2024年度

中国共产党泸州市委员会政法委员会

部门决算

目录

公开时间：2025年9月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

此项不阐述

## 机构设置

泸州市委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委政法委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸州市委政法委机关

2.泸州市综治工作中心

# 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、支出总计均为2254.91万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少395.69万元，下降15%。主要变动原因是2023年市公共安全视频监控联网应用项目已完工支付，2024年无该项目收、支款项。

IMG_256

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2254.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2254.91万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2254.91万元，其中：基本支出1626.35万元，占72%；项目支出628.56万元，占28%。

IMG_256

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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2254.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少395.69万元，下降15%。主要变动原因是2023年市公共安全视频监控联网应用项目已完工支付，2024年无该项目收、支款项。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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2254.91万元，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减少395.69万元，下降15%。主要变动原因是2023年市公共安全视频监控联网应用项目已完工支付，2024年无该项目收、支款项。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

1. **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2254.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1834.59万元，81%；社会保障和就业支出218.54万元，占10%；卫生健康支出70.05万元，占3%；住房保障支出131.73万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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2254.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（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939.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为522.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（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265.56万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（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）:支出决算为104万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

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24.25万元，完成预算100%。

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113.22万元，完成预算100%。

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81.06万元，完成预算100%。

10.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47.11万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。

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101.56万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%。

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1626.35万元，其中：

人员经费1366.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费259.54万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

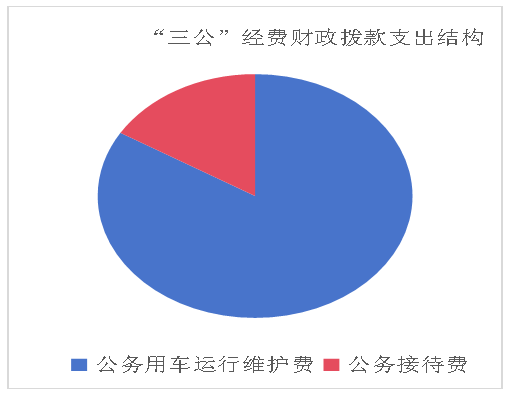
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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26.39万元，完成预算73%，较上年度减少1.91万元，下降7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待。

**（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22.08万元，占84%；公务接待费支出决算4.31万元，占16%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出22.08万元，完成预算123%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长0.01\*%。主要原因是车辆老旧，维修增加。

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3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出22.08万元。主要用于保障委机关及综治、维稳、大调解、防邪、扫黑除恶、基层治理、平安建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出4.31万元，完成预算24%。**公务接待费支出决算比2023年度减少2万元，下降32%。主要原因是厉行节约，规范公务接待。其中：

国内公务接待支出4.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，360人次，共计支出4.31万元，具体内容包括：遂宁市委政法委来泸交流学习“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设接待0.29万元、自贡市委政法委来泸交流学习基层社会治理接待0.15万元等。

外事接待支出0万元，无具体项目。外事接待0批次，0人次，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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，泸州市委政法委机关运行经费支出259.54万元，比2023年度减少23.28万元，下降8%。主要原因是厉行节约，压减办公经费。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，泸州市委政法委政府采购支出总额11.11万元，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11.11万元。主要用于公务用车用采购保险、加油、维修用。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\*\*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，泸州市委政法委共有车辆3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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于维稳、防邪等工作方面。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，泸州市委政法委在2024年度预算编制阶段，组织对法学会经费、平安建设经费、驻村第一书记等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13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13部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、5等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸州市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。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）：指用于保障政法委机关正常运转的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障政法委机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务（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）:指用于除上述项目以外用于政法委机关及机关机构事务支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.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）:指机关事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中国共产党泸州市委员会政法委员会（以下简称“市委政法委”）属党政机关，一级预算单位，属独立编制机构。

市委政法委下属财政全额拨款事业单位市综治工作中心。

**（二）机构职能。**

此项省略。

1. **人员概况。**

截至2024年末，中国共产党泸州市委员会政法委员编制50人。其中：行政编制33人、工勤编制2名、事业编制15人。2024年在职在编人员50人，其中：行政人员33人（其中：5名驻市委政法委纪检监察组人员），工勤人员2人，事业人员15人。与2023年51人比，减少公务员1名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

市委政法委2024年年初预算收入2263.79万元 、决算报表收入2254.91万元。

1. **支出情况。**

市委政法委2024年年初预算支出2263.79万元、决算报表支出2254.91万元，基本支出类：完成了2024年我委的机关行政运行任务和人员费用支付任务。项目类：完成了法学会项目的课题任务，培训费项目完成了三场对全市政法干部、基层网格员、基层矛盾调解员的培训任务；平安建设项目，保障了市综治中心日常运转经、表彰见义勇为先进和保险费、开展政法重点工作宣传等工作任务；政法智能化建设经费，完成了政法专网租赁费、大调解信息网络服务费、长安网运行经费、全省政法系统办案平台运维费用、平安泸州态势分析平台建设，推动综治中心实体化运行。2024年达成的效果：保障了我委人员经费按时足额支付，行政正常运行和业务工作目标任务完成率95%以上。

1. **结余分配和结转结余情况。**

泸州市委政法委2024年决算报表无结转结余情况。

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。

（1）坚持党的领导这一根本保证，推动干警政治忠诚更加坚定。一是在思想上固本培元。完善巩固拓展主题教育成果长效机制，分层分类办好政治轮训，用好“政法干警同上一堂课”，开发“四渡赤水”红色法治文化专题党课，引领干警学深悟透习近平法治思想、总体国家安全观和总书记对四川工作、政法工作的重要指示精神等，进一步统一全市干警思想和行动，筑牢政治忠诚。二是在管理上抓实抓细。更好发挥市委政法委统筹协调作用，健全要情报送、督办落实等工作机制，召开7次全委会谋大事、抓大事。探索建立政法单位定期报送政法主要数据机制，对执法司法态势的动态监管能力不断提升。三是在纪律上从严从实。扎实开展党纪学习教育，更好发挥政法系统党风廉政建设联席会议机制作用，推进管党治警工作清单化、监督任务具体化，对3家政法机关开展政治督察，引领干警筑牢内心防线。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，创新将“12337”举报涉及案件纳入执法监督专项案件评查。

（2）聚焦高质量发展这一首要任务，推动法治保障作用更加凸显。一是配合打好经济调控“组合拳”。围绕抓项目、稳投资，完善重大项目法治服务和群众工作“双专班”机制。围绕服务重点产业发展，开展重点产业全链法治护航行动，完善知识产权保护体系。二是跑出法治服务“加速度”。深入实施“营造法治化营商环境提升年”六大行动，创新优化法治服务。开展涉企案件督办，深入整治压案不查等突出问题。创新开展政法领导“带案进企、送法护企”活动。三是培育优化环境“新引擎”。深入实施酒城法治能级提升行动，产法协同示范区初见成效，两次省级现场会议先后到示范区实地考察。拓展泸永江政法系统“总对总”合作，签订营商环境执法司法联盟框架协议，以执法司法一体化助推区域发展协同化。

（3）紧扣化解矛盾风险这一工作主线，推动主动创稳局面更加生动。一是打好重大风险化解“攻坚战”。深入贯彻维护社会稳定责任制规定，把“重大风险终结在市域的能力”不断提升。严密部署推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，最大限度防范极端案件发生。二是织密社会治安“防控网”。保持扫黑除恶力度不减，持续深化命案防控三年攻坚行动，打防一体推进打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，持续打好禁毒人民战争，进一步降发案、护平安。三是筑牢基层平安“奠基石”。完成平安泸州专项规划编制，系统推进平安建设，推动6个区县、77%的镇街建成“一站式”解纷平台。按照有用实用管用原则，建成“一站式”解纷信息系统，赋能基层高效化解纠纷。以承办全省现场会为新起点，深化“一站式”解纷泸州实践，实现全市信访总量、法院受理案件、行政诉讼案件、重复警情和“民转刑”案件“五个下降”。推动我市网格化服务管理条例顺利出台并全面实施，完成全市“微网实格”治理体系划分，参与网格治理人数实现成倍增长。

（4）践行政法为民这一价值追求，推动法治泸州底蕴更加深厚。一是凝聚法治合力。加强与立法机关协作，协同推进地方性法规“四入”工作走深走实，举办首届地方性法规知识竞赛。聚力完善府院、府检联席会议机制，实现市县两级行政争议调解中心全覆盖。层层落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，更好发挥“关键少数”示范引领作用。二是促进公平正义。持续深化政法领域改革，泸州乡村“AI交警”成为全国公安新质战斗力的工作典型，我市12项政法改革经验在全省交流推广。扎实开展执法司法突出问题专项检查暨案件评查，倒逼政法单位全面准确落实司法责任制。支持政法单位项目化推进办案质效提高，法院开展“司法为民再深化”行动，检察系统完成首轮“三化”建设，公安机关完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，司法行政机关开展提升行政执法质量三年行动，全市执法司法规范化水平进一步提升。三是建设法治社会。持续完善公共法律服务体系建设，公共法律服务、法律援助获评全国先进。深入推进“八五”普法工作，“泸小法”、纳爱·纽扣课堂教育基地分别入选首届“四川十大经典法治IP”、“四川十大特色法治阵地”。督促政法机关扎实推进信访工作法治化。

2.预算管理。

我委预算编制工作按照市财政要求采用零基预算法，按照项目轻重缓急排序。引入第三方专家评审，重点审核项目的必要性、经济性测算。

支出执行进度，实施“三色预警”动态监控。建立了用款计划提前申报制度。

一般性支出进行严格控制，“三公经费”按照标准进行压减、各项支付对比同行业最低价、各项费用报销严格按照相关规定执行。

3.财务管理。

我委现有财务管理制度比较健全，涵盖了预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、内部控制等，但还需要不断完善，每2年根据新文件、新规定，或者根据巡察发现的财务问题中，因制度缺失导致的问题，进行更新。制定《财务管理办法》，明确各类业务的审批流程和表单模板。

我委财务岗位设置会计、出纳、财务负责人。会计与出纳、审批与执行、采购与验收等岗位由不同人员担任。无“一人多岗”的情况发生。设置了“AB岗”制度，确保关键岗位不空缺，同时避免权力集中。财务人员100%持有会计从业资格证。

资金使用合规，审批程序严格执行“先预算后支出”，无超预算现象发生。根据管理严格，有问题的票据及时分辨并及时处理。公务支出全面推行公务卡制度，无现金支付。项目资金按进度拨付，并与绩效目标挂钩，根据预警及时纠偏，调整项目执行进度。

4.资产管理。

我委人均资产变化率为2%，家具、通用设备使用率为100%，无闲置资产，优化资源配置，提高固定资产使用效率，将有使用价值的资产捐赠。到使用年限，不能使用的资产申请了报废。

5.采购管理。我部门没有支付中心企业发展的项目资金。

**（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5个，涉及预算总金额582.43万元，1—12月预算执行总体进度为98.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额50万元，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。进行项目入库时，我委财务人员会同业务科室经办人员将围绕部门决策程序、该项目的目标任务情况，设置相应的各项指标。进行各项指标任务绩效分析。

2.项目执行。每年除按照市财政绩效科的安排，进行了5月和9月两次项目绩效自评监测外。我委每月底还围绕项目资金的执行情况，对项目的开展进度进行调整，对当前项目执行绩效进行分析。

3.目标实现。我委2024年主要有5个常年项目。法学会项目：2024年完成了13个课题研究，完成了2024年绩效目标考核。培训费项目：完成了三场与政法法工作业务密切相关的培训，培训考核通过率高。平安建设工作经费项目：完成了我委建设平安泸州，进行见义勇为表彰、购买见义勇为保险、链路视频图像资源运维护等目标任务。政法智能化建设项目：完成了对专网系统维护及运营数量，搭建平安泸州态势分析平台为我市综治安全工作信息化处理提供了有力保障。驻村第一书记工作经费项目：完成了派驻两名工作人队员到将军湖村进行联村工作，两人考勤均为100%。为脱贫攻坚和建设新农村作出了贡献。

**（三）绩效结果应用情况。**

2024年经过绩效考核结果，我委针对各项目的分析情况，对下一年各个项目实施有了明确的方向：

第一从预算分配与调整方面。优先支持高效项目：绩效评价优良的项目，在下一年预算安排中优先保障或者增加资金。对绩效评价差、目标偏离的项目，压减预算或终止项目。如有跨年项目根据阶段性绩效评价结果动态调整后续资金。第二根据绩效评价结果作为政策延续、调整或退出的依据，实施效果不理想的项目则叫停。第三针对绩效评价中发现的执行滞后、资金闲置等问题，要求业务科室限期整改。第四按照规定公开绩效评价结果，接受监督。

2024年我委各项目均为常年项目，但也有创新和改革。保证大方向不变的情况下，有小调整。按照既定目标，各项目均按时，保质保量，完成，绩效评价均达标。

通过一年的绩效目标工作，我们对预算有了明确的用途和目标，详细了解各阶段的执行情况，资金到位情况。预算决策、管理、执行日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2024年我委按照市财政局组织开展的预算绩效工作要求，在编制预算严格制定部门整体绩效。我委对各项目进行了事前评估，并写了评估报告。项目进行中安排开展了绩效运行自行监控，对未完成阶段性任务和资金支付任务的项目进行调查，及时作出工作调整。事后绩效评价结果应用，部门绩效自评提出问题全部进行了整改。

按照《中共泸州市委 泸州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《泸州市目标绩效管理办法》《泸州市市级财政预算绩效结果应用管理暂行办法》规定，我们对照预算绩效管理考核评分的各项评分标准进行客观真实的自行评价和打分，我委总分为96分。

**（二）存在问题。**1.绩效评价管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，但绩效管理工作机制和流程还有不完善的地方。2.对责任评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各科室逐步树立了绩效理念，但了解不够深入，认为绩效评价是以财务部门为重，绩效议价工作资料存在内容粗浅的现象。3.资产管理与预算管缺乏有机结合，将资产管理与预算管理的有机结合作为管理工作的出发点和最终目标有待进一步加强。4.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理专业性强，参加培训学习少，存在业务不精的现象。

**（三）改进建议。**1.进一步完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度。2.进一步提高对绩效评价工作认识。在预算编制方面，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在单位内部方面，要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实 抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用高效。3.进一步规范配置资产的科学性、合理性。根据单位自身工作特点和工作需要，依据人员编制和资产定额标准来配置资产，杜绝多要多占行为的发生，提高资产运行效率。4.进一步提升业务工作能力。加强学习培训，特别是绩效评价工作涉及项目业务、财务等多方面的专业学习，有效提高管理人员业务水平，真正将绩效管理工作落到实处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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 | | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 23.28 | 23.28 | 21.14 | | | 90.81% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.28 | 23.28 | 21.14 | | | 90.81% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 306.00 | 304.50 | 261.57 | | | 85.90% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 306.00 | 304.50 | 261.57 | | | 85.90% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 28.48 | 28.46 | | | 99.94% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.48 | 28.46 | | | 99.94% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050022R000005174898-人员支出（抚恤、中人、护理等补助） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 40.65 | 35.84 | | | 88.16% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.65 | 35.84 | | | 88.16% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050024R000010197607-年初预算人员支出（保工资） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 1,237.72 | 1,224.97 | 1,222.92 | | | 99.83% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1,237.72 | 1,224.97 | 1,222.92 | | | 99.83% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050024R000010197884-年初预算人员支出（其他） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 43.09 | 43.09 | 42.47 | | | 98.56% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 43.09 | 43.09 | 42.47 | | | 98.56% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050024T000012030008-向上争取资金工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 向上争取开展工作所需经费，保质保量按工作职责完成工作任务。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 质量指标 | 按要求完成工作 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按工作时间要求保质保量完成工作 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在预算内完成工作 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 按部门工作职责开展工作 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市人民享受和谐稳定工作环境 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内完成工作 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050024Y000010205458-其他运转缺口补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市政法部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 驻村第一书记经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 市委组织部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 中共泸州市委政法委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年派驻第一书记到合江将军湖村，开展巩固脱贫功坚成果、助力乡村振兴驻村工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年我委派出的两名驻村工作队员到将军糊村开展驻村工作：考勤100%，村两委对其开展巩固脱贫功坚成果、助力乡村振兴驻村工作认可度100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | 进行法学研究与课题攻关，法治宣传与普法活动，研究过程中进行学术交流与人才培养。为当地企业发展提供法律维权。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 34.00 | | | | 34.00 | | | | 34.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | |  | |  | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | 34.00 | | | | 34.00 | | | | 34.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | / | | | / | |
| 财政专户管理资金 | | | | | 0.00 | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 0.00% | | | | / | | | / | |
| 单位资金 | | | | | 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 | | | | 选派第一书记人数 | | | | ≥ | | 1 | | | | | | | 人 | 1 | | | | 15 | | | 15 | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | | | | 第一书记驻村经费保障考勤率 | | | | ＝ | | 100 | | | | | | | % | 100 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | | | | 完成时限 | | | | ≤ | | 1 | | | | | | | 年 | 1 | | | | 15 | | | 15 | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | | | | 巩固脱贫成效率100%为优，90%-95%为良，小于90%为差 | | | | 定性 | | 优 | | | | | | |  | 优 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响指标 | | | | 开展脱贫攻坚工作持续性 | | | | ≥ | | 1 | | | | | | | 年 | 1 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 第一书记、单位满意度 | | | | ≥ | | 95 | | | | | | | % | 95 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 经济成本指标 | | | | 经费保障支出 | | | | ≤ | | 3.75 | | | | | | | 万元/每项目 | 3.75 | | | | 20 | | | 20 | |  | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | | | | | | | |
| 评价结论 | *提升了村党组织战斗力，创新“党建+网格化治理”模式。助力集体经济收入增长。基层村民矛盾纠纷化解率增加，无重大 治安案件。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *村产业可持续性较弱，需加弱技能培训和市场对接。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *推动“联村共建”，融合区域资源；建立驻村工作“回头看”长效机制。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王姜燕 | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 法学会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 省法学会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | 中共泸州市委政法委员会 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级学课题专项经费，新增省法学会白酒产业法治研究会年会费用、研究课题经费、宣传、活动等费用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年开展课研究13个。举办省法学会白酒产业法治研究会年会一次。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进行法学研究与课题攻关，法治宣传与普法活动，研究过程中进行学术交流与人才培养。为当地企业发展提供法律维权。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.00 | | | | 34.00 | | | | | | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | |  | | |  | | |
| 其中：财政资金 | 34.00 | | | | 34.00 | | | | | | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | / | | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | / | | | | / | | |
| 单位资金 | 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 | | | | 开展市级法学课题 | | | | | | | | ＝ | | | | 13 | | | 个 | | | | | 13 | | | | | 5 | | | | 6 | | |  | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | 刊物印制率 | | | | | | | | ＝ | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | | 5 | | | | 6 | | |  | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | 课题开展率 | | | | | | | | ＝ | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | | 5 | | | | 6 | | |  | | |
| 产出指标 | 时效指标 | | | | 省法学会白酒产业法治研究会年会按时举办 | | | | | | | | ≤ | | | | 7 | | | 天 | | | | | 7 | | | | | 5 | | | | 6 | | |  | | |
| 产出指标 | 时效指标 | | | | 完成时限 | | | | | | | | ≤ | | | | 1 | | | 年 | | | | | 1 | | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 开展课题、刊物发行，对政法工作起积极作用率95%以上为优，90%-95%为良，小于90%为差 | | | | | | | | 定性 | | | | 优 | | |  | | | | | 优 | | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 提升法制水平率95%以上为优，90%-95%为良，小于90%为差 | | | | | | | | 定性 | | | | 优 | | | 年 | | | | | 优 | | | | | 5 | | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | 刊物持续影响 | | | | | | | | ＞ | | | | 1 | | | 年 | | | | | 1 | | | | | 5 | | | | 5 | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 广大法学法律工作者服务满意度 | | | | | | | | ＝ | | | | 98 | | | % | | | | | 98 | | | | | 5 | | | | 5 | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 政法委满意度 | | | | | | | | ＝ | | | | 98 | | | % | | | | | 98 | | | | | 5 | | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | 2024年法学会课题经费 | | | | | | | | ≤ | | | | 28 | | | 万元/每项目 | | | | | 28 | | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | 2024年省法学会白酒产业法治研究会年会费用 | | | | | | | | ≤ | | | | 6 | | | 万元/年 | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | 11 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | | *项目自评分95分，完成了《名优白酒刑事保护机制的实践与完善》等重点课题，形成研究成果。举办四川省法学会白酒产业法治研究会年会。为当地白酒行业知识产权保驾护航。项目总体超额完成预期目标，尤其在地方法治智库作用发挥和基层普法方面成交显著。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *存在的问题主要是部分课题研究成果转化率不足，调研报告与实务需求存在脱 节。主要原因是未建立成果转化责任清单，未能持续推动政策落地。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *强化课题研究与成果转化机制，提升法治宣传精准性与覆盖面。深化与企业合作和跨区域法治协作。争取党政支持，完善制度保障。优化激励政策，调动社会参与。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范金雁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 市政法委 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升领导干部风险防控、突发事件处置、跨部门协同能力。提升网格员矛盾纠纷排查、安全隐患上报、重点人群服务管理等实务能力。培养基层骨干在矛盾调解、信访维稳、重点人群管理。对以下人员进行相关培训费用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年我委完成了三次培训任务：基层社会治理网格化服务管理示范培训费、市政法领导学习研讨班培训费、泸州乡镇（街道）政法委员及社会治理骨干培训班。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 针对不同层级的培训对象设计差异化课程。结合泸州本地案例，强化实操能力。三次培训均包含考核评估环节，确保培训实效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 40.00 | | | 40.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | 40.00 | | | | 40.00 | | | 40.00 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | / | | | | / | | | | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | / | | | | / | | | | |
| 单位资金 | | 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 | | | | 每年培训批次 | | | ≤ | | 3 | | | | | 次 | | | 3 | | | | | 15 | | | | 16 | | | | |  | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | | 每期合格率 | | | ≥ | | 95 | | | | | % | | | 95 | | | | | 15 | | | | 16 | | | | |  | | |
| 产出指标 | | 经济成本指标 | | | | 全年培训费 | | | ≤ | | 1 | | | | | 年 | | | 1 | | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | | 培训完成时间 | | | 定性 | | 优 | | | | |  | | | 优 | | | | | 20 | | | | 21 | | | | |  | | |
| 产出指标 | | 社会效益指标 | | | | 每年政法系统履职和服务效率 | | | ≥ | | 90 | | | | | % | | | 90 | | | | | 10 | | | | 11 | | | | |  | | |
| 效益指标 | | 满意度指标 | | | | 每期培训干部满意度 | | | ≤ | | 40 | | | | | 万元 | | | 40 | | | | | 20 | | | | 21 | | | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | |  | | |
| 评价结论 | | *三次培训均有考核和评价，网格化人员培训，考核结果，差点意思人员100%合格。政法领导干部学习研讨班培训形成了调研报告，3项建议纳入市级政法工作计划。乡镇街道政法委员及社会治理骨干培训班合格率为100%，6人评“标兵”。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *培训仍以传统课堂讲授为主，情景模拟、跨区域交流等新型方式占比不足。效果换转率不高。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *构建“学、用、评”闭环体系，提升效果转化率。培训后进行回访工作调查培训成果运用情况。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊福英 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 平安建设经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 市政法委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 中共泸州市委政法委员会 | | | | | | | | | | |
| 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.开展平安中国建设经费；2.市综治中心日常运转经费；3.市域社会治理现代化经费；4.扫黑除恶工作经费；5.表彰见义勇为先进和保险费等；6.开展政法重点工作宣传。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保证了市综治中心日常工作运转支出；完成了市域社会治理现代化经费和扫黑除恶工作经费；表彰见义勇为先进个人4人。缴纳了见义勇为保险费。政法重点工作宣传。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 保障了综治中心的日常运转，经费落实到位，见义勇位激励与保障经费落实到位。通过传统和网络媒体媒体对政法重点工作进行宣传。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 313.00 | | | | 313.00 | | | 304.60 | | | | | | | | | | | | | 97.31% | | | | 10 | | | | | 100 | | |  | | |
| 其中：财政资金 | | | 313.00 | | | | 313.00 | | | 304.60 | | | | | | | | | | | | | 97.31% | | | | / | | | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0.00 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | / | | | | | / | | |
| 单位资金 | | | 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 | | | | 表彰见义勇为先进个人 | | | ＝ | | | | | 10 | | | 人 | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | 3 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 创建平安社区 | | | ＝ | | | | | 1500 | | | 个 | | | | | 1500 | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 链路视频图像资源运维护 | | | ＝ | | | | | 15 | | | 条 | | | | | 15 | | | | 4 | | | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 平安中国建设示范市 | | | ＝ | | | | | 1 | | | 个 | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 扫黑除恶涉密 | | | ＝ | | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 市域社会治理现代化涉密 | | | ＝ | | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 政法宣传工作合作单位 | | | ＝ | | | | | 2 | | | 个 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 创建治理运行开展率 | | | ＝ | | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | 视频图像资源运维完成率 | | | ＝ | | | | | 100 | | | % | | | | | 100 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 产出指标 | | | 时效指标 | | | | 完成时限 | | | ≤ | | | | | 1 | | | 年 | | | | | 1 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 全市网络及校园周边治理工作开展 | | | ＞ | | | | | 1 | | | 年 | | | | | 1 | | | | 10 | | | | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 政法系统工作宣传普及率95%以上为高，90%-95%为中，小于90%为低 | | | 定性 | | | | | 高 | | |  | | | | | 高 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | | 提升综治中心工作智能化水平，深化数据资源共享，融化新型智慧城市建设 | | | ＞ | | | | | 1 | | | 年 | | | | | 1 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 人民获得幸福感及安全感95%以上为高，90%-95%为中，小于90%为低 | | | 定性 | | | | | 高 | | |  | | | | | 高 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 四县三区服务对象满意 | | | ≥ | | | | | 95 | | | % | | | | | 95 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 表彰见义勇为先进和保险费 | | | ≤ | | | | | 41 | | | 万元/每项目 | | | | | 41 | | | | 3 | | | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 平安中国建设经费 | | | ≤ | | | | | 37 | | | 万元/每项目 | | | | | 37 | | | | 3 | | | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 扫黑除恶工作经费 | | | ≤ | | | | | 32 | | | 万元/每项目 | | | | | 32 | | | | 3 | | | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 市域社会治理现代化经费 | | | ≤ | | | | | 62 | | | 万元/每项目 | | | | | 62 | | | | 3 | | | | | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 市综治中心日常运转经费 | | | ≤ | | | | | 128 | | | 万元/每项目 | | | | | 119.6 | | | | 3 | | | | | 3 | | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 政法重点工作宣传 | | | ≤ | | | | | 13 | | | 万元/每项目 | | | | | 13 | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |  | | |
| 评价结论 | | *项目自评95分，保障了平安建设的基础运转，提升治理效能。综治中心高效运行，全年处理矛盾纠纷和治安事件，办结率达98%以上，群从满意度达90%以上。开展政法专题宣传50场次，制作短频率，新媒体阅读量增加。群众知晓率逐年增加。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *智慧社会、网格化治理等试点成交显著，但推广覆盖面有限，要加大经验推广。新媒体宣传农村地区、老年群体知晓率偏低。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *形成网格化治理推广小组，纳入培训项目考核。政法宣传工作实施精准宣传，加强基层宣传力度。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵兴梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政法智能化建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委政法委 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中共泸州市委政法委员会 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 政法专网租赁费、大调解信息网络服务费、长安网运行经费、全省政法系统办案平台运维费用、升级综治中心LED大屏、音响视频会议系统、平安泸州态势分析平台建设，推动综治中心实体化运行。 | | | | | 自评95分，2024年完成了各项任务。升级会议系统、搭建平安泸州态势分析平台2个，专网系统维护及运营数量7个，综治中心实体化运行达到95%，泸州政法网络安全治理水平率达到95%以上，政法系统对智能化建设满意度为95%。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进行政法专网升级，构建高安全、高带宽的政法系统专用网络。建立信息大调解系统，整合资源提供线上调解服务。实现案件电子卷宗跨部门流转，减少纸质文书传递，提升办案效率。邀请技术专家论证方案，确定项目方案，选择部门区县或部门进行麻点。技术成熟后向全市推广。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | | 100 | |  | |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | | | 0.00% | / | | / | |
| 单位资金 | 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 | 升级会议系统、搭建平安泸州态势分析平台 | ＝ | 2 | 个 | 2 | | 10 | | 11 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网系统维护及运营数量 | ＝ | 7 | 个 | 7 | | 10 | | 11 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 平台系统建设搭建维护合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | | 10 | | 11 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底保质保量完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | | 10 | | 11 | |  | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 综治中心实体化运行率95%以上为高，90%-95%为中，小于90%为低 | 定性 | 高 |  | 高 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 泸州政法网络安全治理水平率95%以上为高，90%-95%为中，小于90%为低 | 定性 | 高 |  | 高 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政法系统对智能化建设满意度95%以上为高，90%-95%为中，小于90%为低 | 定性 | 同 |  | 同 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大调解信息系统维护费 | ≤ | 7 | 万元/每项目 | 7 | | 5 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 与长安网运营费 | ≤ | 10 | 万元/每项目 | 10 | | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政法系统跨部门办案平台应用成效提升服务运维费 | ≤ | 6 | 万元/每项目 | 6 | | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政法专网线路租赁费 | ≤ | 7 | 万元/每项目 | 7 | | 5 | | 5 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 评价结论 | *项目自评总分为95分。项目实施后业务效率显著提升，跨部门协同提速，智能辅助减负。治安防控得到提升，矛盾化解，处理纠纷成功率提升。群众满意度提高 ，群众 安全感提升。* | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *基层应用不足，部分功能使用率低。 数据协同存在延迟。长期运维成本压力大，可持续性存忧。* | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提升基层智能用水平，开展定制化培训，简化 操作流程，降低使用门槛。构建 政数据中台，引入区块链技术，建立数据质量监测机制。建立 长效运维机制，保障该项目长期进行。* | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：武强 | | | | | 财务负责人：王良洪 | | | | | | | | |

附件2

专项项目绩效评价报告

（驻村第一书记经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

根据中共中央组织部、国务院扶贫办（现国家乡村振兴局）《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》（2015年）要求，各地需向脱贫村、党组织软弱涣散村等派驻第一书记，强化基层组织建设，推进乡村振兴。

四川省《驻村第一书记管理办法》明确要求各级财政保障第一书记工作经费，确保其履职需要。 驻村第一书记需开展党建指导、产业发展、民生服务等工作，但部分村庄基础设施薄弱、集体经济空白，需专项经费支持。

泸州市部分偏远村存在“办事无资金、项目难落地”问题，经费项目可解决第一书记“巧妇难为无米之炊”困境。

项目立项及资金申报依据：

1. 政策依据：《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）规定，资金可用于驻村帮扶工作。

四川省财政厅《关于做好驻村第一书记工作经费保障的通知》（川财农〔2022〕15号），明确按每村每年不低于2.5万元标准安排经费。

2.项目主要内容：经费开支办公支出：差旅、交通、宣传资料印制等需专款专用，按照相关管理办法进行报销；驻村工作人员的工作内容：进行基层组织建设，对当地党员进行培训、党建活动阵地修缮等。协助当地产业发展，村集体项目前期调研、技术培训等。对法地困难群众慰问、基础设施小型维护等。

3.主管部门及职能： 泸州市委组织部牵头负责第一书记选派、考核及经费统筹管理。制定经费使用细则，联合财政、审计部门开展监督检查。泸州市财政局负责资金预算安排、拨付及绩效评价。对违规使用资金的行为追责问责。乡镇党委政府具体指导第一书记编制经费使用计划，定期公示支出明细。

（**二）实施目的及支持方向。**

为了加强项目经费的规范化、科学化管理，保障项目顺利实施，提高资金使用效益，按照驻村工作项目资金使用相关文件规定，以报账方式，保障驻村工作人员的各项费用 。

项目实施目的：强化基层党组织建设，推动乡村振兴，基因脱贫成果，解决群众急难愁盼。

项目支持方向：主要保障驻村工作队员的差旅费等费用。

**（三）预算安排及分配管理。**

2024年驻村工作人员经费为3.75万元，资金分配则是按照公平公正原则、需求导向原则、绩效与效率原则、专款专用原则、透明监督原则、可持续性原则。

考虑因素有预算金额是否合理、是否推动乡村振兴等。

项目资金的分配情况：3.75万元均用于我委派驻将军湖村2名驻村队员差旅费等支出。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目按照目标设置，完成了各项任务。巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。项目自评包括资金使用合规性，该项目资金按相关规定要求执行，专款专用。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过科学、系统的评估机制，确保经费使用和项目实施达到预期目标，实现资源优化配置，并持续对乡村振兴带来新的工作方法和新面貌。

**（二）预设问题及评价重点。**绩效评价指标体系遵循科学性、系统性、可比性、可操作性、动态性原则。

2024年该项目资金到位率100%，资金优先支持两名驻村工作队员的工作保障。项目按照正常流程和进度开展，并与其它部门进行交流协作，共同完成。项目进行过程中有事前评估、事中监督、事后分析、总结。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。该项目到所工作人员所驻村进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

抽样点位选取原则，涵盖政策支持的所有类型点位。抽样点位重点为资金使用的合规性、目标达成度、社会效益真实性等。

**（四）评价方法。**该项目主要采取的评价方法为：

一、成本效益分析法：通过一年的驻村工作，带动当地的产业发展、基础设施类建议等。

二、单位自评法：驻村第一书记和村两委开展自评总结 。项目完成度、资金支付合理合规。

三、实地勘察法：到驻村工作队所在的将军湖村进行实地验证。调查工作队员的工作情况、出勤率、当地村两委同志对两名工作队员的工作态度、工作能力及发挥的作用等进行评价。

四、座谈调研法：听取村两委的意见，该项目是否解决了实际问题，带动产业发展等。组织讨论，交流意见、能深度挖掘研究课题中的复杂政策或争议问题。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

评价组人构成：组长：管理驻村工作队的领导；财务审计人员；驻村第一书记代表。

1. 组长，统筹全局：制定评价方案，分配任务，协调争议；质量控制：审核评价报告，确保结论客观公正。

2. 财务审计人员。资金合规性审查：检查预算执行、报销凭证、结余资金处理；效益分析：计算成本效益比，识别资金浪费风险。

4.驻村第一书记代表。对一年来驻村工作进行汇报和总结。

三、绩效分析

产出指标、数量指标：

1、驻村巩固脱贫工作时间为一年，评分满分。

2、选派第一书记、驻村工作队人数2人，评分满分。

3.第一书记驻村经费保障考勤率为100%，评分满分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

决策程序：由机关党委提出需求和立项申请。再进行风险评估后进行决策审批。最后立项文件归档，明确项目责任人，进行备案与监督。

规划论证：驻村第一书记对乡村振兴工作、加强基层党组织建议、巩固脱贫攻坚成果所做的工作。

资金投向：资金使用重视成本节约、预算执行率100%、项目按期完成、项目成效、社会影响力，可持续发展性等均为100%以上。资金投向的精准性、效益性和合规性也是项目资金管理的重要环节。该项目资金用途符合预算，专款专用。采购与支付流程符合财务相关规定。

2.项目管理。该项目的运行流程按照相关规定和内部制度进行，覆盖项目全流程（立项、实施、验收）和关键环节（财务支付、风险、质量），均无违规操作。

分配管理：该项目资源分配公开透。

绩效监管：该项目按照事前评估、事中监控、事后分析评价，进行动态跟踪，发现不规理立即进行项目调整。

3.项目实施。预算执行：该项目预算编制按照市委组织部要求2.5万元/人/年，预算编制合理、完整。

资金使用：资金使用投向精准，支付规范，符合审计要求。

4.项目结果。目标完成：该项目目标完成率为100%，符合项目执行进度，完成质量达标。

完成时效：该项目在规定时间内完成。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展类。助力产业发展是驻村第一书记工作经费的重点，工作人员将从当地实际情况出发，帮助村民发展适合当地经济发展的产业。根据国家政策，为村民建立可持续发展的经济链条。

2.民生保障类。驻村工作人员协助当地村委解决村民的实际困难，切实关注脱贫户、残疾人、留守老人儿童等。对困难户进行了走访和慰问，帮助解决村民的困难。

**（三）个性指标绩效分析。**该项目围绕驻村工作队的主要任务，对照绩效目标完成了相关的任务，和村干部一起带领将军湖村村民创业增收。强化基层党组织建设。2024年2名工作队员的考勤均为100%，

四、评价结论

该项目100%完成目标任务，预算执行率为100%。项目实施效果为优，为将军湖的村民带来了经济的增加和生活幸福。

五、存在主要问题

无问题

六、改进建议

1.强化动态调整机制。对项目预算进行动态监控，及时对项目的资金支付情况，项目实施进度和过程进行结果分析，动态调整项目资金和项目进度，避免突击花钱。

2.对目标设置进行量化，避免量化模糊表述。

3.强化成果的转化工作。

4.加强对项目的监督与问责。

专项项目绩效评价报告

（平安建设项目经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

设立依据：市委常委会七届6次7-4号、委托合同、《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号、市政府批复同意文件、《泸州市商用密码应用与安全性评估工作指南》、市政府批复同意文件。

资金申报依据： 1.市委常委会七届6次7-4号，泸州市常住人口\*0.2元每人核定，常住人口为425.41万人，需平安创建经费37万元。2.政法宣传费用13万元。3.综治中心现有事业编15名，临聘人员6名，5万元/人/年，人员工资6\*5万元/年=30万元,办公费9万元/年,大联动指挥协调费25万元/年,平台设备运行费用39万元/年,平台信息化设备维护25万元/年,需综治中心运行经费128万元。4.市域社会治理现代化经费涉密，共需经费62万元。5.扫黑除恶工作经费涉密，共需经费32万元。6.按给予5万元/人的标准进行表彰，按照每年10名进行概算计50万元，保险25万元，慰问5万元，需见义勇为经费80万元。

项目主要内容：围绕社会治安防控、矛盾纠纷化解、基层社会治理、公共安全维护等重点领域展开，指在提升群众安全感和满意度。

**（二）实施目的及支持方向。**

为了加强项目经费的规范化、科学化管理，保险项目顺利实施，提高资金使用效益，制定了相关的项目资金管理办法。明确了资金管理主体、使用原则和监督机制。

项目实施目的：

泸州市平安建设经费的设立和实施，旨在贯彻落实中央和四川省关于平安建设的决策部署，全面提升社会治理现代化水平，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。具体目标包括：

1.强化社会治安防控：通过科技手段和群防群治，降低刑事、治安案件发案率，提升群众安全感。

2. 化解社会矛盾风险：健全多元纠纷化解机制，减少信访积案和群体性事件。

3. 夯实基层治理基础：增强社区（村）网格化管理能力，推动平安建设向基层延伸。

4. 提升公共安全水平：加强安全生产、防灾减灾、应急管理，防范重大安全事故。

5. 促进社会协同共治：鼓励社会组织、企业和群众参与平安建设，形成共建共治共享格局。

**（三）预算安排及分配管理。**

2024年项目经费313万元，由政府预算资金支付。分配则是按照公平公正原则、需求导向原则、绩效与效率原则、专款专用原则、透明监督原则、可持续性原则。

考虑因素有人口基数、治安状况、基层基础等。

项目资金的分配情况： 1. 表彰见义勇为先进和保险费41万元。2.. 平安中国建设经费37万元。3.扫黑除恶工作经费涉密，共需经费32万元。4. 市域社会治理现代化经费62万元.。5. 市综治中心日常运转经费128万元，政法重点工作宣传13万元。

**（四）项目绩效目标设置。**

该项目按照目标设置，2024年完成了各项任务。表彰见义勇为先进个人4人，创建平安社区1500个等。社会治安层面，网格事件办结率≥95%，群众满意度≥90%。矛盾调解覆盖率达到100%。平安宣传、普法活动覆盖率≥80%。

项目自评工作流程规范，对各项指标任务完成结果进行逐条分析。并对项目成果应用于下年度预算，吸取经验教训。每年对资金使用对照绩效目标提交自评报告。市委政法委组建专班，通过实地检查、数据比对核实自评结果。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过科学、系统的评估机制，确保经费使用和项目实施达到预期目标，实现资源优化配置。判断项目是否实现预期目标。发现问题短板，推动精准整改。促进科学决策，提升治理能力。回应公众关切，增加社会信任。

**（二）预设问题及评价重点。**

绩效评价指标体系遵循科学性、系统性、可比性、可操作性、动态性原则。2024年该项目资金到位率100%，资金按预算用途使用，无违反规定行为。项目按照正常流程和进度开展，并与其它部门进行交流协作，共同完成。项目进行过程中有事前评估、事中监督、事后分析、总结。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过7个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

抽样点位选取原则，典型性原则、问题导向原则、覆盖全面原则、动态调整原则。抽样点位重点为资金使用的合规性、目标达成度、社会效益真实性等。

**（四）评价方法。**

该项目主要采取的评价方法为：

一、成本效益分析法：从适用场景出发，计算成本效益。

二、单位自评法：项目完成度、资金支付合理合规；

三、实地勘察法：按照资金使用途径进行。

四、座谈调研法：组织讨论，交流意见、怎样利用现有的平台、网格化建设和其他部门联动工作，节约人力、物力和时间。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

评价组人构成：组长：业务科室负责人；第三方工作人员（信息技术人员）；财务审计人员；业务科室经办人。

职责分工：

1. 组长，统筹全局：制定评价方案，分配任务，协调争议；质量控制：审核评价报告，确保结论客观公正；

2. 信息技术人员。项目实施效果评估。

3. 财务审计专家。资金合规性审查：检查预算执行、报销凭证、结余资金处理；效益分析：计算成本效益比，识别资金浪费风险。

4.业务科室经办人：

实践效果验证：评估项目成果对相关工作是否具有参考价值，有指导性建议等。

三、绩效分析

产出指标、数量指标：

表彰见义勇为先进个人4人，创建平安社区1500个，链路视频图像资源运维护15条，政法宣传工作合作单位2个。综治中心全年运行费用、视频图像资源运维完成率100%。2024年所有绩效目标均已圆满完成，

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

决策程序：由业务科室提出需求和立项申请。再进行专家评审和风险评估后进行决策审批。最后立项文件归档，明确项目责任人，进行备案与监督。

规划论证：课题项目契合项目的长期目标，有效利用了我委内外部资源，无重复投入经费的发生，优先支持，见义勇为经费和平安创建相关工作运行经费。

资金投向：资金使用重视成本节约、预算执行率100%、项目按期完成、项目成效、社会影响力，可持续发展性等均为95%以上。资金投向的精准性、效益性和合规性也是项目资金管理的重要环节。该项目资金用途符合预算，专款专用。采购与支付流程符合财务相关规定。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

该项目的运行流程按照相关规定和内部制度进行，覆盖项目全流程（立项、实施、验收）和关键环节（财务支付、风险、质量）。均无违规操作。

分配管理：该项目资源分配公开透明的规则，如公开招标、公开选择第三方机构或者从专家库抽取专家等。

绩效监管：该项目按照事前评估、事中监控、事后分析评价，进行动态跟踪，发现不规理立即进行项目调整。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：该项目预算编制按照历史数据参考和市场实

际考察进行核算，预算编制合理、完整。

资金使用：资金使用投向精准，支付规范，符合审计要求。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

目标完成：该项目目标完成率为100%，符合项目执行进度，完成质量达标。

完成时效：该项目在规定时间内完成。

1. **专用指标绩效分析。**

1.行绩效分析。

该项目完全符合《泸州市安全产业发展规划（2021-2025）》要求，为企业解决安全痛点。

2.民生保障类。

开展治安防控，化解矛盾，进行基层治理和应急管理。通过经费保障推动了“综治中心”全覆盖、刑事案件发案率下降。提升群众安全感。

3.基础设施类。无

4.行政运转类。无

**（三）个性指标绩效分析。**

表彰见义勇为先进个人4人，创建平安社区1500个，链路视频图像资源运维护15条，政法宣传工作合作单位2个。综治中心全年运行费用、视频图像资源运维完成率100%。2024年完成所有绩效目标。

四、评价结论

该项目100%完成目标任务，预算执行率为100%。项目实施效果为优。

五、存在主要问题

无问题

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

1.强化动态调整机制。对项目预算进行动态监控，及时对项目的资金支付情况，项目实施进度和过程进行结果分析，动态调整项目资金和项目进度，避免突击花钱。

2.对目标设置进行量化，避免量化模糊表述。

3.强化成果的转化工作。

4.加强对项目的监督与问责。

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