2024年度部门决算（公开）

目　录

第一部分　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表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,440.183721	一、一般公共服务支出	1,464.156416
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	224.955980
		九、卫生健康支出	140.525442
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	632.868548
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,440.183721	本年支出合计	2,462.506386
年初结转和结余	22.322665	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,462.506386	总计	2,462.506386

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,440.183721	2,440.183721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

201	一般公共服务支出	1,441.833751	1,441.833751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,407.969214	1,407.969214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101	行政运行	634.839814	634.839814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	67.572163	67.572163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013103	机关服务	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	38.850000	38.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013150	事业运行	664.907237	664.907237	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	33.864537	33.864537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	33.864537	33.864537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	224.955980	224.955980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	224.955980	224.955980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.640260	11.640260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.210480	142.210480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.105240	71.105240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	632.868548	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21402	铁路运输	632.868548	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2140206	铁路安全	632.868548	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,462.506386	1,667.028473	795.477913	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1,464.156416	1,301.547051	162.609365	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,430.291879	1,301.547051	128.744828	0.000000	0.000000	0.000000
2013101			行政运行	634.839814	634.839814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102			一般行政管理事务	89.894828	0.000000	89.894828	0.000000	0.000000	0.000000
2013103			机关服务	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	38.850000	0.000000	38.850000	0.000000	0.000000	0.000000
2013150			事业运行	664.907237	664.907237	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	33.864537	0.000000	33.864537	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	33.864537	0.000000	33.864537	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	224.955980	224.955980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	224.955980	224.955980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	11.640260	11.640260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.210480	142.210480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.105240	71.105240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
214	交通运输支出	632.868548	0.000000	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000
21402	铁路运输	632.868548	0.000000	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000
2140206	铁路安全	632.868548	0.000000	632.868548	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,440.183721	一、一般公共服务支出	1,464.156416	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000

		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	224.955980	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	140.525442	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	632.868548	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,440.183721	本年支出合计	2,462.506386	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	22.322665	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	22.322665				

二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,462.506386	总计	2,462.506386	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,462.506386	1,667.028473	795.477913
201			一般公共服务支出	1,464.156416	1,301.547051	162.609365
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,430.291879	1,301.547051	128.744828
2013101			行政运行	634.839814	634.839814	0.000000
2013102			一般行政管理事务	89.894828	0.000000	89.894828
2013103			机关服务	1.800000	1.800000	0.000000
2013105			专项业务	38.850000	0.000000	38.850000
2013150			事业运行	664.907237	664.907237	0.000000
20136			其他共产党事务支出	33.864537	0.000000	33.864537
2013602			一般行政管理事务	33.864537	0.000000	33.864537
208			社会保障和就业支出	224.955980	224.955980	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	224.955980	224.955980	0.000000
2080501			行政单位离退休	11.640260	11.640260	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.210480	142.210480	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.105240	71.105240	0.000000
210	卫生健康支出	140.525442	140.525442	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.525442	140.525442	0.000000
214	交通运输支出	632.868548	0.000000	632.868548
21402	铁路运输	632.868548	0.000000	632.868548
2140206	铁路安全	632.868548	0.000000	632.868548

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,607.022623	商品和服务支出	45.649690	资本性支出	2.687900
基本工资	232.812620	办公费	12.711308	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	287.006426	印刷费	0.080000	办公设备购置	2.687900
奖金	160.006752	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	431.885073	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	142.210480	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	71.105240	邮电费	2.404115	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	140.525442	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	5.344890	差旅费	1.279800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	136.125700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000

医疗费	0.000000	维修（护）费	1.866800	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	11.668260	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.681600	无形资产购置	0.000000
退休费	11.640260	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.536867	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	11.991400	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.028000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.297800	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,618.690883	公用经费合计			48.337590

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000

医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	24.541300
1．政府采购货物支出	9.404300
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	15.137000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.741300
其中：授予小微企业合同金额	20.633300

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会政法委员会

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000

	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中国共产党北京市密云区委员会政法委员会的性质是机关单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2462.51万元，比上年增加0.70万元，增长0.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2440.18万元，比上年增加82.06万元，增长3.48%。

1.财政拨款收入2440.18万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2440.18万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%;

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%;

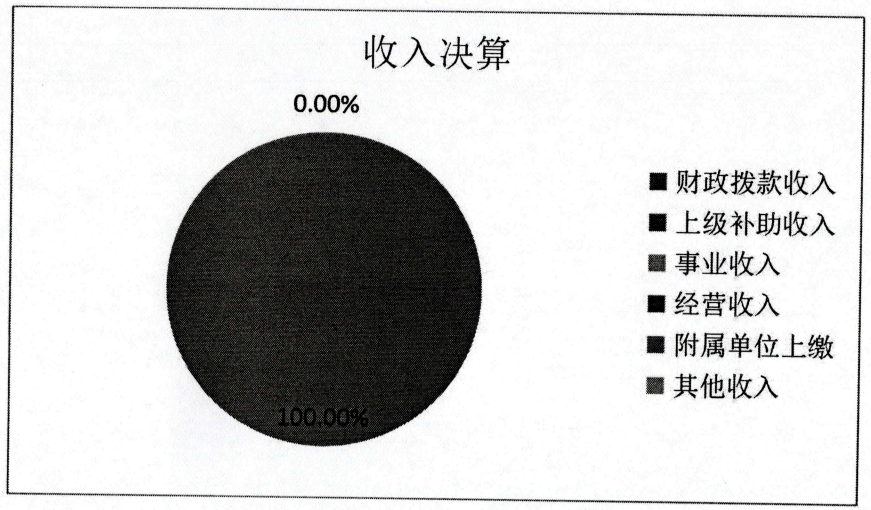
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%;

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%;

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

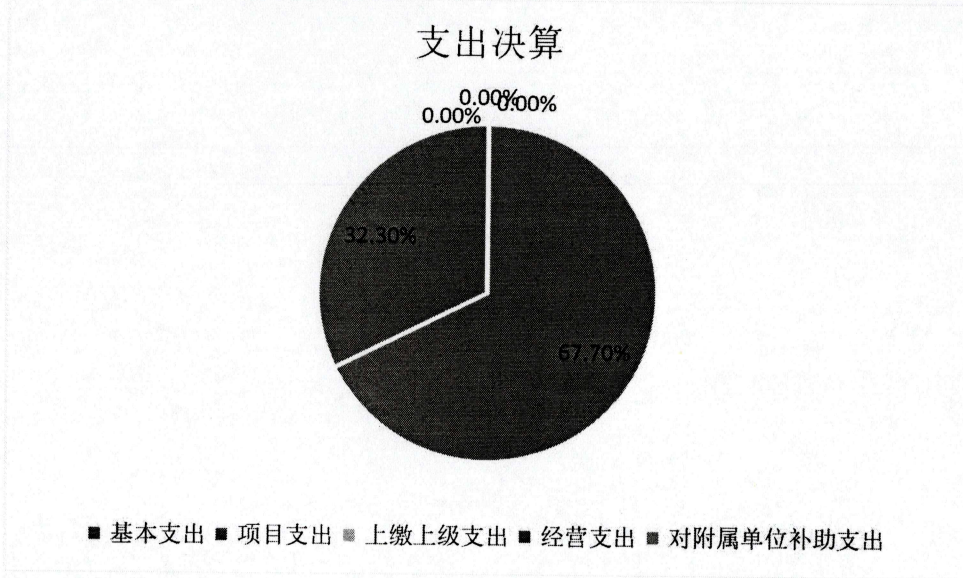
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2462.51 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 0.03%，其中：基本支出 1667.03 万元，占支出合计的 67.70%；项目支出 795.48 万元，占支出合计的 32.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 2462.51 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 0.03%。主要原因：项目经费增加政法系统干部教育、调研经费、人员增资、公积金增加、养老保险、职业年金、医保、社保费单位部分缴费及工会经费、福利费增加等。

四、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 2462.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1464.16

万元，占本年财政拨款支出59.46%；社会保障和就业支出224.96万元，占本年财政拨款支出9.14%；卫生健康支出140.53万元，占本年财政拨款支出5.71%；交通运输支出632.86万元，占本年财政拨款支出25.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1499.53万元，2024年度决算1464.16万元，完成年初预算的97.64%。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算1499.53万元，2024年度决算1464.16万元，完成年初预算的97.64%。主要原因：人员变动原因，人员经费减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算230.99万元，2024年度决算224.96万元，完成年初预算的97.39%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算230.99万元，2024年度决算224.96万元，完成年初预算的97.39%。主要原因：人员调出，基数调整缴费减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算150.23万元，2024年度决算140.53万元，完成年初预算的93.54%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算150.23万元，2024年度决算140.53万元，完成年初预算的93.54%。主要原因：人员调出，基数调整缴费减少。

4、“交通运输支出”（类）2024年度年初预算620.00万元，2024年度决算632.87万元，完成年初预算的102.08%。其中：“铁路运输”（款）2024年度年初预算620.00万元，2024年度决算632.87万元，完成年初预算的102.08%。主要原因：支出上年度未支付费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1667.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：没有因公出国安排；2024 年度无因公出国（境）费用支出，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位严格执行八项规定，没有安排公务接待预算，无公务接待费用发生。2024 年度公务接待费无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一管理，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一管理。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 48.34 万元，比上年增加 6.72 万元，增加原因：本年度我单位行政人员调入 3 人，退休 1 人；事业人员调入 1 人，调出 2 人，因人员较上年增加 1 人，工会经费、福利费、维修（护）费 增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额24.54万元，其中：政府采购货物支出9.40万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15.14万元。授予中小企业合同金额22.74万元，占政府采购支出总额的92.67%，其中：授予小微企业合同金额20.63万元，占政府采购支出总额的84.08%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国共产党北京市密云区委员会政法委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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

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

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11.一般公共服务支出（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（包括实行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。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）：反映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。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出 。

第四部分　2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中国共产党北京市密云区委员会政法委员会的性质是机关单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

坚持高位统筹，狠抓责任落实，以最强担当全力维护社会安全稳定，全力以赴防风险、护安全、保稳定、促发展。在平安密云建设上迈出新步伐，创新建立“说法评理”平台，打造新时代“枫桥经验”密云工作法；在安保维稳上交出优异答卷，在风险防范上取得明显成效，在法治保水保生态上实现新突破，深化密云水库上游流域法治保水共同体建设，挂牌环境资源法庭，健全法治保水工作体系，打造法治保水保生态密云模式，在筑牢首都东北大门上取得新战果，群众安全感位列全市前列。

2024年密云区委政法委根据自身职能职责与密云区委、区政府布置的主要工作和要求设立绩效目标。目标与职责任务匹配、目标合理。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数2462.51万元，其中，基本支出预算数1667.03万元，项目支出预算数795.48万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2462.51万元，其中，基本支出1667.03万元，项目支出795.48万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

主要用于满足机关正常办公及保障社会治安综合治理工作活动顺利进行，产出数量指标完成较好。

2.产出质量

主要满足于机关正常办公及保障社会治安综合治理工作活动的顺利进行，质量产出良好。

3.产出进度

按区委政法委工作计划年度内完成，总体进度把控较好。

4.产出成本

成本指标控制较好。

（二）效果实现情况分析

（1）经济效益

总体经济效益不明显。

（2）社会效益

确保全区治安秩序良好。无集体越级上访、无群体性事件、无重大政治事故。推动了基层平安创建活动组织，加强了群防群治队伍建设。减少违法犯罪活动的发生，使可防性案件持续下降、社会秩序明显好转，群众安全感满意度继续位于全市前列。

（3）环境效益

该指标的设置与环境效益内容不够匹配。

（4）可持续性影响

立项所依据的政策是持续性政策，同时也是持续性、经常性项目，每年都在开展。总体实施的可持续影响较好。

（5）服务对象满意度

群众安全感满意度继续位于全市前列。

四、预算管理情况分析

按照2024年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；加强预算管理和执行力度，本着“以支定收，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

（一）财务管理

1、财务管理制度健全性

我单位认真执行国家财经法规和财务会计制度，严肃财经纪律，规范财务收支行为，不断加强财务管理，切实提高财务管理工作的认识。进一步健全财务管理制度，为财务工作稳定有序开展提供保障。

2、资金使用合规性和安全性

把强化财务管理作为党风廉政建设的一项重要工作抓好，以有效手段确保财政资金安全、规范和有效使用。

3、会计基础信息完善性

会计基本信息工作是会计工作的基本环节，要不断完善会计基础信息，确保真实性、准确性，完整性。

（二）资产管理

严格执行政府会计准则，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（三）绩效管理

为进一步提高预算绩效管理认识、预算绩效管理工作水平。在绩效目标编制方面，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织

开展分析工作，结合单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

（四）结转结余率

2024年度我单位结转结余0万元，差异率为零。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为1.53%。差异原因是正常的人员调出，保险、医疗、公积金减少及项目资金申请方式的改变。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

总体来看，2024年度项目符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了管理水平。部门整体绩效评价最终得分97分。

（二）存在的问题及原因分析

评价发现：由于全面实施绩效评价工作时间较短，项目单位对项目实施绩效分析不足，缺少调查结果应用情况的支撑材料和数据，财政资金的使用效益体现不够充分。

原因分析：项目单位对项目成果的应用不够重视，未对项目绩效实现情况进行追踪分析。

六、措施建议

1.加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。

2.突出财务监督作用，规范财务支出行为。

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	2462.51	2462.51	100%	20	20
	基本支出	1667.03	1667.03	——		
	项目支出	795.48	795.48			
	其他	0.00	0.00			

二、整体绩效目标实现情况（60分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标1	实际完成率	10	30	10
		指标2	完成及时率	10		10
		指标3	质量达标率	10		10
	效果（30）	指标1	经济效益	8	30	7

		指标 2	社会效益	7		7
		指标 3	可持续性效益	8		8
		指标 4	服务对象满意度	7		7
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	1	1	1
		资金使用合规性和安全性	资金使用合规性和安全性	2	2	2
		会计基础信息完善性	信息完善性	1	1	1

资产管理（4）	资产管理规范性	资产管理规范性	4	4	4
绩效管理（4）	绩效管理情况	绩效管理信息及应用	4	4	3
指标	2023 年		2024 年	分值	得分
结转结余率（4）	0		0	4	4
部门预决算差异率（4）	——		1.53%	4	3
合计				100	97

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据京密编委[2021]16号文件精神，密云区成立北京市密云区反恐禁毒服务中心，为密云区委政法委所属相当正科级公益一类财政补助事业单位，年预算经费包括宣传费、印刷费、会议费、培训费及其他费用，主要进行禁毒相关的统计、调研、推动禁毒工作社会化、组织开展“向日葵社区”的创建、社区禁毒、社区康复及开展毒品预防和禁毒反恐宣传培训教育工作。

项目总体预算资金38.85万元，全部为财政拨款。项目支出金额为38.85万元，项目总体预算执行率为100.00%，结余资金为0.00元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

禁毒工作经费目标是强化禁毒铲种，面向全民，多角度全方位开展禁毒宣传，加大学习培训力度，加强对涉毒人员的管理，确保全区安全稳定。项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中共北京市密云区委政法委对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，为禁毒工作经费，本次评价主要是对该项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，该项目涉及金额38.85万元。从评价结果来看，该项目符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了财务管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则:

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

2、评价指标体系：评价指标体系从项目决策(项目立项、绩效目标、资金投入)、项目过程(资金管理、组织实施、制度执行有效性)、项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效益四个方面采用计划标准设定。结合我单位工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、

项目过程、项目产出、项目效益。

3、评价方法：《自评表》采取评分的形式，绩效指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，满分为100分。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。2024年8月2日-6日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，确定评价指标。

2.组织实施。2024年8月9日-20日，绩效评价工作小组了解项目完成情况，整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料。

3.分析评价。2024年8月23日-31日，分析项目管理和资金效益,根据结果进行综合分析、评价后填制评价表,撰写评价报告并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目的实施，积极推动了禁毒工作社会化，完善了镇街（地区）禁毒工作机制建设，确保了全区安全稳定。经评价，中共北京市密云区委政法委员会禁毒工作经费项目评价得分98分，项目预算执行率分值10分，项目产出部分分值40分，其中项目数量达标率、项目质量达标率、项目完成及时性、项目成本节约率各占10分；项目效益分值38分，其中项目经济效益、社会效益各占9分，生态效益、可持续影响指标各占10分；项目实施对象满意度10分。绩效评价级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据京密编办[2017]234号文件精神申报立项，并纳入部门预算，为财政拨款的延续性经常性项目。

（二）项目过程情况。

在项目实施过程中，我单位按照《区委政法委内部控制手册》的要求，经费支出均通过委务会研究决定实施。支出由经办人向财务科提交委务会会议纪要、支出审批单、支出明细、发票等资料，财务审核通过后，予以支付。

（三）项目产出情况。

该项目主要用于开展禁种铲毒智能航拍，保证禁种铲毒工作通过高科技手段实现精准排查和有效打击。项目实际支出为38.85万元，未超过预算金额，项目产出指标完成较好。

（四）项目效益情况。

该项目的实施，积极推动了禁毒工作社会化、智能化水平，完善了镇街（地区）禁毒工作机制建设，提高了群众的防范意识、确保了全区安全稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强绩效目标管理，提高目标编制质量。在项目开展过程中，不断完善相关财务制度，严格使用、管理、规范项目支出，保证工作顺利进行。

六、有关建议

社会资源的整合还需要下大力气推进，社区禁毒、社区康复等工作还需进一步改进。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	总分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
得分				100	100

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">禁毒工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">区委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.85</td><td>38.85</td><td>38.85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>23.85</td><td>23.85</td><td>23.85</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">禁毒工作经费目标是强化禁毒铲种，面向全民，多角度全方位开展禁毒宣传，加大学习培训力度，加强对涉毒人员的管理，开展各类形式的禁毒宣传、演练、培训，确保全区安全稳定。</td><td colspan="4">年度内完成率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展禁种铲毒智能航拍 2 次，2 次共计拍摄 259 个村。</td><td>当年完成</td><td>项目数量指标完成较好。</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">有效排查和打击种植毒品原植物行为。</td><td>当年完成</td><td>质量产出良好。</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	按单位工作计划年度内完成。	当年完成	项目总体进度控较好。	10	10	无
		成本指标	项目实际支出为38.85万元，未超过预算金额。	未超预算金额	项目成本指标控制较好。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率以节约行政管理成本。	效果显著	效果显著	10	9	无
		社会效益指标	项目的实施，积极推动了禁毒工作社会化、智能化水平，完善了镇街（地区）禁毒工作机制建设，提高了群众的防范意识、确保了全区安全稳定。	效果显著	产生了较好的社会效益	10	9	无
		生态效益指标	将绿色发展要求贯穿始终，力争资源节约、生态环保、节能高效、促使防范意识提升、达到社会稳定。	加强引导	加强引导	10	10	无
		可持续影响指标	该项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性、经常性项目，每年都在开展。项目实施的可持续影响较好。	可持续性	可持续影响较好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度较高。群众对社会治安的满意度较高。	进一步提高	满意度较高	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政法系统干部教育培训、调研经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="4">区委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.32</td><td>22.32</td><td>22.32</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>22.32</td><td>22.32</td><td>22.32</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《中国共产党政法工作条例》和市委实施办法、区委落实意见，开展政法干警政治轮训，举办政法系统领导干部能力提升专题培训班，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展政法队伍建设调研，学习借鉴外地政法系统先进经验，进一步提升我区政法系统党建队建工作水平。</td><td colspan="4">年度内完成率 100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	举办政法干警培训班2次，开展政法队伍建设调研1次。	当年完成	项目数量指标完成较好	20	19	无
		质量指标	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。学习借鉴外地政法系统先进经验，进一步提升我区政法系统党建队建工作水平。	当年完成	质量产出良好	10	10	无
		时效指标	按单位工作计划年度内完成。	当年完成	总体进度把控较好	10	9	无
		成本指标	项目实际支出22.32万元，未超过预算金额	当年完成	完成	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	政法干警服务保障大局能力和水平得到有力提升，为经济高质量发展提供了坚强法治保障。	加强引导	加强引导	10	9	无
		社会效益指标	推动法官、检察官、警察同堂培训，实现政治业务能力双提升，组织政法干警赴苏州开展专题调研，学习先进经验，提升履职本领，保障了全区重大项目、重大活动，维护了社会稳定。	效果显著	产生了较好的社会效益	10	10	无

		生态效益指标	深化密云水库上游流域“两市三区五县”执法司法协作，建强“1+4”法治保水体系，在法治保水保生态上拓展“新格局”。	效果显著	效果显著	10	10	无
		可持续影响指标	锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，为平安密云、法治密云建设提供了有力的队伍保障。	可持续性	可持续影响较好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度较高，打造了“说法评理”平台金名片，形成了践行新时代“枫桥经验”密云实践。	进一步提高	满意度较高	10	9	无
总分						100	95	无

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。