 6.44%；卫生健康支出 29 万元，占 3.83%；住房保障支出 28.29 万元，占 3.82%。

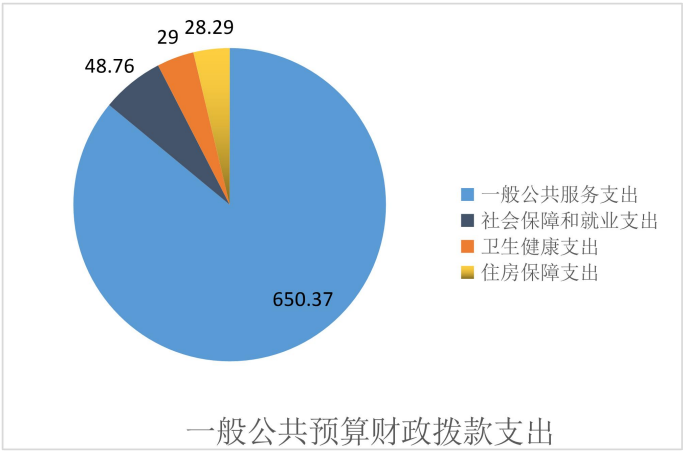

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 757.02，

完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 130.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为 75.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 417.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 9.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 0.16 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为32.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.62万元，

其中：

人员经费362.64万元，主要包括：基本工资77.68万元、津贴补贴57.69万元、奖金59.08万元、绩效工资50.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.54万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费18.42万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.77万元、医疗费8.42万元、其他工资福利支出9.44万元、生活补助7.03万元、医疗费补助3.16万元、住房公积金28.89万元。

公用经费15.98万元，主要包括：办公费4.09万元、印刷费0.04万元、水费0.14万元、电费1.53万元、邮电费0.27万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.66万元、公务接待费0.83万元、劳务费0.9万元、工会经费0.6万元、福利费0.45万元、其他交通费5.91万元。

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0.83万元，完成预算100%，较上年度减少0.47万元，下降36.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

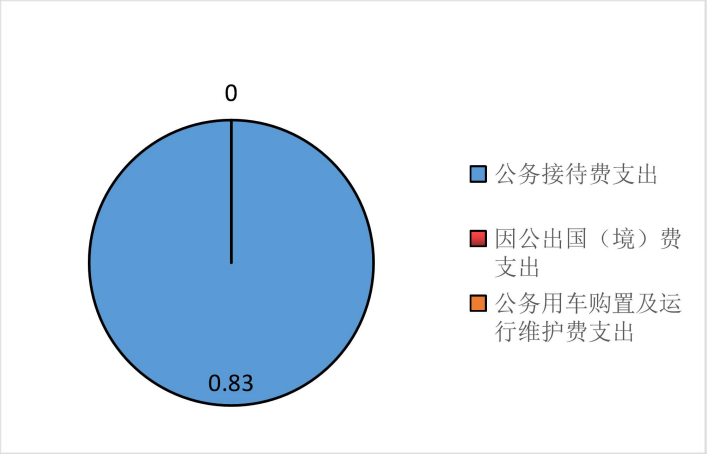

图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.47 万元，36.15%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.83万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待6批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：迎接反邪教重点工作调研督导工作用餐0.3万元、共富试验区调研接待餐费0.17万元、全省扫黑除恶斗争督导工作用餐0.15万元、政法领导班子履职能力专题调研接待餐费0.12万元、调研平安建设工作接待费0.13万元、盐边政法委交叉检查交流学习接待餐费0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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0万元。

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，中共攀枝花市仁和区委政法委员会机关运行经费支出15.98万元，比2023年度减少13.12万元，下降45.09%。主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共攀枝花市仁和区委政法委员会政府采购支出总额106.74万元，其中：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106.74万元。

主要用于网格化服务管理网络服务费。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共攀枝花市仁和区委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，。单价 100 万元（含）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，区委政法委在 2024 年度预算编制阶段，组织对专项整治犬只管理及打击侵害未成年人权益专项行动等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 2024 年度预算安排支出主要用于保障政法委机构正常运转，完成日常工作任务。基本支出，是用于保障政法委机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于支出政法委

维稳、扫黑等各项重点工作支出。不足：对绩效管理的重要性认识还不够足，绩效管理体系还不够完善;部分项目预算执行率较低，主要原因是预算编制不够准确、财政资金紧张未申请到相应资金。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

中共攀枝花市仁和区委政法委员会
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区委政法委内设 5 个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。仁和区委政法委下属二级单位 1 个，属于公益一类事业单位。

（二）机构职能

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仁和、法治仁和建设，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。

3.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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；参与有关制度的起草、修改工作，及时提出工作建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.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。

8.组织政法部门对接省、市相关改革工作，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委、区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，

协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市仁和区法学会。

10.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

11.完成区委交办的其他任务。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。

（三）人员概况

政法委现有行政编制 7 名，机关工勤人员 1 名，事业编制 7 名，预算编制实有人员 21 名，其中在职人员 14 名，退休人员 7 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年本年收入合计 757.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

（二）支出情况

2024 年本年支出合计 757.02 万元，其中：基本支出 378.62 万元（人员经费：362.64 万元，公用经费 159.81 万元），占 50.01%；项目支出 378.4 万元，占 49.99%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年我单位无结余分配和结转结余。

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

我单位从部门整体支出绩效目标及单位工作计划中选取 5 个关键指标，各指标均已达目标值，完成率为 100%。

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《1-12 月可执行指标执行情况表》2024 年初财政拨款预算数批复为 1008.96 万元，调整预算数 249.94 万元，最终预算数为 729.02，全年执行数为 727.02 万元，预算执行偏离度为 0.2%，预算编制质量有待进一步提升。

（2）支出执行进度

我单位 2024 年 1-10 月预算执行数为 656.72 万元，1-10 月预警金额为 0 万元，违规金额为 0 元，我单位预算执行力度有待进一步加强。

（3）预算年终结余

我单位2024年终部门预算注销金额和结转金额均为0元。

（4）严控一般性支出

2023年、2024年一般性支出预算数分别为596.4万元、624.07万元，增长率为4.6%；2023年、2024年一般性支出执行数分别为202.66万元、355.13万元，增长率为75.23%，预算执行增加。因我单位2024年支付2023年部分未支付资金导致一般性支出增加。

3.财务管理

（1）财务管理制度

我单位制定了《中共攀枝花市仁和区委政法委员会财务管理制度》，规范了本单位财务行为，加大了财务管理力度，严格财经纪律，财务管理制度健全，且执行有效。

（2）财务岗位设置

我单位已实现不相容岗位分离，合理设置财务工作岗位，做到了收款与会计核算分离、支出申请与审批分离、支出审批与付款分离、业务经办与会计核算分离，明确了各职责权限。

（3）资金使用规范

我单位资金使用严格按照财务管理制度规定，资金使用合理、透明，并按照计划执行，未出现不符合相关管理

制度规定的情况。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

2023 年固定资产净值 55.96 万元，2023 年在职人员 31 人，人均占有资产 1.8 万元；2024 年固定资产净值 41.86 万元，在职人员 28 人，人均占有资产 1.49 万元，人均资产变化率为 17%、部门人均资产减少率为 9.57%。

（2）资产利用率

根据资产信息卡列表，2024 年办公家具超最低使用年限资产原值为 1.05 万元，单位办公家具账面原值为 27 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.39%；办公设备超最低使用年限资产原值为 240.26 万元，单位办公设备原值 348.38 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 68.96%，低于标准水平 59.46%。

（3）资产盘活率

我单位 2023 年、2024 年均无闲置资产，资产利用情况较好。

5.采购管理

（1）围绕支持中小企业发展

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率

我单位2024年政府采购执行率为100%。

（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14个，涉及预算总金额583.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序

我单位部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为14个，各项目均已按规定开展事前评估程序，项目决策程序履行较好。

（2）目标设置

我单位2024年绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为14个，目标设置情况较好。

（3）项目入库

我单位2024年项目均按要求时间入库。

2.项目执行

（1）资金执行同向

2024年我单位实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，部门

预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，资金支出与目标同向。

（2）项目调整

2024年我单位应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，项目执行管理情况较好。

（3）执行结果

2024年我单位共计14个项目，14个项目年底指标回收238.88万元，项目预算结余率0%。

3.目标实现

（1）目标完成

我单位各项目数量指标均已达目标值，完成率为100%。

（2）目标偏离

我单位数量指标均已达完成值，已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在30%内。

（3）实现效果

我单位项目效益指标均已达目标值，完成率为100%，

（三）重点领域绩效分析

我单位已建立资产台账，明确记录各类资产的基本信息，包括名称、规格、数量、使用部门、购置日期、价值

等。每一项资产均有明确的责任人，负责日常管理、维护和使用，资产管理责任人了解资产的使用情况，及时报告维修、报废、调剂等需求。

（四）绩效结果应用情况

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，由单位在仁和区人民政府的门户网站公开预算、决算、三公及绩效评价信息，我单位于2024年3月7日在攀枝花市仁和区人民政府网站公开《2024年部门预算编制说明》，2024年9月19日通过政府信息公开网公开单位2023年决算信息，政府信息公开工作执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年部门整体支出绩效自评总分100分，我单位自评得分为95分，评价指标体系、得分情况等详细情况见《附件1部门预算绩效评价指标体系》。存在不足方面，我单位将继续努力，加强预算绩效管理工作，充分发挥财政资金效益。

（二）存在问题

对绩效管理的重要性认识还不够足，绩效管理体系还不够完善;部分项目预算执行率较低，主要原因是预算编制不够准确、财政资金紧张未申请到相应资金。

（三）改进建议

深化对绩效管理工作的认识，不断提高绩效管理的意识，进一步完善与健全绩效管理体系，提高绩效目标填报质量，不断更新、完善绩效管理，以绩效管理为保障，通过绩效目标考核推动工作的发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041123Y000009104283-雪亮工程二期、三期及雪亮工程补点建设							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
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			
		通过该项目的运行，全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区的信访案件、治安案件、刑事案件提供技术支撑。				监控雪亮工程运行情况，按进度支付雪亮工程项目服务费。			
	2.项目实施内容及过程概述	监控雪亮工程运行情况，按进度支付雪亮工程项目服务费。							
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	0.00	49.83		49.83	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	49.83		49.83	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	确保在全区范围内 8 个派出所、8 个乡镇 24 个（社区）村安装监控摄像头、大屏系统，并通过专线接入管理平台	≥	98	%	98	20	20	
		质量指标	确保“雪亮工程”按照合作协议保质保量安装完成，并请有资质的专家进行现场验收，以及做好后期的设备维护	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	199.614	万元	49.33	10	2.5	
合计								100	92.5	财政资金紧张
评价结论	财政资金紧张项目资金未支付到位									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：郑义国					财务负责人：张建新					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393476-防邪工作							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	抓好反邪教基层组织、网络建设，防范控制，加强教育转化和解脱工作，警示宣传教育攻案件，提升群众满意度。				坚持“去存量、控增量、防变量”的总体思路，将反邪教工作与基层社会治理、社会治安防控等工作有机结合，定期组织公安局国保大队和各乡镇（街道）对邪教组织和人员进行全方位、多层次、立体式的摸底排查，努力做到“村不漏户、户不漏人”，切实将每名在库邪教人员纳入视线。			
	2.项目实施内容及过程概述	对已发现三类邪教组织的摸底排查和打击处置。定期组织公安局国保大队和各乡镇（街道）对邪教组织和人员进行全方位、多层次、立体式的摸底排查，努力做到“村不漏户、户不漏人”。							
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	5.00	2.10	2.10		100.00%		10		
	其中：财政资金	5.00	2.10	2.10		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	抓好反邪教基层组织、网络建设，防范控制，加强教育转化和解脱工作。	≥	1	人次	1	20	20	
		质量指标	维护社会大局稳定	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2024 年	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防范控制，加强教育转化和解脱工作	≥	0	件/人	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力提升人民群众安全感和满意度。	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	5	万元	2.1	10	5	
合计								100	98	财政资金紧张
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：曾三						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393490-专项整治犬只管理及打击侵害未成年人权益专项行动							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
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			
		1.进一步推动犬只管理规范化系统化，确保犬只集中管理整治工作取得实效。2.打击侵害未成年人权益专项行动取得实效。				扎实开展依法打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，组织警力对弯庄片区歌舞厅、牛羊肉一条街洗浴按摩店、邮电局周边涉黄赌等“治安乱点”场所开展为期半年的集中整治行动。			
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展依法打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，组织警力对弯庄片区歌舞厅、牛羊肉一条街洗浴按摩店、邮电局周边涉黄赌等“治安乱点”场所开展为期半年的集中整治行动。							
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	2.00	3.34		3.34	100.00%		10		
	其中：财政资金	2.00	3.34		3.34	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	开展专项整治活动	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	有效治理流浪犬，降低侵害未成年人权益事件	定性	满意	人次	满意	10	10	
		时效指标	2024 年	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	避免犬只伤人、有效预防狂犬病发生传播。保护未成年人基本权益。	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	12	万元	3.34	10	5	财政资金紧张
合计								100	95	
评价结论	财政资金紧张项目资金未支付到位									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊仕杰						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393509-报刊杂志征订、法学会运行经费							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
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			
		推动仁和区法学会工作正常开展。				完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照订阅要求订阅报刊杂志，开展法学会相关工作。							
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	5.00	2.42		2.42	100.00%		10		
	其中：财政资金	5.00	2.42		2.42	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	法学会会员、专家	≥	180	人	180	20	20	
		质量指标	推进法学理论、文化创新	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为仁和区依法治区中的重大理论和实践问题提出有利对策和建议	≥	5	件	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	5	万元	2.42	10	5	财政资金紧张
合计								100	98	
评价结论	财政资金紧张项目资金未支付到位									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：余佩熹						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393528-前进镇治安防控监控、天网搬迁项目							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
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			
		按照项目协议约定未完成项目建设。				完成项目资金支付			
	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	29.97	27.11		27.11	100.00%		10		
	其中：财政资金	29.97	27.11		27.11	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	完成项目建设	＝	2	个	2	20	20	
		质量指标	保证项目实施后，工作顺利开展	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为维护辖区内社会稳定提供技术支持	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区相关部门和群众对该工作的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	29.97	万元	27.11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊仕杰						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393535-仁和区矛盾纠纷多元化解协调工作							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	协助区委、区政府处理化解辖区矛盾纠纷，妥善处理多元化解协调中心和综治中心日常事务，维护社会稳定。				深化干群联动，创新“网格＋警格”双网融合治理模式，吸纳基层民辅警、网格员、村干部、志愿者等力量，常态化开展网格夜巡群防群治，开展矛盾纠纷隐患排查调解、法律法规宣传、治安巡逻等工作。从源头上预防、化解、控制社会稳定风险。			
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展网格夜巡群防群治，开展矛盾纠纷隐患排查调解、法律法规宣传、治安巡逻等工作。							
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	30.00	15.76		15.76	100.00%		10		
	其中：财政资金	30.00	15.76		15.76	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	案件补助	≥	50	元/人·次	50	20	20	
		质量指标	提高调解员的素质，更好地调动调解员工作积极性	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2024 年	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进大调解工作有效开展	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	30	万元	15.76	10	5	财政资金紧张
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：曾三						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011393640-2024 年维护社会稳定专项工作							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门				实施单位 （盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.妥善化解涉稳问题，及时处置群体性突发性事件；认真抓好各类特护期的稳控工作，确保实现“五个不发生”工作目标；2.积极稳妥化解涉法涉诉信访案件，畅通信访渠道；3.抓好突出问题的整治；4.抓好反邪教基层组织、网络建设，防范控制，加强教育转化和解脱工作，警示宣传教育攻案件，提升群众满意度。				高质量完成了党的二十届三中全会及年度重要节日、重大活动、领导调研等 35 个重大安保维稳任务，全面实现了“六个坚决防止、三个坚决确保”工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成党的二十届三中全会及年度重要节日、重大活动、领导调研等 35 个重大安保维稳任务，全面实现了“六个坚决防止、三个坚决确保”工作目标。							
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	50.00	39.79	39.79	100.00%	10			
	其中：财政资金	50.00	39.79	39.79	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	重点人口管控率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	捍卫政治安全	定性	高	人次	高	10	10	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	50	万元	39.79	10	8	财政资金紧张
合计								100	98	
评价结论	财政资金紧张项目资金未支付到位									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：曾三						财务负责人：张建新				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51041124Y000011394174-2024 年见义勇为奖励工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8">中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td>中共攀枝花市仁和区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">对辖区见义勇为行为人积极落实奖励政策；积极宣传报道辖区见义勇为先进事迹。</td><td colspan="3">完成见义勇为申报审核、奖励工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="3">3.00</td><td colspan="3">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="3">3.00</td><td colspan="3">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成见义勇为先进群体表扬奖励</td><td>≥</td><td>0</td><td>人次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">营造全区各乡镇、街办浓厚氛围，提升群众参与度</td><td>定性</td><td>满意</td><td>%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全力提升人民群众安全感和满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：熊仕杰</td><td colspan="5">财务负责人：张建新</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011394180-2024 年对辖区精神病人肇事肇祸管理项目								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位（盖章）		中共攀枝花市仁和区委政法委员会	
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			
		有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全。					完成以奖代补资金审核发放			
	2.项目实施内容及过程概述	完成以奖代补资金审核发放								
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	30.00	3.20	3.20			100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	3.20	3.20			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	以奖代补乡镇、人数	＝	150	人	150	20	20	
		质量指标	全额兑现全区严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效防范肇事肇祸发生	≤	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仁和区相关部门和人民群众对项目实施的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	30	万元	3.2	10	1	财政资金紧张
合计								100	90	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊仕杰							财务负责人：张建新			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51041124Y000011394187-2024 年雪亮工程一期、二期、三期及雪亮工程补点建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共攀枝花市仁和区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">通过该项目的运行，全力提升辖区人民群众的满意度和综治工作水平，利用该项目为辖区的信访案件、治安案件、刑事案件提供技术支撑。</td><td colspan="4">完成目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">架空雪亮工程运行情况，按进度支付雪亮工程项目服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>113.69</td><td colspan="3">165.23</td><td colspan="2">165.23</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>113.69</td><td colspan="3">165.23</td><td colspan="2">165.23</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备安装维护</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依托中国移动通信公司的技术支持对该项目进行全程跟进、保障。</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会大局稳定</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全力提升人民群众安全感和满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>＝</td><td>272.77</td><td>万元</td><td>165.23</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：郑义国</td><td colspan="6">财务负责人：张建新</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041124Y000011394202-2024 年仁和区网格化服务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共攀枝花市仁和区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《攀枝花市仁和区人民政府关于印发仁和区加强和完善网格化服务管理工作方案的通知》（攀仁府〔2020〕131 号）《中共四川省委政法委员会办公室关于组织开展全省“十佳百优”网格员技能竞赛活动的通知》（川政法办〔2021〕13 号）文件精神，开展工作。</td><td colspan="3">将防范风险工作细化、实化，依托网格员队伍，利用网格智能服务平台，积极防范化解风险隐患，强化重点人员稳控。支付网格网络服务费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">将防范风险工作细化、实化，依托网格员队伍，利用网格智能服务平台，积极防范化解风险隐患，强化重点人员稳控。支付网格网络服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>257.90</td><td colspan="2">39.52</td><td colspan="2">39.52</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>257.90</td><td colspan="2">39.52</td><td colspan="2">39.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展网格员大培训</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成网格化服务管理工作</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保辖区社会治安稳定，促进社会的公平正义</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>＝</td><td>49.14</td><td>万元</td><td>39.52</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：郑义国</td><td colspan="5">财务负责人：张建新</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011394222-2024 年常态化开展扫黑除恶斗争								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位（盖章）	中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	搜集、整理、提供全区的扫黑除恶资料，对全区扫黑除恶工作进行监督、检查，及时向区委、区政府汇报情况，定期向社会公布工作进展情况；根据工作安排，负责对辖区扫黑除恶工作进行全面指导、检查。					常态化开展扫黑除恶工作			
	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	18.85		18.85		100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	18.85		18.85		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	开展行业乱象集中整治行动 10 个、开展信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治工作	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	完善重点行业整治效果评估办法，建立行业长效机制	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固深化专项斗争成果	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区相关部门和群众对该工作的满意度达到较高水平	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	40	万元	18.85	10	8	财政资金紧张
合计								100	98	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊仕杰							财务负责人：张建新			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041124Y000011475187-疫情防控专项经费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门					实施单位（盖章）	中共攀枝花市仁和区委政法委员会		
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			
		保障疫情防控项目完成。					支付疫情防控系统保证金			
	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	0.00	9.78	7.78			79.54%	10		
	其中：财政资金	0.00	9.78	7.78			79.54%	/	/	
	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	退还保证金项目	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成实效	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	法系统行政各类业务应用提供支撑服务率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作实效	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保证金	=	9.78	万元	7.78	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊仕杰							财务负责人：张建新			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51041125Y000013006485-党的二十届三中全会期间信访维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">中共攀枝花市仁和区委政法委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成党的二十届三中全会期间信访维稳工作</td><td colspan="5">完成目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.47</td><td colspan="3">0.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.47</td><td colspan="3">0.47</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点人口管控率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">捍卫政治安全</td><td>定性</td><td>高</td><td>人次</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会大局稳定</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区部门和人民群众对工作实施的满意度达到较高水平</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>0.47</td><td>10</td><td>3</td><td>财政资金紧张</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">财政资金紧张项目资金未支付到位</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曾三</td><td colspan="6">财务负责人：张建新</td></tr>
</table>

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