

附件 2

2024 年度

**中共中卫市沙坡头区
委政法委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称沙坡头区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（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，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）贯彻落实党中央和区、市党委以及沙坡头区委决定，研究对政法工作的全局性部署，推进平安沙坡头，法治沙坡头建设，常态化组织开展扫黑除恶专项斗争，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，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，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；

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（四）协调推进社会治安综合治理体系建设，指导推动乡镇、村（社区）综治中心建设，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和反暴恐有关法律法规政策的实

施工作；协调护路护线联防社会治安综合治理工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作；

（七）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

（九）指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设；

（十）落实安全生产、生态环境保护等相关职责分工；

（十二）完成上级党委政法委、沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区委政法委预算包括：沙坡头区委政法委本级预算。人员情况：区委政法委行政编制5名，设书记1名，由区委领导同志兼任；副书记2名（不含兼职，其中1名分管日常工作的副书记为正科级，1名副书记为副科级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,335,810.27	一、一般公共服务支出	31	2133884.06
二、政府性基金预算财政拨款	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	6752651.89
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	979,204.35	八、社会保障和就业支出	38	524420.38
	9		九、卫生健康支出	39	92520.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	180000
	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	144310
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	9827787.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	53306.27
总计	30	0.00	总计	62	9881093.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

公开 02 表
金额单位：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					
科目名称						小计					其中：教育收费				
类	款	项				1	2				3	4	5	6	7
合计						9,315,014.62	8,335,810.27				0.00	0.00	0.00	0.00	979204.35
201 一般公共服务支出			2075009.08	2075009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事			100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20136 其他共产党事务			1975009.08	1963009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013601 行政运行			1413009.08	1413009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013602 一般行政管理事务			562000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00					
204 公共安全支出			6302100.00	6302100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20402 公安			2681200.00	2681200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040202 一般行政管理事务			2681200.00	2681200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20408 强制隔离戒毒			2580900.00	2580900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040802 一般行政管理事务			2580900.00	2580900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20499 其他公共安全支出			1040000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2049999 其他公共安全支出			1040000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910000.00					
208 社会保障和就业支出			521074.72	521074.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			42193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42193.35					
20802 民政管理事务			74000.00	74000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2080299	其他民政管理事务支出	74000.00	74000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20008.56	20008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286383.81	286383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151992.96	151992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134390.85	134390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98489.00	98489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	98489.00	83478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15011.00
210	卫生健康支出	92520.82	92520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92520.82	92520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63608.06	63608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10793.96	10793.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18118.8	18118.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路安全	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9827787.15	1956232.27	7871554.88	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2133884.06	1413009.08	720874.98	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务			2033884.06	1413009.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601 行政运行			1413009.08	1413009.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务			620874.98	0.00	620874.98	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			6752651.89	0.00	6752651.89	0.00	0.00	0.00
20402 公安			2681200.00	0.00	2681200.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务			2681200.00	0.00	2681200.00	0.00	0.00	0.00
20408 强制隔离戒毒			2580900.00	0.00	2580900.00	0.00	0.00	0.00
2040802 一般行政管理事务			2580900.00	0.00	2580900.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出			1490551.89	0.00	1490551.89	0.00	0.00	0.00
2049999 其他公共安全支出			1490551.89	0.00	1490551.89	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			524420.38	306392.37	218028.01	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			42193.35	0.00	42193.35	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			74000.00	0.00	74000.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	74000.00	0.00	74000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408227.03	306392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20008.56	20008.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151992.96	151992.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134390.85	134309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101834.66	0.00	101834.66	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	101834.66	0.00	101834.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92520.82	92520.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92520.82	92520.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63608.06	63608.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10793.96	10793.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18118.8	18118.8	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144310.00	144310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	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	8335810.27	一、一般公共服务支出	33	2063009.08	2063009.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5392100	5392100	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463870.37	463870.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92520.82	92520.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	180000	180000	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144310	144310	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十一、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8335810.27	本年支出合计	59	8335810.27	8335810.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8335810.27	合计	64	8335810.27	8335810.27	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				8335810.27	1956232.27	6379578.00
201			一般公共服务支出	2063009.08	1413009.08	650000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00	0.00	100000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100000.00	0.00	100000.00
20136			其他共产党事务	1963009.08	1413009.08	550000.00
2013601			行政运行	1413009.08	1413009.08	0.00
2013602			一般行政管理事务	550000.00	0.00	550000.00
204			公共安全支出	5392100.00	0.00	5392100.00
20402			公安	2681200.00	0.00	2681200.00
2040202			一般行政管理事务	2681200.00	0.00	2681200.00
20408			强制隔离戒毒	2580900.00	0.00	2580900.00
2040802			一般行政管理事务	2580900.00	0.00	2580900.00
20499			其他公共安全支出	130000.00	0.00	130000.00
2049999			其他公共安全支出	130000.00	0.00	130000.00
208			社会保障和就业支出	463870.37	306392.37	157478.00

20802	民政管理事务	74000.00	0.00	74000.00
2080299	其他民政管理事务支出	74000.00	0.00	74000.00
20805	行政事业单位养老支出	389870.37	306392.37	0.00
2080501	行政单位离退休	20008.56	20008.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151992.96	151992.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134390.85	134390.85	0.00
20807	就业补助	83478.00	0.00	83478.00
2080705	公益性岗位补贴	83478.00	0.00	83478.00
210	卫生健康支出	92520.82	92520.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	92520.82	92520.82	0.00
2101101	行政单位医疗	63608.06	63608.06	0.00
2101102	事业单位医疗	10793.96	10793.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	18118.8	18118.8	0.00
214	交通运输支出	180000.00	0.00	180000.00
21402	铁路运输	180000.00	92520.82	180000.00
2140206	铁路安全	180000.00	92520.82	180000.00
221	住房保障支出	144310.00	144310.00	0.00
22102	住房改革支出	144310.00	144310.00	0.00
2210201	住房公积金	144310.00	144310.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

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	1818073.71	302	商品和服务支出	118150.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	360745.00	30201	办公费	15568.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	741815.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	159533.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151992.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	134390.85	30207	邮电费	3474.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74402.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18118.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3665.88	30211	差旅费	3190.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144310.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20008.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20008.56	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	421.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17416.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49130.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

		30299	其他商品服务支出	28949.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1838082.27		公用经费合计		118150.00	
合 计		1956232.27					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委政法委员

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 9881093.42 元，支出总计 9881093.42 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 1500282.18 元，下降 13%，支出总计减少 1500282.18 元，下降 13%，主要原因是本年度公用经费、禁毒专干工作经费、人员经费支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9315014.62 元，其中：财政拨款收入 9315014.62 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9827787.15 元，其中：基本支出 1956232.27 元，占 19.99%；项目支出 7871554.88 元，占 80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8335810.27 元，支出总计 8335810.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 2442811.05 元，下降 22.66%，支出总计减少 2442811.05 元，下降 22.66%，主要原因是本年度公用经费、禁毒专干工作经费、人员经费支出比上年度减少。

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 8335810.27 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 2442811.05 元，下降 22.66%，主要原因是本年度公用经费、禁毒专干工作经费、人员经费支出比上年度减少。

（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 8335810.27 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 2133884.06 元，占 25.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 524420.38 元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 92520.82 元，占 1.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 180000.00 元，占 2.15%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 144310.00 元，占 1.73%；公共安全（类）支出 6752651.89 元，占 8.1%。

（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 8335810.27 元，支出决算为 8335810.27 元，完成年初预算的 100%。具体为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 10000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 1413009.08 元，支出决算为 1413009.08 元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 550000.00 元，支出决算为 550000.00 元，完成年初预算的 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 5392100.00 元，支出决算为 5392100.00 元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 2580900.00 元，支出决算为 2580900.00 元，完成年初预算的 100%。

6.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项），年初预算为 130000.00 元，支出决算为 130000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 74000.00 元，支出决算为 74000.00 元，完成年初预算的 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），年初预算为 306392.37 元，支出决算为 306392.37 元，完成年初预算的 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），年初预算为 134390.85

元，支出决算为 134390.85 元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 83478.00 元，支出决算为 83478.00 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）行政单位医疗（项），年初预算为 63608.06 元，支出决算为 63608.06 元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 10793.96 元，支出决算为 10793.96 元，完成年初预算的 100%。

13.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 18118.80 元，支出决算为 18118.80 元，完成年初预算的 100%。

14.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项），年初预算为 180000.00 元，支出决算为 180000.00 元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 144310.00 元，支出决算为 144310.00 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（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1956232.27元，其中：人员经费1838082.27元，公用经费118150.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1847873.71元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少99147.61元，降低5%。

2.商品和服务支出7888216.38元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2023年度决算数减少807383.62元，降低9.28%。

3.对个人和家庭的补助20008.56元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少115991.44元，降低85.28%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无预算。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无预算。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出118150.00元，比2023年度增加51550.00元，增长77.4%。主要原因是：本年度公用经费预算增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度沙坡头区委政法委政府采购支出总额32762.00元。其中：政府采购货物支出32762.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额32762.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32762.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区委政法委组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 787.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社会治安综合治理工作经费”项目自评得分为 98 分。“铁路护路联防工作经费”项目自评得分为 98 分。“沙坡头区效能目标考核先进集体以奖代补资金”项目自评得分为 98 分。“社区辅警工资及工作经费”项目自评得分为 100 分。“扫黑除恶工作经费”项目自评得分为 100 分。“禁毒专干工资及工作经费”项目自评得分为 98 分。“肇事肇祸精神病患者保险费”项目自评得分为 99 分。“电信网络诈骗宣传防范经费”项目自评得分为 96 分。“2024 年春节慰问资金”项目自评得分为 100 分。下一步改进措施：加快支出进度，及时调整预算目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费							
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	50	10	100	10		
	其中:当年财	50	50	50	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障社会治安、技防设施建设、社会开展平安沙坡头区建设宣传、创建工作,全力维护社会和谐稳定;保障政法业务工作正常开展,用于各类专项业务活动、培训支出。		保障社会治安、技防设施建设、社会治理工作顺利开展;开展平安沙坡头区建设宣传、创建工作,全力维护社会和谐稳定;保障政法业务工作正常开展,用于各类专项业务活动、培训支出。					
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	组织政法相关培训学习次数	≥1次	1	10	10	10	无偏差
			开展平安建设、政法工作及其他业	≥2次	2				
			保障综治专干工作经费人数	≥3人	5				
			开展反邪教、国家安全宣传活动	≥2次	2				
			开展政法业务、平安建设、社会治	≥3次	2				
			建设或补助综治中心规范化建设个	≥2个	11				
		制作各类宣传品、宣传资料数量	≥5000件	30000					
		开展平安建设、社会治理业务观摩	≥1次	1					
		政法工作宣传报道次数	≥5次	10					
		开展公众安全感测评次数	1次	1					
	质量指标	各类活动资金支付到位率	100%	100%	10	10	10	无偏差	
		公众安全感测评覆盖面	≥85%	90%	10	10	10	无偏差	
	时效指标	开展国家安全、平安建设集中宣传	2024	已完成	10	10	10	无偏差	
		公众安全感测评完成时间	2024	已完成	10	10	10	无偏差	
成本指标	综治中心建设费用	约21	50万元	10	8	无偏差			
	政法工作宣传报道费用	约2万							
	开展各类督查工作经费	约5万							
	综治工作办公经费	约7万							
	公众安全感测评工作经费	约2万							
	开展政治轮训、观摩学习费用	约1万							
	综治专干工作经费	约2万							
各类宣传活动经费	约10								
效益指标	经济效益	群众对政法工作的认可度	逐年	逐年上升	10	10	无偏差		
	社会效益指标	极端案事件发生率	持续	持续下降	10	10	无偏差		
		政法机关履职尽责能力	明显	明显提升	10	10	无偏差		
	生态效益	无	无	无	/	/			
可持续	无	无	无	/	/				
满意	服务对象	公众安全感测评满意度	≥95%	96%	10	10			
总分					100	98			

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年铁路护路联防工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会			
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:	18	18	18	10	100%	10	
	其中:当年财	18	18	18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发放乡村护路承包人工资, 购买人身意外伤害保险、开展信息化建设、整治铁路沿线风险隐患		发放乡村护路承包人工资, 购买人身意外伤害保险、开展信息化建设、整治铁路沿线风险隐患				
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	铁路护路责任承包人数	16人	14人	10	8	因政策变更, 2人未招录
			运维铁路涵洞监控设备个数	25个	25个	10	10	无偏差
			宣传品制作数量	≥2000个	10000个	10	10	无偏差
		质量指标	承包费发放到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			保险费购买人数覆盖率	100%	100%			无偏差
		时效指标	承包费发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
			保险费购买及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	路段承包费用	7.86万元	18万元	10	10	无偏差
			信息化设备运维费用	2.5万元				
			为承包人购买人身意外伤害费用	0.44万元				
	安全隐患整治费用		2万元					
	宣传费用		3.5万元					
	护路办工作人员办公费、差旅费		0.7万元					
	护路办工作人员体检费		0.2万元					
	服装购置费用	0.8万元						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无偏差
		社会效益指标	群众进一步理解和支持并积极参与铁路护路联防工作	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无偏差
		可持续影响指标	铁路沿线安全稳定	长期	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分					100	98		

附件5

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区效能目标考核先进集体以奖代补资金						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政		实施单位		中国共产党中卫市		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	1	—	—	—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		促进单位发扬创先争优精神,扎实做好本职工作,充分调动干部职工工作积极性			促进单位发扬创先争优精神,扎实做好本职工作,充分调动干部职工工作积极性			
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
	产出 指标	数量指标	指标1:先进集体数	1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付完成时间	2024年度	2024年 度	10	10	无偏差
		成本指标	先进集体三等奖金额	10万元	10万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益 指标	积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围	良好	良好	20	18	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	无
		可持续 影响指标	充分调动干部职工工作积极性	有效调动	有效调 动	20	20	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	部门人员满意度	≥90%	92%	20	20	无偏差
总 分					100	98		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区辅警工资及工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		
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	268.12	268.12	268.12	10	100%	10	
	其中:	268.12	268.12	268.12	—		—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
		0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		切实保障警务辅助人员工资待遇、社会保障及合法权益，确保警务辅助人员队伍稳定，充分发挥其协助人民警察开展警务工作，不断维护社会和谐稳定。		切实保障警务辅助人员工资待遇、社会保障及合法权益，确保警务辅助人员队伍稳定，充分发挥其协助人民警察开展警务工作，不断维护社会和谐稳定。				
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	保障人数	45人	45人	10	10	无偏差
			保障年限	1年	1年	10	10	无偏差
		质量指标	专款专用	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年12月31日前完成	100%	100%	10	10	无偏差
			禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	用于禁毒专干工资发放金额	200.02万元	268.12万元	10	10	无偏差
			用于保障社区警务专干人员保险	59.1万元				
	用于保障社区警务专干公用经费		9万元					
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	43.2万元	≥65万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	弥补警力不足，辅助公安干警开展具体工作，维持队伍稳定，确保工作成效	执法办案工作效率显著提升	执法办案工作效率显著提升	10	10	无偏差
			就业扶持率	≥85%	≥85%			无偏差
		生态效益指标	无					无偏差
		可持续影响指标	担巡逻、维稳、安保、综合治安及综合防范工作，维护社会和谐稳定	增强群众安全感	增强群众安全感	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		显著提升	10	10	无偏差
公安执法满意度				≥90%	无偏差			
办案人员满意度				基本满意	无偏差			
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		扫黑除恶工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会	
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	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展常态化扫黑除恶及政法队伍教育整顿日常工作及宣传,保障各项工作有序进行。			开展常态化扫黑除恶及政法队伍教育整顿日常工作及宣传,保障各项工作有序进行。			
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	指标1:用于升级改造扫黑除恶工作研判室个数	1个	1个	10	10	无偏差
			指标2:用于扫黑除恶日常工作的办公耗材数量	≥100件	≥100件	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:扫黑除恶常态化工作有效开展	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2:黑恶势力违法犯罪线索办结率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:项目资金支出进度	≥95%	96%	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:升级扫黑除恶工作研判室改造费用	约4万元	4.19万元	10	10	无偏差
	指标2:开展扫黑除恶日常工作办公经费		约1万元	0.81万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1:涉黑涉恶乱点整治程度	100%	100%	10	10	无偏差
生态效益指标		指标1:无	无	无	无	无	无	
可持续影响指标		指标1:巩固扫黑除恶专项斗争成果,推动扫黑除恶斗争常态化,维护社会稳定	长期	长期	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:辖区群众的满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差	
总 分					100			

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒专干工资及工作经费						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区		
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:	655	655	258.09	10	100%	10	
	其中:当年财政	655	655	258.09	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加大打击毒品违法犯罪工作力度, 提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益, 保障队伍稳定, 维护社会稳定。 目标2: 用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作, 不得挪用他处使用, 于2024年年底完成发放。			目标1: 加大打击毒品违法犯罪工作力度, 提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益, 保障队伍稳定, 维护社会稳定。 目标2: 用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作, 不得挪用他处使用, 于2024年年底完成发放。				
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	用于禁毒专干工资发放金额	154万元	154万元	20	19	无偏差
			保障年限	1年	1年			无偏差
			在人民公安报、法制日报、中国禁毒	15条	10条			无偏差
			中国禁毒微信刊发禁毒消息条数	2条	2条			无偏差
			中国禁毒微博刊发禁毒消息条数	6条	6条			无偏差
			宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息	5条	5条			无偏差
			新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息	20条	20条			无偏差
			自治区媒体刊发禁毒消息条数	24条	24条			无偏差
		工资发放人数	104人	104人	无偏差			
		质量指标	专款专用	100%	100%	20	20	无偏差
	社区戒毒康复执行率		100%	100%	无偏差			
	执行巩固率		≥90%	100%	无偏差			
	吸毒人员新增率		≤5%	≤5%	无偏差			
	就业扶持率		≥85%	≥85%	无偏差			
	戒断三年巩固率		≥85%	≥85%	无偏差			
	时效指标	毛发采集检测疑似阳性检出率	≤3%	≤3%	10	10	无偏差	
		禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%	100%			无偏差	
		禁毒消息上报及时率	100%	100%			无偏差	
		5个“毒品问题重点整治”村(居)	≥90%	≥90%			无偏差	
成本指标	装备购置费用	30万元	258.09万元	20	19	2023年结转结余禁毒经费, 本年申请资金量减少。		
	设备维修费用	25万元						
	日常办公费用	34.5万元						
	工作人员差旅费	20.5万元						
	培训费用	12.38万元						
	宣传费用	100万元						
	尿检板、毛发检测板及试剂费用	77.62万元						
	104名禁毒专干各类社会保险	201万元						
效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	无	
	社会效益	对广大群众进行宣传, 减少吸毒人	增强群众认同	增强群众认同	10	10	无偏差	
		不断提升广大人民群众识毒、防毒、	有效提升	有效提升			无偏差	
		社区戒毒康复执行率	100%	100%			无偏差	
		毒品预防教育宣传覆盖率	100%	100%			无偏差	
		群众对禁毒知晓率	100%	100%			无偏差	
	去除社会“毒瘤”, 净化社会环境	效果显著	效果显著	无偏差				
生态效益	无	无	无	无	无			
可持续	降低复吸率和新增率, 打造沙坡	长期	长期	10	10	无偏差		
服务对象	群众对禁毒工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差		
总分					100	98		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肇事肇祸精神病患者保险费							
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10	
		其中:当年财	8	8	8	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过购买意外保险,确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够保障受害者权益。			通过购买意外保险,确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够保障受害者权益。				
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	沙坡头区内人口参保人数		约40万人	约40万人	20	20	无偏差
		质量指标	肇事肇祸精神病患者人员保障率		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	指标1:肇事肇祸精神病患者保险费缴纳时间		2024年8月底前	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	肇事肇祸精神障碍患者保险费		8万元	8万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够及时赔付,保障受害者权益		赔付率≥85%	赔付率≥85%	20	20	无偏差
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续 影响指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受害者权益得到保障,安全感提升		≥95%	97%	10	9	无偏差
总 分						100	99		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电信网络诈骗宣传防范经费						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会 政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会 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	5	5	5	10	100%	10	
	其	5	5	5	—		—	
	上年结转	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过制作电信网络诈骗相关宣传彩页、宣传片、宣传品，大力提高辖区居民反诈意识，降低电信诈骗案件发案率。		通过制作电信网络诈骗相关宣传彩页、宣传片、宣传品，大力提高辖区居民反诈意识，降低电信诈骗案件发案率。				
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	制作反诈宣传品数量	≥1000件	5000件	20	20	无偏差
			表彰优秀网宣作品数量	≥5个	5	10	9	无偏差
		质量指标	宣传覆盖率	≥85%	90%	10	9	无偏差
		时效指标	宣传物料制作完成时限	2024年11月前	已完成	10	10	无偏差
			表彰优秀网宣作品完成时限	2024年12月前	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	宣传品制作费	约2万元	5万元	10	10	无偏差
	表彰优秀网宣作品经费		约3万元					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	辖区电信诈骗发案数和财损数下降	逐年下降		10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	辖区群众全民反诈的意识不断提高	人人知晓		10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥85%	90%	10	9	无偏差
	总 分					100	96	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问资金						
主管部门		中国共产党中卫市沙坡头区委员会 政法委员会		实施单位		中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	7.4	7.4	7.4	10	100%	10	
	其中:当年财	7.4	7.4	7.4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		春节为单位及职工送温暖		春节为单位及职工送温暖				
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	慰问困难职工人数	2人	2人	10	10	无偏差
			慰问护路承包人人数	6人	6人	10	10	无偏差
			慰问车站派出所及联防队个数	7个	7个	10	10	无偏差
		质量指标	慰问金给付到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	慰问时间	2024年春	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	慰问困难职工及护路承包人所需经费	0.4万元	7.4万元	20	20	无偏差
	慰问车站派出所等所需经费		7万元					
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	无偏差
		社会效益 指标	让干部职工感受到区委、政府的关怀	持续	持续	10	10	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	无偏差
		可持续 影响指标	让干部职工感受到区委、政府的关怀	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被慰问对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总 分					100	100	

