

收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,356,073.95	一、一般公共服务支出	31	9,607,298.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,833,018.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	820,685.29
	9		九、卫生健康支出	39	475,765.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	619,306.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,356,073.95	本年支出合计	57	13,356,073.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,657,841.37	年末结转和结余	59	1,657,841.37
总计	30	15,013,915.32	总计	60	15,013,915.32

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出決算表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,356,073.95	8,222,882.54	5,133,191.41			
2013101			行政运行	5,306,413.19	5,306,413.19				
2013105			专项业务	3,162,804.89		3,162,804.89			
2013150			事业运行	1,048,080.72	1,048,080.72				
2013202			一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
2049999			其他公共安全支出	1,833,018.00		1,833,018.00			
2080501			行政单位离退休	52,313.41	52,313.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,003.36	704,003.36				
2080799			其他就业补助支出	47,368.52		47,368.52			
2080801			死亡抚恤	11,575.20	11,575.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	5,424.80	5,424.80				
2101101			行政单位医疗	248,473.84	248,473.84				
2101103			公务员医疗补助	184,390.21	184,390.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42,901.68	42,901.68				
2210201			住房公积金	619,306.13	619,306.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款	1	13,356,073.95	一、一般公共服务支出	33	9,607,298.80	9,607,298.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,833,018.00	1,833,018.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	820,685.29	820,685.29		
	9		九、卫生健康支出	41	475,765.73	475,765.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	619,306.13	619,306.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,356,073.95	本年支出合计	59	13,356,073.95	13,356,073.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,356,073.95	总计	64	13,356,073.95	13,356,073.95		

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	类	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				13,356,073.95	8,222,882.54	5,133,191.41	13,356,073.95	8,222,882.54	7,435,392.30	787,490.24	5,133,191.41					
2013101			行政运行				5,306,413.19	5,306,413.19		5,306,413.19	5,306,413.19	4,673,936.12	632,477.07						
2013105			专项业务				3,162,804.89		3,162,804.89	3,162,804.89				3,162,804.89					
2013150			事业运行				1,048,080.72	1,048,080.72		1,048,080.72	1,048,080.72	945,380.96	102,699.76						
2013202			一般行政管理事务					40,000.00		40,000.00				40,000.00					
2013699			其他共产党事务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2049999			其他公共安全支出				1,833,018.00		1,833,018.00	1,833,018.00				1,833,018.00					
2080501			行政单位离退休				52,313.41	52,313.41		52,313.41	52,313.41	0.00	52,313.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				704,003.36	704,003.36		704,003.36	704,003.36	704,003.36							
2080799			其他就业补助支出				47,368.52		47,368.52	47,368.52				47,368.52					
2080801			死亡抚恤				11,575.20	11,575.20		11,575.20	11,575.20	11,575.20							
2089999			其他社会保障和就业支出				5,424.80	5,424.80		5,424.80	5,424.80	5,424.80							
2101101			行政单位医疗				248,473.84	248,473.84		248,473.84	248,473.84	248,473.84							
2101103			公务员医疗补助				184,390.21	184,390.21		184,390.21	184,390.21	184,390.21							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				42,901.68	42,901.68		42,901.68	42,901.68	42,901.68							
2210201			住房公积金				619,306.13	619,306.13		619,306.13	619,306.13	619,306.13							
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,423,817.10	302	商品和服务支出	787,490.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,729,327.00	30201	办公费	111,642.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,343,696.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	846,647.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	579,647.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704,003.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	248,473.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	184,390.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,326.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	619,306.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,575.20	30215	会议费	15,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29,808.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,575.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	111,033.43	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	124,959.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62,246.42	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	332,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,435,392.30	公用经费合计					787,490.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,895,822.89	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,211,437.91	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	288,323.52	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	108,996.78	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	373,061.74	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	200,000.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	468,127.94	310	资本性支出	150,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	87,368.52	30215	会议费	171,385.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	150,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	87,368.52	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	772,290.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,247,200.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,000.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开09表
金额单位：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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功 能分类 科目编 码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	229,007.32	92,054.42	92,054.42
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	89,007.32	62,246.42	62,246.42
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	89,007.32	62,246.42	62,246.42
3.公务接待费	7	140,000.00	29,808.00	29,808.00
（1）国内接待费	8	—	—	29,808.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	218
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	787,490.24
（一）行政单位	23	—	—	787,490.24
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	229,007.32	92,054.42	92,054.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	89,007.32	62,246.42	62,246.42
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	89,007.32	62,246.42	62,246.42
3. 公务接待费	7	140,000.00	29,808.00	29,808.00
（1）国内接待费	8	—	—	29,808.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	218
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：中国共产党曲靖市委员会政法委员会

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值			净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	21,908,369.49	36,807,032.35	2,603,033.03	14,647,999.51	5,619,360.18			749,625.00				13,898,374.51	5,619,360.18			19,555,999.81	13,685,976.28		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	部门概况涉密。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据市委政法委的部门职责和部门概况及2024年预算安排设定了部门绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度收入合计13,356,073.95元。其中：财政拨款收入13,356,073.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计减少639,797.86元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少639,797.86元，下降4.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。减少的主要原因是2024年项目经费减少和人员减少，工资和五险一金减少。中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度支出合计13,356,073.95元。其中：基本支出8,222,882.54元，占总支出的61.57%；项目支出5,133,191.41元，占总支出的38.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少678,732.55元，下降4.84%。其中：基本支出减少293,842.58元，下降3.45%；项目支出减少384,889.97元，下降6.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年项目经费减少和人员减少，工资和五险一金减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	按预算管理要求，我单位及组织人员对单位预算进行管理，针对单位基本支出和项目支出制定部门绩效目标以及确保完成项目绩效的财务制度、资金管理办法、绩效考核办法等。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为229,007.32元，决算为92,054.42元，完成年初预算的40.20%；支出决算较上年减少70,040.71元，下降43.21%。减少的主要原因是2024年普法强基补短板专项工作省工作队到市轮次减少，公务接待次数和公车运行维护减少。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	为确实做好预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，市委政法委高度重视，及时进行安排部署，由办公室负责实施本单位预算绩效管理工作。
	（二）组织实施	结合单位工作实际，对单位整体资金进行梳理，依据该资金的功能特性及实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目的总体绩效目标的实现，并以定量和定性指标相结合的方式自行检查自评，按时上报自评情况。
三、评价情况分析综合评价结论		经过绩效小组自评，2024年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2024年工作计划安排，各项工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
四、存在的问题和整改情况		2024年，通过加强我单位预算绩效管理工作，要使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是评价指标体系还需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作的水平十分有限。
五、绩效自评结果应用情况		根据《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案（试行）》规定，各项目部门对本部门的项目支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组办公室将各部门的年度支出绩效报告提交组织部及机关纪委，作为考核部门领导干部和职工评优评奖的依据。
六、主要经验及做法		（一）落实责任，认真组织实施办公室为预算绩效管理工作的牵头部门，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好本单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全过程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。（二）实施预算整体绩效、项目绩效目标管理我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各部门申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，要使各部门预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各部门共同负责实现项目绩效目标。（三）积极推进项目绩效评价我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，年初由各部门制定预算项目支出目标，年中对各部门预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		中国共产党曲靖市委员会政法委员会								
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率	情况说明
			年度资金总额		19,395,999.91	-4,382,084.59	15,013,915.32	15,013,915.32	77.41%	
			基本支出	年度资金总额	8,168,735.15	54,147.39	8,222,882.54	8,222,882.54	100.66%	
			项目支出	年度资金总额	11,227,264.76	-4,436,231.98	6,791,032.78	6,791,032.78	60.47%	
				其中：当年财政拨款	7,140,000.00	-2,006,808.59	5,133,191.41	5,133,191.41	71.89%	
				上年结转资金	2,387,264.76	-729,423.39	1,657,841.37	1,657,841.37	69.44%	
				非财政拨款	1,700,000.00	-1,700,000.00	-	-		
部门年度目标		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲靖建设、法治曲靖建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法，公正司法，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为曲靖高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。								
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		工资福利发放人数（行政编）	>=	28	人	28人	无			
		工资福利发放人数（事业编）	>=	10	人	10人	无			
		表彰综治维稳优秀乡镇	>=	15	个	15个	无			
		表彰安全感满意度排名靠前县市区	>=	3	个	3个	无			
		开展预防青少年犯罪工作活动	>=	1	次	1次	无			
	质量指标									
		综治维稳培训合格率	>=	90	%	100.00%	无			
		校园及周边治安秩序整治	>=	90	%	100.00%	无			
	时效指标									
		各项目标任务完成及时率	>=	95	%	100.00%	无			
效益指标										
	社会效益指标									
		部门运转	=	100	%	100.00%	无			
		维护社会和谐稳定	=	是/否	%	100.00%	无			
		减少涉法涉诉上访率	>=	90	%	100.00%	无			
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		人民群众对防范和处理邪教工作满意度	>=	90	%	100.00%	无			
		社会公众满意度	>=	90	%	100.00%	无			
其他需说明事项	无									

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		政法综治维稳基层治理专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会政法委员会				实施单位	中国共产党曲靖市委员会政法委员会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	5,140,000.00	2,762,804.89	2,762,804.89	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,140,000.00	2,762,804.89	2,762,804.89		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要开展构建矛盾纠纷大调解工作格局、曲靖市社会治安综合治理信息化平台专项维护、综治维稳优秀乡镇奖励、安全感满意度优秀县市区专项奖励、“平安曲靖”创建、两新社会组织管理、重要会议期间维稳、综治进京劝返、校园及周边治安秩序整治、流动人口协调管理、预防青少年犯罪、护路护线、非政府组织管理、综治平安创建等专项工作。					完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	校园及周边治安秩序整治	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	表彰综治维稳优秀乡镇	>=	15	个	15个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	表彰安全感满意度排名靠前三单位	>=	3	个	3个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	预防青少年犯罪工作	=	1	个	1个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	转化邪教分子	>=	1	个	1个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	曲靖市社会治安综合治理信息化平台专项	=	1	个	1个	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	构建矛盾纠纷大调解工作格局	=	1	个	1个	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	综治维稳培训合格率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	安全感满意度排名	=	提升	是/否	是	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	平安曲靖建设覆盖率	>=	80	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	非政府组织管理工作	>=	95	%	100.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会政法委员会			实施单位		中国共产党曲靖市委员会政法委员会		
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放党政储备人才挂职生活补助。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放党政储备人才生活补助人数	>=	2	个	2个	20.00	20.00	无
	质量指标	生活补助及时发放率	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无
	时效指标	2023年	=	2023年	年	2023年	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升就业率	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党政储备人才满意度	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			公益性岗位补贴专项资金						
主管部门			中国共产党曲靖市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党曲靖市委员会政法委员会		
项目资金 （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	10,236.30	10,236.30	10,236.30	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	10,236.30	10,236.30	10,236.30	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保按时足额发放公益性岗位补贴					完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	在岗公益性岗 位人数	=	5	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补 贴按时发放	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指 标	提高就业率	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受补贴人员 对该项目的满 意度	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			公益性岗位社保补贴专项资金						
主管部门			中国共产党曲靖市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党曲靖市委员会政法委员会		
项目资金 (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	37,132.22	37,132.22	37,132.22	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	37,132.22	37,132.22	37,132.22	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保按时足额发放公益性岗位补贴					完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在岗公益性岗 位人数	=	5	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补 贴按时发放	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指 标	提高就业率	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受补贴人员 对该项目的满 意度	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）