中共吉木萨尔县委员会政法委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会2024年度，实有人数27人，其中：在职人员16人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加3人。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办、WW指导科、综治督导科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,353.03万元，**其中：本年收入合计3,341.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.55万元。

**2024年度支出总计3,353.03万元，**其中：本年支出合计3,340.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少240.76万元，下降6.70%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少专项业务经费、双联户补助、网格员补助、11个化债项目经费、教育培训中心建设项目、社会面监控电费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,341.48万元，**其中：财政拨款收入3,251.68万元，占97.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.80万元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,340.99万元，**其中：基本支出572.75万元，占17.14%；项目支出2,768.24万元，占82.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计3,251.68万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,251.68万元。**财政拨款支出总计3,251.68万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,251.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少313.05万元，下降8.78%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少专项业务经费、双联户补助、网格员补助、11个化债项目经费、教育培训中心建设项目、社会面监控电费等。**与年初预算相比，**年初预算数1,511.05万元，决算数3,251.68万元，预决算差异率115.19%，主要原因是：年中追加平安城市建设项目、信息化运维服务费预算资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,251.68万元，**占本年支出合计的97.33%。**与上年相比，**减少313.05万元，下降8.78%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少专项业务经费、双联户补助、网格员补助、11个化债项目经费、教育培训中心建设项目、社会面监控电费等。**与年初预算相比,**年初预算数1,511.05万元，决算数3,251.68万元，预决算差异率115.19%，主要原因是：年中追加平安城市建设项目、信息化运维服务费预算资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,494.33万元,占45.96%。

2.公共安全支出(类)1,596.89万元,占49.11%。

3.科学技术支出(类)54.24万元,占1.67%。

4.社会保障和就业支出(类)66.53万元,占2.05%。

5.卫生健康支出(类)16.85万元,占0.52%。

6.住房保障支出(类)22.85万元,占0.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2.12万元，比上年决算增加2.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作队人员生活补助。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为304.84万元，比上年决算减少31.31万元，下降9.31%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为70.81万元，比上年决算减少29.68万元，下降29.54%,主要原因是：本年专班抽调人员补助取消，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为1,116.56万元，比上年决算增加1,064.09万元，增长2,028.00%,主要原因是：本年增加了平安城市建设项目预算，较上年决算增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为493.00万元，比上年决算减少206.88万元，下降29.56%,主要原因是：本年科目调整，平安城市建设项目经费，上年度在其他公安支出科目列支，本年度在其他共产党事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为1,103.89万元，比上年决算减少515.56万元，下降31.84%,主要原因是：本年减少专项业务经费、双联户补助、网格员补助、11个化债项目经费、教育培训中心建设项目、社会面监控电费等；本年科目调整，一体化联合作战平台新增设备购置及业务用房提升改造项目经费，上年度在其他公共安全支出科目列支，本年度在其他科技条件与服务支出科目列支，导致经费较上年减少。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少649.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少公共安全视频网络隐患整治及能力提升建设项目、吉木萨尔县矛盾纠纷调处化解平台建设平台经费。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为54.24万元，比上年决算增加54.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，一体化联合作战平台新增设备购置及业务用房提升改造项目经费，上年度在其他公共安全支出科目列支，本年度在其他科技条件与服务支出科目列支，导致经费较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为6.27万元，比上年决算增加4.28万元，增长215.08%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为30.75万元，比上年决算减少4.64万元，下降13.11%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为29.51万元，比上年决算增加8.12万元，增长37.96%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.27万元，比上年决算减少2.90万元，下降19.12%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.57万元，比上年决算减少3.22万元，下降47.42%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.01万元，比上年决算减少0.10万元，下降9.01%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.85万元，比上年决算减少2.07万元，下降8.31%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出492.00万元，其中：**人员经费367.41万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费124.59万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.93万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费支出与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费6.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.93万元，决算数6.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.93万元，决算数6.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共吉木萨尔县委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出124.59万元，比上年减少35.44万元，下降22.15%，主要原因是：本年工会经费、印刷费、水费、电费、差旅费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额295.77万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出292.08万元。

授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的1.61%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的1.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值62.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,353.03万元，实际执行总额3,340.99万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,071.44万元，全年执行数1,071.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动部门绩效管理提质增效；二是提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不规范；二是在项目过程中未加强监督，导致项目实施进度缓慢；三是绩效评价质量不高。产生问题的原因主要是：对预算绩效重要性认识不够；制度机制不完善。下一步改进措施：一是根据实际，完善《财务管理制度》,按照制度要求严格审核把关，规范专项经费结算程序。二是加强绩效工作学习培训，财务室与绩效管理科室制定互联机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 131.45 | 131.45 | 131.45 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,363.94 | 3,221.58 | 3,209.54 | - | - | - |
| 其他资金 | | 15.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,511.05 | 3,353.03 | 3,340.99 | 10 | 99.64% | 9.96 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚决贯彻落实党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，确保全县大局稳定、形势可控、趋势向好，全年按时发放在职职工、退休职工工资、福利，落实好“12348”工作法，确保参与网格治理先进典型不少于4家，年内开展网格员队伍培训不少于4次，保障链路正常运转，保障兼职网格员补助资金及时到位，为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。 | | | 2024年，吉木萨尔县委政法委坚决贯彻落实党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，确保全县大局稳定、形势可控、趋势向好，全年按时发放在职职工、退休职工工资、福利；认真落实“12348”工作法落到实处；全年参与网格治理先进典型12家，年内开展网格员队伍培训4次；电信、移动、联通三大运营商及时保障链路正常运转，确保社会面防控工作正常开展；保障兼职网格员补助资金及时到位，为765名兼职网格员发放补助近250万元，为推动吉木萨尔县平安城市建设及安全稳定的社会环境做出贡献。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员 | | <=18 | 关于对全县部分行政、事业单位编制进行调整的通知 | 8 | =16人 | 7.11 |
| 退休人员 | | <=8 | 决算报表 | 7 | =11人 | 7 |
| 履职效能 | 构建完善“12345”信访大格局 | | =100% | 吉木萨尔县2024年政法WW工作要点 | 12 | =100% | 12 |
| 参与网格治理先进典型 | | >=10家 | 吉木萨尔县2024年政法WW工作要点 | 14 | =12家 | 14 |
| 保障链路正常运转 | | =3家 | 链路合同 | 18 | =3家 | 18 |
| 保障兼职网格员人数 | | >=765人 | 吉木萨尔县2024年兼职网格员季度补助资金统计表 | 16 | =765人 | 16 |
| 质量指标 | 开展网格员队伍培训 | | >=4次 | 吉木萨尔县2024年政法WW工作要点 | 15 | =4次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职联防队员生活补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | |
| 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 | | 131.44 | | 131.44 | | 131.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131.44 | | 131.44 | | 131.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 专职联防队员作为群防群治队伍中的中坚力量，是广泛发动群众参与社会稳定的不可缺少的组成部分，为进一步提升各乡镇、村（社区）专职联防队伍勇于担当、勇于创新的主动性、积极性，以点带面示范引领，对各乡镇给予一定补助资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出131.44万元，预算执行率为100%。在“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职联防队员生活补贴资金落实工作中，实际完成目标聚焦足额发放、精准到位与激励增效，在发放过程中严格遵循审核流程；补助资金的落实缓解了队员的生活压力，提升了其归属感与工作积极性，增强了治安防控力量，为维护区域安全稳定提供坚实保障，为进一步提升各乡镇、村（社区）专职联防队伍勇于担当、勇于创新的主动性、积极性，以点带面示范引领。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受联防队员补助乡镇数量 | 17 | >=5个 | =5个 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三张网”项目补助成本 | 8 | <=104.99万元 | =104.99万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专职联防队员生活补贴 | 7 | <=20.97万元 | =20.97万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电费补助成本 | 5 | <=5.49万元 | =5.49万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县WW工作持续顺利推进 | 20 | 有效推进 | 有序推进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 确保资金既满足队员生活基本需求，又符合财政预算。规范流程确保发放有序，严谨资金发放流程，从队员考勤记录、工作绩效审核，到财务部门核算审核、环环相扣、责任到人。所以受益补助人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专家论证经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：聘请法学专家对新疆宝明矿业有限责任公司与县政府签订的用地协议及土地使用方式认定及草场使用过程中相关行为是否具有刑事违法性以及情节认定和是否构成犯罪等问题论证，提供专家论证意见。项目总投资为12万元，计划于2024年2月完成。通过本项目的实施，可为县公安局办理新疆宝明矿业有限责任公司涉嫌非法占用农用地一案中涉及的法律适用问题提供专家论证意见。待项目实施完成，争取使专家意见内容满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出12万元，预算执行率100%，已完成聘请北京法学专家王秀梅、周光权、王志远对新疆宝明矿业有限责任公司与县政府签订的用地协议及土地使用方式认定及草场使用过程中相关行为是否具有刑事违法性以及情节认定和是否构成犯罪等问题进行论证，提供专家论证意见。专家利用7天时间对此问题进行论证，最终确定未构成犯罪。通过本项目的实施，为县公安局办理新疆宝明矿业有限责任公司涉嫌非法占用农用地一案中涉及的法律适用问题提供专家论证意见。专家意见内容满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家意见书篇数 | 11 | =1 | =1 | 100% | 11 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 聘请专家人数（人） | 10 | =3人 | =3人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专家意见书合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 专家意见书及时交付率 | 4 | >=7天 | =7天 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家意见书总价 | 20 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保论证结果的公平公正 | 20 | 公平公正 | 公平公正 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专家意见内容满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兼职网格员补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步贯彻落实《新疆维吾尔自治区平安建设条例》《昌吉州城乡网格化服务管理条例》等规定要求，依据兼职网格员每月积分考核为标准，根据辖区兼职网格员每月考核实际，评选出五星兼职网格员17人、四星288人、三星460人，每季度按照1200元、900元、750元的标准发放补助，从而提高兼职网格员工作积极性和主动性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出250万元，预算执行率为100%。依据兼职网格员每月积分考核为标准，实际完成目标不仅是足额发放，更是精准到位，全面提升网格员工作积极性，根据辖区兼职网格员每月考核实际，每季度发放兼职网格员补助，通过严谨的核算流程，确保资金公平合理，切实保障兼职网格员的权益。在资金发放后，切实有效提升了兼职网格员的工作热情与工作成效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “五星”兼职网格员（人） | 8 | =17人 | =17人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “四星”兼职网格员（人） | 10 | =288人 | =288人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “三星”兼职网格员（人） | 12 | =460人 | =460人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 兼职网格员考核合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “五星”兼职网格员人均成本（季度/元） | 8 | =1200元 | =1200元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| “四星”兼职网格员人均成本（季度/元） | 6 | =900元 | =900元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| “三星”兼职网格员人均成本（季度/元） | 6 | =750元 | =750元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层社会治理工作不断深入，兼职网管作用发挥日益凸显 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到补助兼职网格员满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 县网格中心通过电话抽查兼职网格员及群众进行满意度调查，2024年受补助兼职网格员765人，均表示补助资金能按时发放到位，满意度达到98%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层治理现代化体系研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：通过研究提出推进基层治理现代化总体方向、主要目标、工作任务、明确实施具体路径，进一步发挥网格在基层治理作用，项目总投资为5万元。通过本项目实施，课题研究报告数1个；研究报告质量率100%；研究报告及时交付率100%；有效提升基层治理水平。待项目实施完成，争取使研究成果使用者满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，预算执行率为100%，通过研究提出推进基层治理现代化总体方向、主要目标、工作任务、明确实施具体路径，进一步发挥网格在基层治理作用。通过本项目实施，课题研究报告数1个；研究报告质量率100%；研究报告及时交付率100%；有效提升基层治理水平，研究成果使用者满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究报告数（个） | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 研究报告质量率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 合格 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 研究报告及时交付率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 及时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 资金拨付及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | =100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 50000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层治理水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | =100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 研究成果使用者满意度 | 10 | =98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政法委链路费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会政法委员会 | | | | |
| 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 | | 673.00 | | | 673.00 | | 673.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 673.00 | | | 673.00 | | 673.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 链路保障费用180万元，链路监控服务单位有三家，其中中国移动服务条数526条、中国电信服务条数982条、中国联通服务条数358条，保障链路正常运转100%。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际偿还历年链路费欠款180万元，实际支付2024年链路费493万元，预算执行率为100%。链路监控服务单位有三家，其中中国移动服务条数526条、中国电信服务条数982条、中国联通服务条数358条。三大运营商能够在规定时间内完成故障修复，对监控数据进行加密处理确保数据传输的安全性和保密性，确保链路100%正常运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控服务单位 | 5 | | =3家 | =3家 | 100% | 5 | 计划标准 | 3家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中国移动服务条数 | 7 | | =526条 | =526条 | 100% | 7 | 计划标准 | 526条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中国电信服务条数 | 8 | | =982条 | =982条 | 100% | 8 | 计划标准 | 982条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中国联通服务条数 | | 6 | =359条 | =359条 | 100% | 6 | 计划标准 | 359条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 在线率 | | 8 | >=95% | =96% | 100% | 8 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 链路保障工作时间 | | 6 | =365天 | =365天 | 100% | 6 | 计划标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会面监控点位链路条数 | | 2 | <=200元/条 | =200元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 200元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政法委办公楼光纤使用 | | 3 | <=500元/条 | =500元/条 | 100% | 3 | 计划标准 | 500元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小区封闭网数据线68个村委会社区专网 | | 2 | <=180元/条 | =180元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 180元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 视联网 | | 1 | <=100元/条 | =100元/条 | 100% | 1 | 计划标准 | 100元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 清真寺监控 | | 1 | <=100元/条 | =100元/条 | 100% | 1 | 计划标准 | 100元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会面(县城及乡镇道路监控） | | 2 | <=300元/条 | =300元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 300元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “雪亮工程”（县城及乡镇道路监控补点） | | 2 | <=300元/条 | =300元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 300元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文明路道路监控链路 | | 2 | <=150元/条 | =150元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 150元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “雪亮工程”（小区双仓） | | 3 | <=800元/条 | =800元/条 | 100% | 3 | 计划标准 | 800元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宝明顺通矿业高空云台 | | 2 | <=300元/条 | =300元/条 | 100% | 2 | 计划标准 | 300元/条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障链路正常运转 | | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 使用单位对能够保障链路正常使用，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》