
中共滁州市委政法委员会

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员会 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

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法研究工作提出全局性部署，推进平安滁州、法治滁州建设，加强过硬队伍建设，深化政法信息化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理滁州市法学会。

（四）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（五）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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（六）贯彻落实中央、省委深化政法领域改革有关部署，研究政法改革中的相关问题，提出意见建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政法委员会 2024 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2024 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1442.52	一、一般公共服务支出	35	1100.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	211.99
	9		九、卫生健康支出	43	54.57
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1442.52	本年支出合计	61	1442.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1442.52	总计	65	1442.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1442.52	1442.52						
201			一般公共服务支出	1,100.61	1,100.61						
20104			发展与改革事务	0.20	0.20						
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20	0.20						
20126			档案事务	0.03	0.03						
2012601			行政运行	0.03	0.03						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20136			其他共产党事务支出	1,098.28	1,098.28						
2013601			行政运行	1,098.28	1,098.28						
208			社会保障和就业支出	211.99	211.99						
20805			行政事业单位养老支出	164.62	164.62						
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18						
20808			抚恤	47.37	47.37						
2080801			死亡抚恤	47.37	47.37						
210			卫生健康支出	54.57	54.57						
21011			行政事业单位医疗	54.57	54.57						
2101101			行政单位医疗	32.57	32.57						
2101103			公务员医疗补助	17.13	17.13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87						
221			住房保障支出	75.34	75.34						
22102			住房改革支出	75.34	75.34						
2210201			住房公积金	57.48	57.48						
2210202			提租补贴	17.87	17.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1442.52	996.58	445.93			
201			一般公共服务支出	1,100.61	702.05	398.57			
20104			发展与改革事务	0.20		0.20			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20		0.20			
20126			档案事务	0.03		0.03			
2012601			行政运行	0.03		0.03			
20132			组织事务	2.11		2.11			
2013201			行政运行	2.11		2.11			
20136			其他共产党事务支出	1,098.28	702.05	396.23			
2013601			行政运行	1,098.28	702.05	396.23			
208			社会保障和就业支出	211.99	164.62	47.37			
20805			行政事业单位养老支出	164.62	164.62				
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
20808			抚恤	47.37		47.37			
2080801			死亡抚恤	47.37		47.37			
210			卫生健康支出	54.57	54.57				
21011			行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101			行政单位医疗	32.57	32.57				
2101103			公务员医疗补助	17.13	17.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
221			住房保障支出	75.34	75.34				
22102			住房改革支出	75.34	75.34				
2210201			住房公积金	57.48	57.48				
2210202			提租补贴	17.87	17.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1442.52	一、一般公共服务支出	30	1100.61	1100.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.99	211.99		
	9		九、卫生健康支出	38	54.57	54.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.34	75.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1442.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1442.52	1442.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1442.52	总计	58	1442.52	1442.52		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,442.52	996.58	445.93
201			一般公共服务支出	1,100.61	702.05	398.57
20104			发展与改革事务	0.20		0.20
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20		0.20
20126			档案事务	0.03		0.03
2012601			行政运行	0.03		0.03
20132			组织事务	2.11		2.11
2013201			行政运行	2.11		2.11
20136			其他共产党事务支出	1,098.28	702.05	396.23
2013601			行政运行	1,098.28	702.05	396.23
208			社会保障和就业支出	211.99	164.62	47.37
20805			行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
2080501			行政单位离退休	74.09	74.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
20808			抚恤	47.37		47.37
2080801			死亡抚恤	47.37		47.37
210			卫生健康支出	54.57	54.57	
21011			行政事业单位医疗	54.57	54.57	
2101101			行政单位医疗	32.57	32.57	
2101103			公务员医疗补助	17.13	17.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
221			住房保障支出	75.34	75.34	
22102			住房改革支出	75.34	75.34	
2210201			住房公积金	57.48	57.48	
2210202			提租补贴	17.87	17.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.22	302	商品和服务支出	97.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	8.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	141.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	8.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.63	30217	公务接待费	2.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.87	30227	委托业务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		898.89	公用经费合计					97.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			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。
说明：中共滁州市委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共滁州市委政法委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：中共滁州市委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市委政法委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1442.52 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 1442.52 万元（含年初财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 83.71 万元，增长 6.2%，主要原因：一是增加了综治信息化尾款项目；二是人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1442.52 万元，其中：财政拨款收入 1442.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1442.52 万元，其中：基本支出 996.58 万元，占 69.09%；项目支出 445.93 万元，占 30.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1442.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1442.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.71 万元，增长 6.2%，主要原因：一是增加了综治信息化尾款项目；二是人员费用增加。

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 1442.52 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.71 万元，增长 6.2%。主要原因：一是增加了综治信息化尾款项目；二是人员费用增加。

（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 1442.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1100.61 万元，占 76.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 211.99 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 54.57 万元，占 3.78%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.34 万元，占 5.22%。

（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 1456.57 万元，支出决算为 1442.52 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是两名在职干部转退休；二是部分司法救助款项划拨到其他市直政法单位使用。其中：基本支出 996.58 万元，占 69.09%；项目支出 445.93 万元，占 30.91%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加奖励 2023 年经济高质量发展暨双招双引评比表彰资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

4.一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 1162 万元，支出决算为 1098.28 万元，完成年初预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因部分司法救助款项划拨到其他市直政法单位使用。。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为 74.09 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 60.36 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年

初预算为 30.18 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员离世抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.48 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 996.58 万元，其中：人员

经费 898.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共滁州市委政法委员会 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共滁州市委政法委员会机关运行经费支出 97.69 万元，比 2023 年增加 8.57 万元，增长 9.6%，主要原因是工作人员培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共滁州市委政法委员会政府采购支出总额 240 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 240 万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共滁州市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目（其中 1 个为涉密项目），涉及资金 386.96 万元，占项目预算总额的 100%。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。本次主要从项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好，已达到了预期绩效目标。

（1）组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次部门整体绩效评价结果较好，存在的问题是预算执行率不能达到 100%。下一步拟采取的措施是：提高预算编制水平，加强预算执行监控以及预算绩效评价结

果运用。

（2）组织对“政法委机关经费项目”、“平安建设项目”和“国家司法救助资金项目”以及“社会治安综合治理信息系统支付尾款项目”开展了部门评价。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，本次部门整体绩效评价结果较好，存在的问题是预算执行进度不均衡。

从评价情况看：一是平安建设项目全年初预算数 102.64 万元，其中当年财政拨款 84.4 万元，上年结余 18.24 万元，实际支出 102.64 万元，完成率 100%，达到预期绩效目标。二是 2024 年国家司法救助资金年初预算 85 万元，实际财政拨款 25 万元，已全部落实，完成指标率 100%，达到了预期绩效目标。三是政法委机关业务经费全年预算数拨款 19.32 万元，其中当年财政拨款 19.15 万元，上年结余 0.17 万元，实际支出 19.32 万元，完成率 100%，达到了预期绩效目标。四是社会治安综合治理信息系统支付尾款项目财政拨款 240 万元，项目已达到验收标准，全部支付尾款。完成指标率 100%。下一步拟采取的措施是：提高预算编制水平，加强预算执行监控以及预算绩效评价结果运用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度部门决算中反映平安建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。全年预算数为 102.64 万元，执行数为 102.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：滁州市连续 9 年获评全省平安建设优秀市，省级平安建设县（市、区）实现全覆盖；在创成全省法治政府建设示范市基础上，成功入围全国法治政府建设示范市评选。加强综治中心建设，筑牢平安建设阵地，全市 1235 个村（社区）全部配备综治专干，平安乡镇（街道）、村（社区）创建率分别达 91.4%、80.2%。“1+5+N”矛盾纠纷排查化解机制入选全省“枫桥经验”典型案例。推出全省首个三方会签的《关于实行调解程序前置工作的实施细则》，对家事、小额债务、劳动等 11 类纠纷实行调解程序前置。打造了“皖枫苏畅”“儒林所愿”“连心桥”“爱不释手”等地方调解品牌。平安创建水平不断提升。

发现的主要问题及原因：项目资金没有完全按照时序进度使用。下一步改进措施：更加科学合理的使用预算。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果

《2024 年度平安建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度平安建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			政法机关业务经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会			实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会		
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:	24.44	19.31	19.31	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.26	19.14	19.14	—		
			上年结转资金	0.18	0.18	0.18	—		
			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			
	贯彻落实中央、省、市工作部署,按照省委办公厅、省政府办公厅《关于推进全省各级综治中心标准化建设与管理的指导意见》,对照中央《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求,以“预测预警预防平台”为定位,推进市级综治中心标准化建设。全市人民群众安全感和政法队伍满意度稳步提升,站稳全省第一方阵。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦推进政法工作现代化。全市1235个村(社区)全部配备综治专干,平安乡镇(街道)、村(社区)创建率分别达91.4%、80.2%。“1+5+N”矛盾纠纷排查化解机制入选全省“枫桥经验”典型案例。推出全省首个三方会签的《关于实行调解程序前置工作的实施细则》,对家事、小额债务、劳动等11类纠纷实行调解程序前置。滁州市连续9年获评全省平安建设优秀市,省级平安建设县(市、区)实现全覆盖;在创成全省法治政府建设示范市基础上,成功入围全国法治政府建设示范市评选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	见义勇为表彰人数		严格按照相关政策选定人员	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付相关款项	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		118.56万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对我省社会经济发展的促进或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升政法工作效率的影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品药品安全		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高政法职业素养持续性影响		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政法干群满意度		满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平安建设专项经费						
主管部门		008-中共滁州市委政法委员会			实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会		
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:	153.24	102.64	102.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	135.00	84.41	84.41	—		
		上年结转资金	18.24	18.24	18.24	—		
		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			
	一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解,不发生危害国家安全和 和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、 大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得 到切实维护,信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案 件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事故、重大恶劣影响的治安 案件等主要指标下降,突出治安问题得到有效整治。				圆满完成了党的二十届三中全会、建国 75 周年等重大 维稳安保任务。落实省委“四不”要求,圆满完成清明和“10.27”专项工作任务,得到省委、市委 肯定。健全完善“政法委书记+三长”常态化联合接访 机制,化解了一批重大涉法涉诉信访案件,市、县 两级共接访 437 件,化解 394 件,化解率 90.2%。 全市命案、刑事案件、治安案件同比分别下降 7.69%、28.81%、8.9%,全市安置帮教对象失联动 态清零,再犯罪率 0.13%。滁州市连续 9 年获评全 省平安建设优秀市,省级平安建设县(市、区)实 现全覆盖;在创成全省法治政府建设示范市基础上, 成功入围全国法治政府建设示范市评选。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	综治中心建成数	=1356 个	1356 个	20	20	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相 关财经法 规、制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤100 天	100 天	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135 万元	102.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	影响程度较 高	达成预期指 标	5	5	
		社会效益指 标	提升群众安全感	影响程度较 高	达成预期指 标	5	5	
		生态效益指 标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及 食品、药品安全	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	保障群众生命财产安全的持续影响程 度	影响程度较 高	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	公众满意度	满意程度较 高	达成预期指 标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			综治信息系统建设支付尾款资金						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会				实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会	
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:	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	240.00	240.00	240.00	—		
			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			
	按照“一级建设、四级使用”原则,最大限度地整合市、县、乡、村四级社会治理资源,有效实现综治系统业务办理、事件处理的协同化、智能化、实时化,推进问题联治、工作联动、平安联创。					综治信息化系统已于 2024 年 6 月通过终验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	滁州市综治信息系统		=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	系统智能化程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	系统实时化程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新建系统尾款总成本		≤240 万元	240 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	促进公益诉讼案件的开展,保护生态及食品、药品安全		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进社会和谐的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	基层政法干警的满意度		满意度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 2：2024 年度平安建设项目绩效评价报告

2024 年度平安建设项目
支出绩效评价报告

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要内容是社会治安综合治理专项经费（按 450 万人口人均 0.3 元计算）。主要用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设，提升人民群众安全感和满意度。

2024 年市财政投入预算资金 102.64 万元，其中当年预算安排 84.41 万元，上年结转 18.24 万元，当年执行 102.64 万元。执行率费为 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：着力建设更高水平的平安滁州。

阶段性目标：用于深化平安建设，预防和化解社会矛盾，开展社会治安重点地区和突出治安问题集中整治，加强流动人口和特殊人群服务管理，推进综治基层基础建设，提升人民群众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

3.绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

（二）绩效评价原则、体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价方法及标准

用因素分析法，指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则;建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目绩效结果采取评分和评级相结合的方式，一般化分为四档;90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.制定绩效评价工作实施方案。
- 2.组织项目单位绩效自评。
- 3.编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			平安建设专项经费						
主管部门			008-中共滁州市委政法委员会		实施单位	008001-中共滁州市委政法委员会			
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：	153.2 4	102.6 4	102.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	135.0 0	84.41	84.41	—		
			上年结转资金	18.24	18.24	18.24	—		
			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			
	一是社会大局总体保持稳定。社会矛盾妥善化解，不发生危害国家和社会稳定的重大政治事件、严重暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模进京上访活动和全国持续关注的网上舆论焦点事件。国家安全得到切实维护，信访形势持续向好。二是社会治安形势持续平稳。刑事案件发案增幅、重大恶性案件、重大公共安全事故、重大恶劣影响的治安案件等主要指标下降，突出治安问题得到有效整治。					圆满完成了党的二十届三中全会、建国 75 周年等重大维稳安保任务。落实省委“四不”要求，圆满完成清明和“10.27”专项工作任务，得到省委、市委肯定。健全完善“政法委书记+三长”常态化联合接访机制，化解了一批重大涉法涉诉信访案件，市、县两级共接访 437 件，化解 394 件，化解率 90.2%。全市命案、刑事案件、治安案件同比分别下降 7.69%、28.81%、8.9%，全市安置帮教对象失联动态清零，再犯罪率 0.13%。滁州市连续 9 年获评全省平安建设优秀市，省级平安建设县（市、区）实现全覆盖；在创成全省法治政府建设示范市基础上，成功入围全国法治政府建设示范市评选。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		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
	产出 指标	数量指 标	综治中心建成数		＝1356 个	1356 个	20	20	
		质量指 标	经费支出合理性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		≤100 天	100 天	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤135 万元	102.6 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度		影响程度 较高	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	提升群众安全感		影响程度 较高	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品、药品安全		影响程度 较高	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	保障群众生命财产安全的持续影响程度		影响程度 较高	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	公众满意度		满意程度 较高	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市委政法委的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

市委政法委申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为 100%。年度资金使用严格执行我委的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况

项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况

项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要经验及做法

1.根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2.项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留挪用等现象，资金使用对市委政法委机关产生了积极效益。

3.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

预算执行率平稳，但由于项目支出按合同要求付款，存在跨年度支付。

七、有关建议

-
- 1.建立预算绩效评价与结果应用相关制度。
 - 2.做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。
 - 3.提高预算编制水平，对跨年度支付的项目款，按年度纳入预算。

八、其他需要说明的问题

无

