

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会概况

一、部门主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，对本区政法部门实行管理和监督。

2. 对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 负责组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。督促维护稳定工作领导责任制的落实，对各部门履行维护稳定工作职责情况进行检查、考核。

4. 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6. 组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，进一步加强基础建设，推进工作创新，完善长效机制，提高工作水平，营造和谐稳定的社会环境。

7. 构筑国家安全防线，坚持教育挽救和依法打击两手

并用，坚持对邪教组织进行打击与防范，着力维护社会和谐稳定。

8. 推进立体化社会治安防控体系“九张网”建设，加强“雪亮工程”。视频监控、各级综治中心和综治视联网的建设，组织构建大“综治”工作格局，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政府部门做好涉法涉诉信访工作。

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10. 进一步加强禁毒、反恐、打黑除恶、打非等专项工作，强化责任意识，推进平安开发区建设，确保社会平安稳定。

11. 实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会是

一级预算单位，单位性质是行政单位。

纳入中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 综治中心

本单位年末实有干部职工在岗人员 11 人，其中在职在编人员 9 人（行政编 4 人，事业编 5 人），聘用人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：中共黄石经济技术开发区工委 • 铁山区委政法委员会本级 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,736.46	一、一般公共服务支出	31	1,311.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,478.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72.74	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,809.20	本年支出合计	57	2,809.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,809.20	总计	60	2,809.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,809.20	2,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
201	一般公共服务支出	1,311.65	1,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
2013101	行政运行	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56
20136	其他共产党事务支出	1,267.88	1,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	895.29	895.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,478.80	1,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
20402	公安	1,153.60	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,153.60	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.74	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2040601	行政运行	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2040612	法治建设	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040699	其他司法支出	36.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
21201	城乡社区管理事务	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
2120101	行政运行	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,809.20	445.34	2,363.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.65	416.36	895.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,267.88	372.59	895.29	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	895.29	0.00	895.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,478.80	10.24	1,468.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	125.25	0.00	125.25	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	125.25	0.00	125.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.74	10.24	32.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.50	4.00	32.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	2,736.46	一、一般公共服务支出	3	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	1,468.57	1,468.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2,736.46	本年支出合计	5	2,736.46	2,736.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	2,736.46	总计	6	2,736.46	2,736.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

共 1 页 第 1 页

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 736. 46	372. 59	2, 363. 86
201	一般公共服务支出	1, 267. 88	372. 59	895. 29
20136	其他共产党事务支出	1, 267. 88	372. 59	895. 29
2013601	行政运行	372. 59	372. 59	0. 00
2013602	一般行政管理事务	895. 29	0. 00	895. 29
204	公共安全支出	1, 468. 56	0. 00	1, 468. 56
20402	公安	1, 153. 60	0. 00	1, 153. 60
2040299	其他公安支出	1, 153. 60	0. 00	1, 153. 60
20404	检察	125. 25	0. 00	125. 25
2040499	其他检察支出	125. 25	0. 00	125. 25
20405	法院	157. 21	0. 00	157. 21
2040599	其他法院支出	157. 21	0. 00	157. 21
20406	司法	32. 50	0. 00	32. 50
2040699	其他司法支出	32. 50	0. 00	32. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.43	302	商品和服务支	31.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.65	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	20.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	2.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	6.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	4.09			
人员经费合计		341.17	公用经费合计					31.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度
金额单位：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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共黄石经济技术开发区工
委·铁山区委政法委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

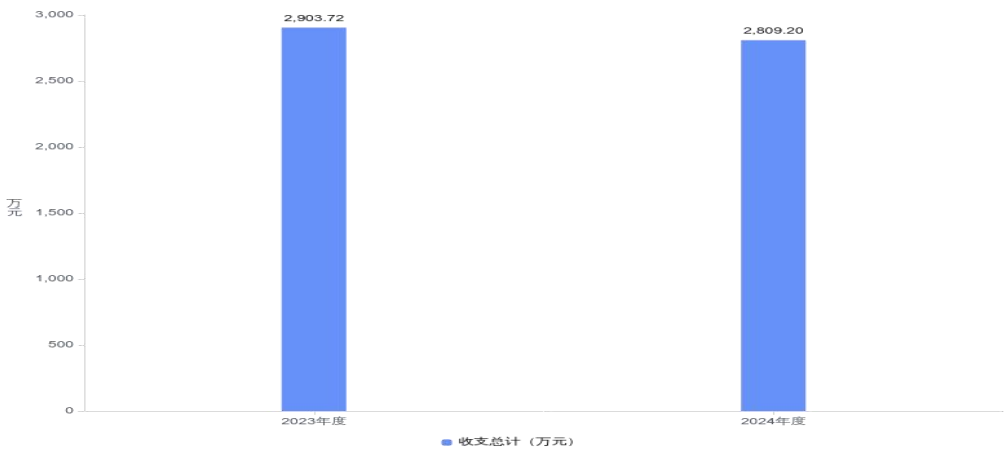
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2809.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 94.52 万元，下降 3.3%，主要原因是一、2024 年度一般公共预算财政拨款收入比 2023 年度一般公共预算财政拨款收入减少 167.26 万元，另 2023 年度未将其他收入（代管资金）纳入决算，所以 2024 年度其他收入比 2023 年度其他收入增加 72.74 万元。所以收入总计减少 94.52 万元。二、一般公共预算财政拨款收入 2024 年度比 2023 年度减少 167.26 万元，主要是一、因为 2024 年项目经费较 2023 年项目经费减少 61 万元，1. 因信访局独立运行，2024 年度信访专项比 2023 年度信访专项减少 104 万元，2、2024 年度协警经费比 2023 年度减少 26 万元。3、2024 年度政府雇员费用比 2023 年度减少 12.5 万元。4、2024 年度职工体检费比 2023 年度减少 4.5 万元。5. 追加办案经费 100 万。二、因为 2024 年人员经费较 2023 年人员经费减少 106 万元，1. 2024 年度人员减少 3 人，一人调至司法局，二人调至信访局，导致 2024 年基本工资较 2023 年减少 11 万元，2024 年职业年金较 2023 年减少 15 万元，2024 年医疗保险较 2023 年减少 4 万元，2024 年住房公积金较 2023 年减少 3 万元。2. 因 2023 年补放 2021 年-2022 年绩效清算 21 万元，绩效工资的改革和人员的减少，导致 2024 年奖金和绩效较

2023 年减少 41 万元。3、2023 年有职工去世，导致 2024 年抚恤金比 2023 年减少 16 万元。

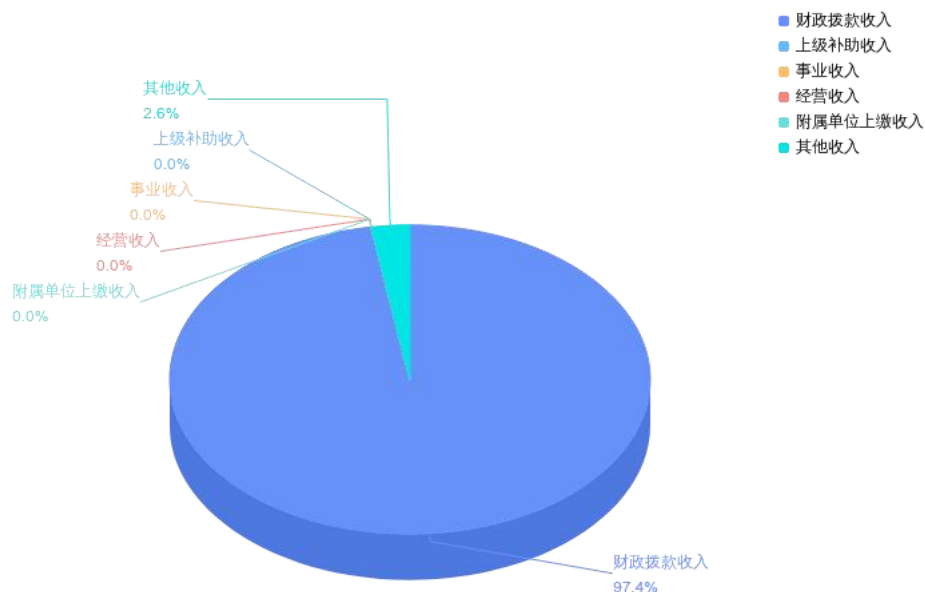
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2809.20 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4.52 万元，下降 3.3%。其中：财政拨款收入 2736.46 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 72.74 万元，占本年收入 2.6%。

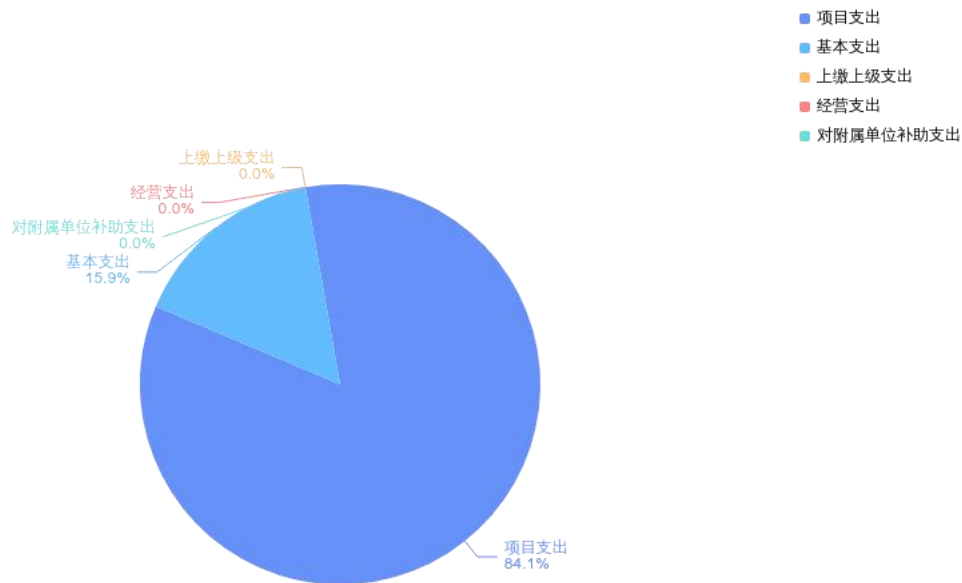
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2809.20 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 94.52 万元，下降 3.3%。其中：基本支出 445.34 万元，占本年支出 15.9%；项目支出 2363.86 万元，占本年支出 84.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

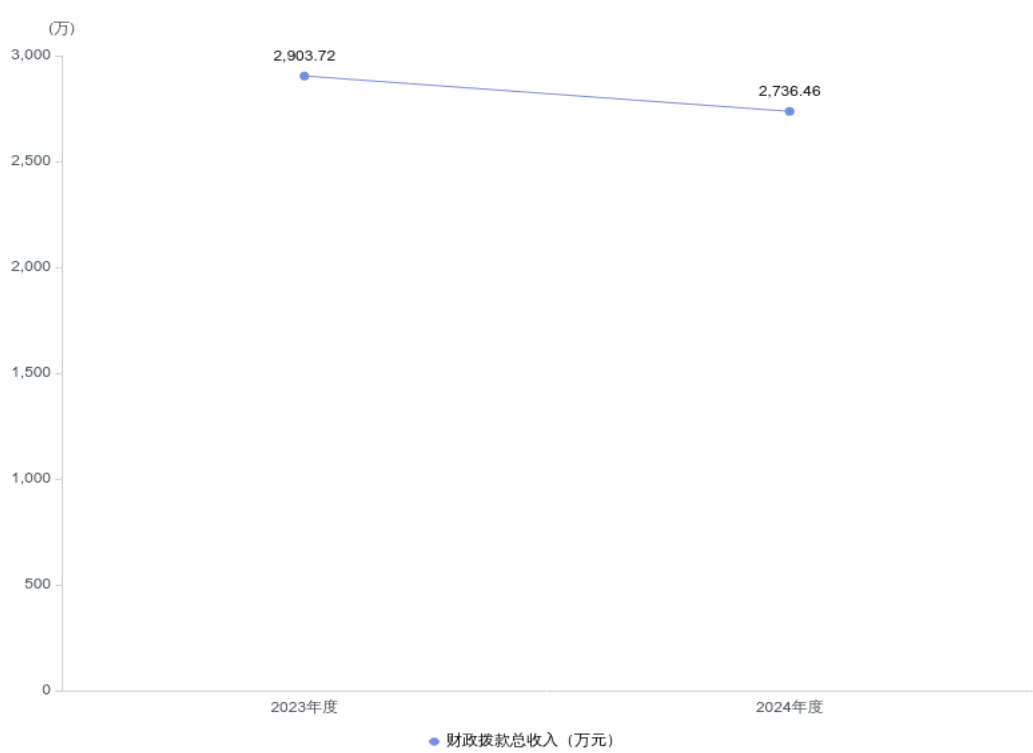
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2736.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.26 万元，下降 5.8%。主要原因是一、因为 2024 年项目经费较 2023 年项目经费减少 61 万元，1. 因信访局独立运行，2024 年度信访专项比 2023 年度信访专项减少 104 万元，2、2024 年度协警经费比 2023 年度减少 26 万元。3、2024 年度政府雇员费用比 2023 年度减少 12.5 万元。4、2024 年度职工体检费比 2023 年度减少 4.5 万元。5. 追加办案经费 100 万。二、因为 2024 年人员经费较 2023 年人员经费减少 106 万元，1. 2024 年度人员减少 3 人，一人调至司法局，二人调至信访局，导致 2024 年基本工资较 2023 年减少 11 万元，2024 年职业年

金较 2023 年减少 15 万元，2024 年医疗保险较 2023 年减少 4 万元，2024 年住房公积金较 2023 年减少 3 万元。2. 因 2023 年补放 2021 年-2022 年绩效清算 21 万元，绩效工资的改革和人员的减少，导致 2024 年奖金和绩效较 2023 年减少 41 万元。3、2023 年有职工去世，导致 2024 年抚恤金比 2023 年减少 16 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2736.46 万元，比 2023 年度决算数减少 167.26 万元，减少主要原因是一、因为 2024 年项目经费较 2023 年项目经费减少 61 万元，1. 因信访局独立运行，2024 年度信访专项比 2023 年度信访专项减少 104 万元，2、2024 年度协警经费比 2023 年度减少 26 万元。3、2024 年度政府雇员费用比 2023 年度减少 12.5 万元。4、2024 年度职工体检费比 2023 年度减少 4.5 万元。5. 追加办案经费 100 万。二、因为 2024 年人员经费较 2023 年人员经费减少 106 万元，1. 2024 年度人员减少 3 人，一人调至司法局，二人调至信访局，导致 2024 年基本工资较 2023 年减少 11 万元，2024 年职业年金较 2023 年减少 15 万元，2024 年医疗保险较 2023 年减少 4 万元，2024 年住房公积金较 2023 年减少 3 万元。2. 因 2023 年补放 2021 年-2022 年绩效清算 21 万元，绩效工资的改革和人员的减少，导致 2024 年奖金和绩效较 2023 年减少 41 万元。3、2023 年有职工去世，导致 2024 年抚恤金比 2023 年减少 16 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.46 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.26 万元，下降 5.8%，主要原因是一、因为 2024 年项目经费较 2023 年项目经费减少 61 万元，1. 因信访局独立运行，2024 年度信访专项比 2023 年度信访专

项减少 104 万元，2、2024 年度协警经费比 2023 年度减少 26 万元。3、2024 年度政府雇员费用比 2023 年度减少 12.5 万元。4、2024 年度职工体检费比 2023 年度减少 4.5 万元。5. 追加办案经费 100 万。二、因为 2024 年人员经费较 2023 年人员经费减少 106 万元，1. 2024 年度人员减少 3 人，一人调至司法局，二人调至信访局，导致 2024 年基本工资较 2023 年减少 11 万元，2024 年职业年金较 2023 年减少 15 万元，2024 年医疗保险较 2023 年减少 4 万元，2024 年住房公积金较 2023 年减少 3 万元。2. 因 2023 年补放 2021 年-2022 年绩效清算 21 万元，绩效工资的改革和人员的减少，导致 2024 年奖金和绩效较 2023 年减少 41 万元。3、2023 年有职工去世，导致 2024 年抚恤金比 2023 年减少 16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1267.88 万元，占 46.34%。主要是用于政法专项 867.9 万，信访专项 7 万，精神病人责任险 18 万，政法委行政运行（人员经费和公用经费）372.98 万，驻村工作经费 2 万。

2. 公共安全支出类支出 1468.56 万元，占 53.68%。主要是用于公安 1153.6 万、检察 125.25 万、法院 157.21 万、司法 32.5 万的公共安全服务。

（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年初预算为 2779.10 万元，支出决算为 2736.46 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算为 360.06 万元，支出决算为 372.59 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是信访局从政法委独立运行时，人员调出，支付年金做实 22 万元，特申请追加预算。

（2）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）年初预算为 923.54 万元，支出决算为 895.29 万元，完成年初预算的 97%。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 1300.5 万元，支出决算为 1153.60 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公安支出是支付公安人员的工资福利，流动性比较大，工资款项有结余。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 125.25 万元，完成年初预算的 156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024

年度公安协警调资追加 50 万。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为 115 万元,支出决算为 157.21 万元,完成年初预算的 136%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:法院办案经费和法庭建设经费短缺,2024 年年终申请追加预算 50 万元。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 32.50 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:司法救助 32.5 万元,是省级转移支付,年初未作预算。

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 372.59 万元,其中:

人员经费 341.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.42 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、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

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 46.6%。较上年减少 0.12 万元，下降 4.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年未发生招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因本年度和上年度均未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出

决算为 2.33 万元，完成全年预算的 58.3%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.33 万元，主要用于车辆维修、油费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年减少 0.08 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年未发生招待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.42 万元，比年初预算数减少 2.82 万元，下降 8.2%，主要原因是：较上年

度减少 3 人；比上年决算数增加 2.22 万元，增长 7.6%。主要原因是：体检费在 2023 年项目经费中列支，2024 年在公用经费中列支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 169.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.12 万元。授予中小企业合同金额 169.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 169.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 2363.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了政法工作各项职责的履行。

本部门组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是上访批次人数降低，实现了敏感节点“京汉零非访”“省市无聚集”，完成了“五个严防、三个确保”目标。二是案件调解率明显增加，信访矛盾纠纷化解率达到 100%。三是 2024 年开展的社会维稳工作，做到了问题及时发现、化解社会矛盾纠纷，维护了全区的社会和谐稳定，促进全区经济社会又好又快的发展。四是经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。五是全区 121 个村（社区）共 218 个网格，其中社区网格 106 个，村级网格 112 个，实现了全覆盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件完成率 100%，案件审核通过率 100%；二是促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度办案经费专项项目绩效评价自评表》见附件二

2、公安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 71 万元，完成预算 79%。主要产出和效益：一是云镜系统查询次数 5643 次；二是开展禁毒宣传、扫黑除恶活动次数 30 次，一居一警人数 121 人。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度公安专项经费项目绩效评价自评表》见附件三

3、检察院政府雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 75.25 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是工资保障人数 16 人；二是协助主办检察官处理日常办案工作，确保高质效办好每一个案件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度检察院政府雇员费用项目绩效评价自评表》
见附件四

4、精神病人责任险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是精神病人投保率 100%，保险办理及时率 100%；二是减轻精神病家庭经济负担及社会负担，促进社会稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度精神病人责任险经费项目绩效评价自评表》
见附件五

5、开发区公安协警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工资保障人数 150 人；二是公安协警极大增加了基层公安机关队伍的战斗力，维护全区社会大局稳定，人民群众安全感满意度明显提升，公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

发现的问题及原因：一是部分协警表示工资较低，导致人员流动性大；二是因协勤人员素质仍有参差不齐的情

况。

下一步改进措施：一是继续加强协警队伍建设，提高协警人员素质，适量对协警人员进行培训；二是做好绩效考评，与工资挂钩，形成奖优惩劣的良性循环。

《2024 年度开发区公安协警经费项目绩效评价自评表》
见附件六

6、开发区交通协警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 114.85 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是交通违法案件数量下降；二是协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过培训训练率为 100%，提高了协警队伍的战斗力。发现的问题及原因：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度开发区交通协警经费项目绩效评价自评表》
见附件七

6、司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是接收救助人数 10 人；二是推动社会矛盾纠纷化解。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度司法救助经费项目绩效评价自评表》见附件八

8、铁山法院政府雇员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 107.21 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是我院 2024 年政府雇员劳务费绩效自评 100 分；二是该项目做到了管理规范，程序到位，该项目执行率为 100%。经费的投入缓解我院在一段时期内案多人少的现状，有利于依法行使审判权，确保办案实效。提高案件的结案率，提高案件质量，加大办案力度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度铁山法院政府雇员费用项目绩效评价自评表》见附件九

9、铁山公安协警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.5 万元，执行数为 124.25 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是工资保障人数 30 人，租用业务用房 1 栋；二是公安协警极大增加了基层公安机关队伍的战斗力，维护全区社会大局稳定，人民群众安全感满意度明显提升，公安工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单

位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度铁山公安协警经费项目绩效评价自评表》见附件十

10、铁山交通协警项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算 92.5%。主要产出和效益：一是交通违法行为数量下降；二是协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过培训训练率为 100%，提高了协警队伍的战斗力。发现的问题及原因：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度铁山交通协警经费项目绩效评价自评表》见附件十一

11、信访专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信访矛盾纠纷化解率 100%；二是重点积案化解率 100%，提升群众对信访条例的知晓率，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度信访专项经费项目绩效评价自评表》见附件十二

12、政法专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 909.04 万元，执行数为 885.45 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是维稳专班赴北京武汉维稳 2 次，保障网格员通讯补助 218 人，巡逻队人数 50 人；二是全区雪亮工程正常运维；三是促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度政法专项经费项目绩效评价自评表》见附件十三

13、驻村工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村帮扶人数保障 10 人；二是驻村保持村经济发展稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表》见附件十四

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原

则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 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。

3. 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）：未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于共

产党事务方面的支出

5. 公共安全支出(类)公安(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。

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

7. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

8. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项): 指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

11. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):

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

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

“我部门（单位）无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委
政法委员会整体绩效评价自评表

2024 年度政法委整体绩效自评表

单位名称：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会			填报日期：2025 年 6 月 30 日						
基本支出总额	372.59		项目支出总额		2363.86				
年度目标：	认真贯彻落实中央省市政法委决策部署，推进全区综治维稳等工作，保证全区大局稳定。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	2	100%	73.36%	2
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	2	0	0	2
			“三公经费”变动率		绩效基本型	2	0	0	2
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	1	相符	相符
	工作计划健全性			绩效基本型	1	健全	健全	1	
	预算编制		预算编制科学性		绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性		绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性		绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率		绩效基本型	2	0	0	2
	预算执行		预算执行率		绩效基本型	2	87%	87%	1.8
			结转结余率		绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率		绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率		绩效基本型	1	100%	100%	1
	绩效管理		事前绩效评估完成率		绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性		绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率		绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率		绩效基本型	1	100%	100%	1
	资产管理		资产管理制度健全性		绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性		绩效基本型	1	规范	规范	1

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		贯彻落实中央、省、市委政法委有关决策部署	贯彻落实情况	绩效创新型指标	1	100%	100%	10
	履职效能	维稳、平安建设等工作完成情况	1、每周定期召开信访维稳研判会,对存在不稳定因素剖析研判。今年以来,全区排查矛盾纠纷 1323 件,化解 1303 件,化解率 98.5%;实施重大事项社会稳定风险评估 106 个,参与重大活动安保维稳 12 次。2、一是顺利完成市域社会治理现代化试点验收。多次召开全区市域社会治理现代化二是全面推进省综治网格平台运用试点工作。三是推进非警务矛盾纠纷分流化解试点工作。四是深化平安细胞创建。	绩效创新型指标	1	已完成	已完成	30
年度绩效指标	社会效应	经济效益	全区营造和谐稳定的营商环境	绩效创新型指标	15	改善	改善	10
		社会效益	全区社会环境和治安环境	绩效创新型指标	15	和谐稳定	和谐稳定	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型指标	10	成效好	成效好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	10	成效好	成效好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合要求	符合要求	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	符合要求	符合要求	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2	100%	100%	2
		联系部门满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2	100%	100%	2
总分	96.8							
偏差或目标未完成原因分析	受经济下行影响,部分财政资金无法足额及时保障							
改进措施及结果应用方案	进一步精准预算,缩小预决算差异。							

二、2024 年度办案经费项目绩效评价自评表

项目名称		办案经费				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、 ☒ 部门预算项目 ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、 ☒ 持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、 ☒ 常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	案件完成率		100%	100%
		质量指标	案件审核通过率		100%	100%
		时效指标	案件办理及时性		按时效完成	按时效完成
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

三、2024 年度公安专项项目绩效评价自评表

项目名称		公安专项（含反恐、禁毒、扫黑除恶、一居一警）				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、 ☒ 部门预算项目 ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、 ☒ 持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、 ☒ 常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	90	71	79%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	云镜系统查询次数		5643 次	5643 次
		数量指标	开展禁毒宣传、扫黑除恶活动次数		30	30
		数量指标	一居一警人数		121	121
		质量指标	可供参考可靠性		88.92%	88.92%
		时效指标	信息查询的速度		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		年中公安专项有 12 万进行预算调整，走转移支付。			
改进措施及结果应用方案		无				

四、2024 年度检察院政府雇员费用项目绩效评价自评表

项目名称		检察院政府雇员费用						
主管部门		政法委			项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度财政资金总额	80	75.25	94%			
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	工资保障人数		16 人	16 人		
			参与案件数量		1800 件	1800 件		
		质量指标	政府雇员出勤率		99%	99%		
			案件结案率		90%	90%		
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进		
			保障当事人合法权益		保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%		
	偏差大或目标未完成原因分析		无					
	改进措施及结果应用方案		无					

五、2024 年度精神病人责任险项目绩效评价自评表

项目名称		精神病人责任险				
主管部门		政法委		项目实施单位	政法委	
项目类别		1、 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	18.25	18.25	100%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	精神病人投保率		100%	100%
		质量指标	按投保标准投保		标准范围内投保	标准范围内投保
		时效指标	保险办理及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	减轻精神病家庭经济负担及社会负担		减轻	减轻
			促进社会稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

六、2024 年度开发区公安协警经费项目绩效评价自评表

项目名称		开发区公安协警经费				
主管部门		政法委		项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金投入总额	800	800	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工资保障人数		150 人	150 人
			租用业务用房		1 栋	1 栋
		质量指标	特警协警出勤率		100%	100%
			特警协警出警次数		1.3 万次	1.47 万次
			违法犯罪人员抓捕成功率		100%	100%
		时效指标	出警及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	社会违法犯罪人员与上年比		减少	减少
			促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于 98%	大于等于 98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

七、2024 年度开发区交通协警经费项目绩效评价自评表

项目名称		开发区交通协警经费				
主管部门		政法委		项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金投入总额	125	114.85	92%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工资保障人数		25 人	25 人
		质量指标	交通协警出勤率		100%	100%
			特警协警出勤率		98%	98%
			交通违法人员抓捕成功率		100%	100%
		时效指标	事故处置及时率		100%	100%
	成本指标	成本控制		不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	促进交通环境优化提升		促进	促进
			促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

八、2024 年度司法救助经费项目绩效评价自评表

项目名称		司法救助					
主管部门		政法委			项目实施单位		政法委
项目类别		1、 ☒ 部门预算项目 ☐ 2、市直专项					
项目属性		1、 ☒ 持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、 ☒ 常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金投入总额	3	3	100%		
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	接收救助人数		10 人	10 人	
		质量指标	司法救助标准以办理案件的法院检察院所在地月平均工资为准，不超过 36 个月工资总额		标准范围内发放	标准范围内发放	
		时效指标	案件办理及时率		100%	100%	
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	减轻超标受害者家庭经济负担		减轻	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

九、2024 年度铁山法院政府雇员费用项目绩效评价自评表

项目名称		铁山法院政府雇员费用				
主管部门		政法委		项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金投入总额	115	107.21	93%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工资保障人数		23 人	23 人
			参与案件数量		1500 件	1500 件
		质量指标	政府雇员出勤率		99%	99%
			案件结案率		85%	85%
		时效指标	工作及时完成率		100%	100%
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
			保障当事人合法权益		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

十、2024 年度铁山公安协警经费项目绩效评价自评表

项目名称		铁山公安协警经费						
主管部门		政法委			项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度财政资金投入总额	125.5	124.25	99%			
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	工资保障人数		30 人	30 人		
			租用业务用房		1 栋	1 栋		
		质量指标	特警协警出勤率		100%	100%		
			特警协警出警次数		2500 次	2950 次		
			违法犯罪人员抓捕成功率		100%	100%		
		时效指标	出警及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算		
		效益指标	社会效益指标	社会违法犯罪人员与上年比		减少	减少	
	促进社会和谐稳定			促进	促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于 98%	大于等于 98%		
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							

十一、2024 年度铁山交通协警经费项目绩效评价自评表

项目名称		铁山交通协警						
主管部门		政法委			项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度财政资金投入总额	60	55.5	92.5%			
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	工资保障人数		12 人	12 人		
		质量指标	交通协警出勤率		100%	100%		
			特警协警出勤率		98%	98%		
			交通违法人员抓捕成功率		100%	100%		
		时效指标	事故处置及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	促进交通环境优化提升		促进	促进		
			促进社会和谐稳定		促进	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%		
	偏差大或目标未完成原因分析		无					
	改进措施及结果应用方案		无					

十二、2024 年度信访专项经费自评表

项目名称		信访专项				
主管部门		政法委		项目实施单位	政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	7.1	7.1	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	信访解难救助人数		15 人	15 人
		质量指标	积案化解率		98%	98%
		时效指标	按时完成率		按时完成	按时完成
		成本指标	成本控制		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

十三、2024 年度政法专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		政法专项（含平安建设、维稳、司法救助、综治、铁路护路等）				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	2 执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	909.04	885.45	97%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	维稳专班赴北京武汉维稳次数		3 次	3 次
			接收救助人数		10 人	10 人
			镇街综治中心建设数量		6 个	6 个
			覆盖视频会议室数量		7 个	7 个
			保障网格员通讯补助人		218 人	218 人
			巡逻队人数		50 人	50 人
			砵超标维稳经费保障人数		8 人	8 人
			雪亮工程运维范围		全区	全区
			反邪教、铁路护路宣传次数		10 次	10 次
			质量指标	逐步提升综治中心规范化水平		逐步提升
		区级及镇街视频稳定通畅率		100%	100%	
		进一步提升基层治理水平		逐步提升	逐步提升	
		巡逻队出勤率		100%	100%	
		网格员电话接听电话、矛盾纠纷排查化解及时率		100%	100%	
		砵超标受害者上访率		0%	0%	
		司法救助标准以办理案件的法院检察院所在地月平均工资为准，不超过 36 个月工资总额		标准范围内发放	标准范围内发放	
		时效指标		监控、网络故障处理及时率	100%	100%
		成本指标		成本控制	不超预算	不超预算

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		年中调整预算时，增加 60 万转移支付。			
改进措施及 结果应用方案		无			

十四、2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		政法委	项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金投入总额	2	2	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数保障		10	10
		质量指标	保质保量完成驻村任务		100%	100%
		时效指标	按时拨付驻村经费		及时	及时
		成本指标	严格按照经费制度支出		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	驻村保持村经济发展稳定		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部及群众满意率		98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				