中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

在自治州党委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求，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，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署，推进平安克州、法治克州建设，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；分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治WW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；统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、BJ管控有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年度，实有人数102人，其中：在职人员95人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、政治部、综治督导科、指导科、执法监督科、基层社会治理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,131.15万元，**其中：本年收入合计2,114.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余16.34万元。

**2024年度支出总计2,131.15万元，**其中：本年支出合计2,109.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.97万元。

收入支出总体与上年相比，减少314.49万元，下降12.86%，主要原因是：根据州委政府过紧日子安排部署，相应减少项目经费；本年减少办公楼改造支出，导致日常公用支出相应减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,114.82万元，**其中：财政拨款收入2,083.91万元，占98.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.91万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,109.18万元，**其中：基本支出1,791.92万元，占84.96%；项目支出317.26万元，占15.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,083.91万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,083.91万元。**财政拨款支出总计2,083.91万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,083.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少280.91万元，下降11.88%，主要原因是：根据州委政府过紧日子安排部署，相应减少专项经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,042.30万元，决算数2,083.91万元，预决算差异率2.04%，主要原因是：根据业务工作需要，年中追加为民办实事工作经费和网格化管理服务中心设备搬迁经费，导致预决算存在差异。

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2,083.91万元，**占本年支出合计的98.80%。**与上年相比，**减少280.91万元，下降11.88%，主要原因是：根据州委政府过紧日子安排部署，相应减少专项经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,042.30万元，决算数2,083.91万元，预决算差异率2.04%，主要原因是：根据业务工作需要，年中追加为民办实事工作经费和网格化管理服务中心设备搬迁经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,878.78万元,占90.16%。

2.社会保障和就业支出(类)205.13万元,占9.84%。

**（三）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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为401.20万元，比上年决算减少2.99万元，下降0.74%,主要原因是：本年减少办公楼改造支出，导致日常公用支出相应减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为1,185.59万元，比上年决算减少42.37万元，下降3.45%,主要原因是：本年1人转行政岗，1人开除、调出3人、4人辞职，相关人员经费减少。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为291.99万元，比上年决算减少73.12万元，下降20.03%,主要原因是：根据州委政府过紧日子安排部署，相应减少专项经费项目。

4.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，业务经费上年在边海防科目列支，本年调整至其他共产党事务支出科目列支，导致经费减少。

5.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):支出决算数为12.37万元，比上年决算减少2.54万元，下降17.04%,主要原因是：本年补发退休人员基础绩效经费较上年减少。

6.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):支出决算数为169.90万元，比上年决算增加5.94万元，增长3.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为22.86万元，比上年决算减少5.83万元，下降20.32%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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1,791.92万元，其中：**人员经费1,720.30万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费71.62万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出41.17万元，**比上年增加13.32万元，增长47.83%，主要原因是：本年采购一辆车，增加财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出37.99万元，占92.28%，比上年增加15.92万元，增长72.13%，主要原因是：本年采购一辆车，公务用车购置及运行维护费支出增加。公务接待费支出3.18万元，占7.72%，比上年减少2.60万元，下降44.98%，主要原因是：根据自治区基层减负相关要求，自治区来州检查工作次数相应减少，公务接待支出相对减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37.99万元，其中：公务用车购置费13.99万元，公务用车运行维护费24.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维修、过路费支出。公务用车购置数1辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费3.18万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待17批次，422人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.17万元，决算数41.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数13.99万元，决算数13.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数3.18万元，决算数3.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出71.62万元，比上年增加25.25万元，增长54.45%，主要原因是：本年单位购置一辆车，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额39.23万元，其中：政府采购货物支出22.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.76万元。

授予中小企业合同金额19.75万元，占政府采购支出总额的50.34%，其中：授予小微企业合同金额18.89万元，占政府采购支出总额的48.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值173.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：BJ勘察，基层调研，日常业务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,083.91万元，实际执行总额2,083.91万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数133.39万元，全年执行数100.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是通过绩效管理，加强沟通协调，我单位各业务科室及时向绩效评价工作小组汇报项目进度，确保了项目按期完成；三是通过绩效管理，促进了预算执行，保障了资金支出效益。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程，在立项工作阶段要严格审核项目可行性；二是细化项目目标，使目标更符合项目预期效果；三是加强项目评价跟踪，在评价中强化部门沟通交流，督促项目执行者按照项目目标开展工作。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 13.43 | | 10 | | 33.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 40.00 | | 13.43 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金一共40万元，其中财政资金0万元，其他资金40万元。主要为预计2024年可能受到的单位资金收入。主要用于引导和支持涉铁县（市）开展铁路护路工作，增强爱路护路意识；支持开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，以及首席法律咨询专家交流研讨活动，进一步推动法治克州建设。用于开展见义勇为英模表彰奖励、救助保护和典型宣传等工作，检查、指导基层政法工作，慰问铁路护路联防分队，表彰奖励优秀工作者等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障见义勇为基金发放4个县市，见义勇为英模慰问金发放8人，宣传教育活动开展2次，生育津贴退库2人，全面开展铁路护路宣传活动，有效推动平安克州法治克州建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障见义勇为基金发放县市数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 见义勇为英模慰问金发放人数（人） | =8人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 5 |  | |
| 宣传教育活动数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 生育津贴退库人数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 铁路护路宣传活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 活动开展有效性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 见义勇为资金（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 1 | 偏差原因：预算资金比实际到账资金高。改进措施：提高预算编制精准性。 | |
| 信息工作奖励金（万元） | <=6万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 党组织活动费（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：预算资金比实际到账资金高。改进措施：提高预算编制精准性。 | |
| 普法志愿者及法治文化基层行经费（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：预算资金比实际到账资金高。改进措施：提高预算编制精准性。 | |
| 办公经费（万元） | <=10.50万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 0 | 偏差原因：预算资金比实际到账资金高。改进措施：提高预算编制精准性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动平安克州建设 | 持续推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续推动 | 10 |  | |
| 推动法治克州建设，增强群众法律意识 | 持续推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续推动 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 76分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.80 | | 16.80 | | 11.84 | | 10 | | 70.5% | | 2.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 16.80 | | 16.80 | | 11.84 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金一共16.8万元，其中财政资金0万元，其他资金16.8万元。引导和支持涉铁县（市）开展铁路护路工作，增强爱路护路意识；支持开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，以及首席法律咨询专家交流研讨活动，进一步推动法治克州建设。开展见义勇为英模表彰奖励、救助保护和典型宣传等工作，检查、指导基层政法工作，慰问铁路护路联防分队，表彰奖励优秀信息工作者等 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：生育产前补助发放1人，铁路护路安全宣传次数2次，见义勇为英模慰问金发放8人，慰问活动开展2次。通过项目开展，推动了平安克州法治克州建设，提高了人民群众的安全感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生育产前补助发放人数(人) | =1人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 5 |  | |
| 铁路护路安全宣传次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 见义勇为英模慰问金发放人数（人） | =8人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 10 |  | |
| 慰问活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 铁路护路宣传活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 见义勇为英模慰问金（万元） | <=1.1万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 5 |  | |
| 信息工作经费（万元） | <=5.46万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.46万元 | 5 |  | |
| 见义勇为办公资金（万元） | <=9.30万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.34万元 | 0 | 偏差原因：见义勇为基金支出滞后，年末有结余。改进措施：加强预算编制精细化管理。 | |
| 应交税费及其他应付款（万元） | <=0.94万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动平安克州建设 | 持续推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推动 | 10 |  | |
| 推动法治克州建设 | 持续推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推动 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.62分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2025年为民办实事经费及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.50 | | 17.50 | | 16.36 | | 10 | | 93.5% | | 8.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.50 | | 17.50 | | 16.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金一共17.5万元，其中财政资金17.5万元，其他资金0万元。根据自治区为民办实事办关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，用于解决群众生产发展维修改造帮扶、访贫问苦活动以及村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：打造基层治理示范点1个，开展各类表彰及文化活动6次，发放农牧民生产生活物资4次。通过项目开展，助力壮大了村集体经济，带动群众增收致富，提高了农牧区获得感安全感和幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造基层治理示范点个数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 开展各类表彰及文化活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 发放农牧民生产生活物资次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 政策宣传覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展慰问及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障农牧民生产生活物资经费（万元） | <=11.26万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.26万元 | 7.78 | 偏差原因：采购中通过多渠道比价，降低了采购成本，节约了预算。改进措施：提高预算精细化水平。 | |
| 积分兑换及各类活动经费（万元） | <=5.60万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 5 |  | |
| 其他打造基层治理示范点经费（万元） | <=0.64万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2.27 | 偏差原因：采购中通过多渠道比价，降低了采购成本，节约了预算。改进措施：提高预算精细化水平。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动群众增收致富 | 有效带动 | 计划标准 | 有效带动 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.42分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.09 | | 3.09 | | 3.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.09 | | 3.09 | | 3.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金一共3.09万元，其中财政资金3.09万元，其他资金0万元。根据自治区为民办实事办关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位驻村工作队开展为民办实事专项工作，用于解决群众生产发展维修改造帮扶、访贫问苦活动以及村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障1个驻村工作点开展群众工作，保障文体活动1次，慰问1次。通过该项目的开展，深化了民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作驻村点（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 宣传、开展文体活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 慰问次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 政策宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展慰问及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问经费（万元） | <=0.86万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86万元 | 10 |  | |
| 保障群众家庭生活及农作物发展经费（万元） | <=2.23万元 | 预算支出标准 | 3.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.23万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高国家相关政策宣传覆盖率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州网格化服务中心设备搬迁项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目的实施，按照州委、州政府要求，把克州党委政法委管理的事业单位州网格化服务中心搬迁到委机关办公楼。保障搬迁项目顺利开展，保障网格化服务中心顺利开展工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：防静电地板搬迁132.82平方米，搬迁机房设备1批，办公设备1批，完成电力改造1批，通过该项目的实施，顺利完成克州网格化服务管理中心搬迁，保障克州网格化服务管理中心搬迁后所有业务正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防静电地板数量（平方米） | >=132.82平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132.82平方米 | 10 |  | |
| 机房设备数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 办公设备数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 电力改造数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目审计合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 搬迁项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搬迁项目费用（万元） | =50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府资源利用率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 法治宣传及法学课题研究经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资6万元，其中财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于组织全州法学法律相关工作者开展课题研究，指导基层法学会做好法治宣传工作，为州委、州政府开展法学法律相关工作建言献策。通过该项目的实施达到推动依法治疆工作开展效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展宣传教育活动4次，检查基层法学会工作2次，邀请法律咨询专家参与化解矛盾纠纷2批次，开展征文活动2次。宣传教育活动支出2万元；办公费支出2万元，法学课题论文研究2万元。通过该项目的实施，进一步增强了群众的法律意识，为构建幸福家庭和谐家庭打下坚实基础，也提升了广大干部法治素养、依法办事能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查指导基层法学会工作次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展宣传教育活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 邀请法律咨询专家参与化解矛盾纠纷次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 征文活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 法治宣传教育普及率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 检查指导基层法学会工作普及率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 课题调研按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法学课题论文研究费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 办公费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 宣传教育活动支出费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动法治克州建设，增强群众法律意识 | 持续推动 | 计划标准 | 持续推动 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》