

**2024 年度  
中共成都市新都区委政法委员会  
部门决算**

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、部门职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 12 |
| 十、预算绩效管理情况说明.....           | 12 |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....         | 14 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附 件.....               | 18 |
| 第五部分 附 表.....               | 45 |

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区涉藏反分裂斗争和维护稳定工作；指导全区社会风险评估工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，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。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8. 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重大宣传和舆论引导工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

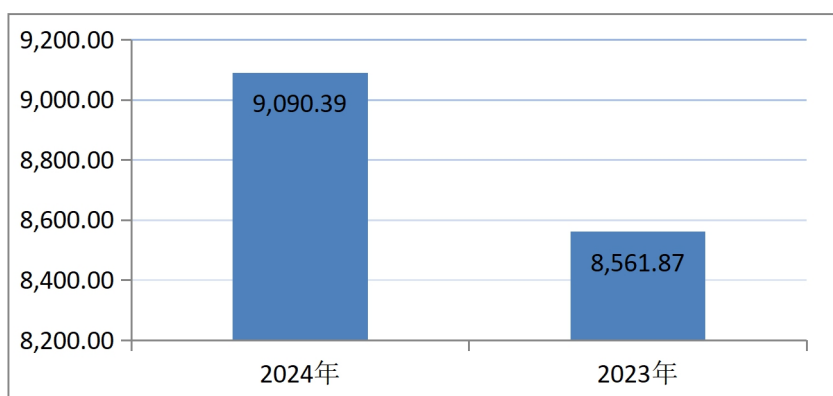
## **二、机构设置**

从单位构成看，中共成都市新都区委员会政法委员会部门决算包括：委本级决算。本部门无二级单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

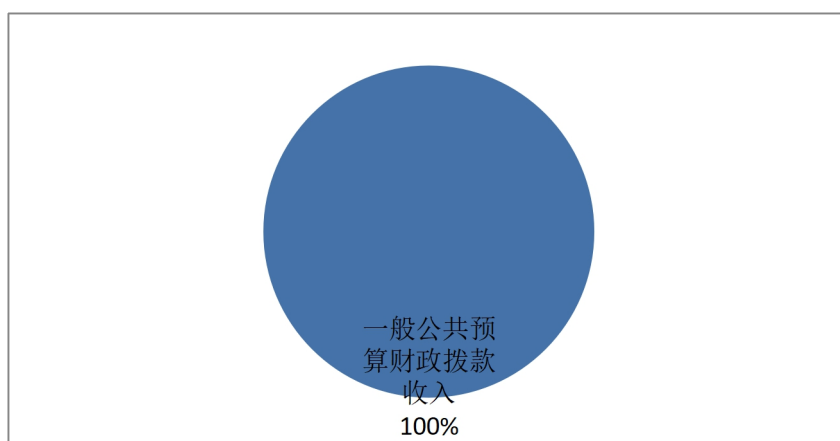
2024 年度收、支总计均为 9090.39 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 528.52 万元，增长 6.2%。主要变动原因是增加雪亮工程、禁毒工作等经费的支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

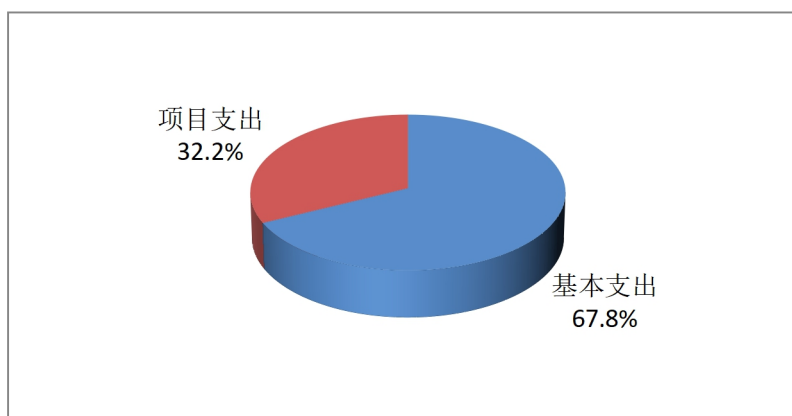
2024 年本年收入合计 9090.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9090.39 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

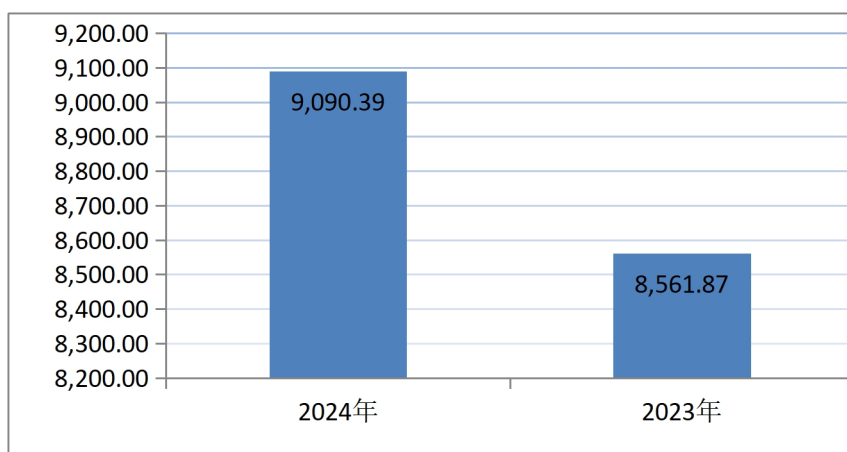
2024 年本年支出合计 9090.39 万元，其中：基本支出 6163.62 万元，占 67.8%；项目支出 2926.76 万元，占 32.2%。



（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 9090.39 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 528.52 万元，增长 6.2%。主要变动原因是增加雪亮工程、禁毒工作等经费支出。

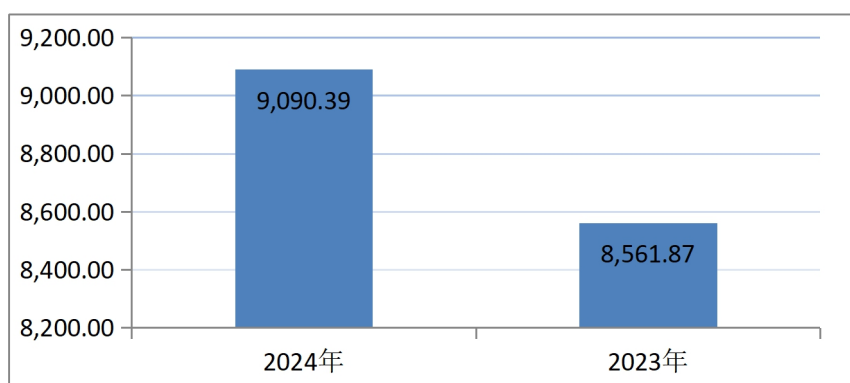


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

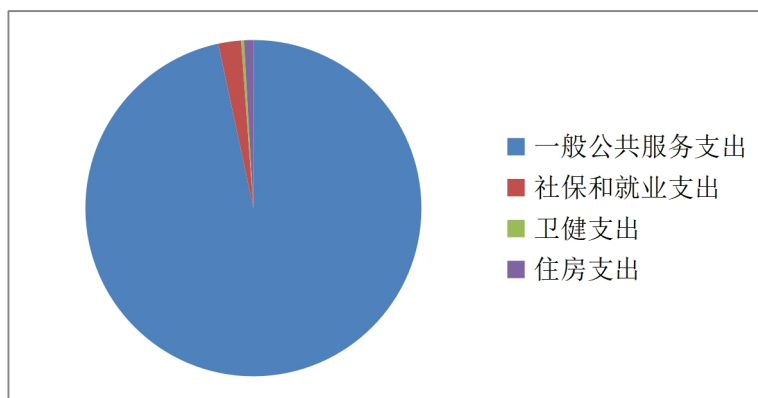
2024 年一般公共预算财政拨款支出 9090.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 528.52 万元，增长 6.2%。主要变动原因是增加雪亮工程、禁毒工作经费支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 9090.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8784.98 万元，占 96.6%；社会保障和就业（类）支出 198.32 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 26.58 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 80.5 万元，占 0.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 9090.39 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项): 支出决算为 5735.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 2926.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项): 支出决算为 122.59 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 50.4 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 78.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 39.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 0.18 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 29.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6163.62 万元，其中：

人员经费 5863.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 300.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

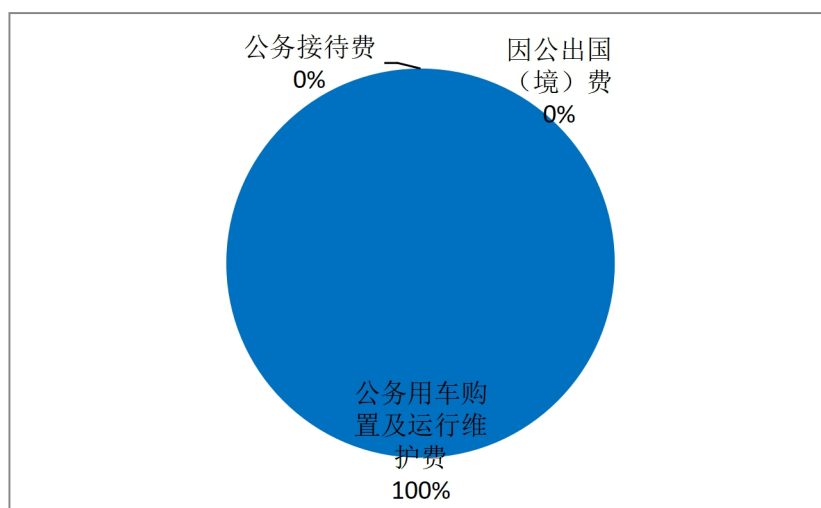
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.39 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算 43.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。2024 年度“三公”经费支出决算数较上

年减少 1.47 万元，下降 50%，主要原因是公务用车的运行费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）费**本年无预算数，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 3.39 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 43.4%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，减少支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.47 万元，下降 50%，主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部

门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元。主要用于应急处突、维稳、综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出本年无预算数，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。其中：

2024 年本部门无国内公务接待支出。

2024 年本部门无外事接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、预算绩效管理情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2024 年度预算阶段，组织对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，稳定大调解工作、基层党组织活动、综合治理及群防群治工作等特定目标类项目绩效自评表。

##### （二）绩效自评结果

##### 1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分。从评价情况来看，2024 年区委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能要求。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得良好的社会效果。

《2024 年中共成都市新都区委政法委员会部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

## 2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

## 3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

## 4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

## 5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“稳定大调解工作经费”“基层党组织活动经费”“综合治理及群防群治工作经费”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.93 分，其中，最高 100 分，为刑事诉讼涉案财物

集中委托保管、传统节日慰问、维稳处突经费等项目；最低 96 分，为稳定大调解工作经费。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 4）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年，区委政法委机关运行经费支出 300.34 万元，比 2023 年增加 191.65 万元，增加 176.3%，主要原因是聘用人员管理费纳入聘用人员日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，区委政法委政府采购支出总额 1417.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1404.84 万元。主要用于雪亮工程通信运行、毒品溯源检测等。授予中小企业合同金额 1380.85 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 86.31 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 1 辆，其中：主要应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2024 年中共成都市新都区委政法委员会部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；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。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区涉藏反

分裂斗争和维护稳定工作;指导全区社会风险评估工作。

5.加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作;指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6.支持和监督政法各部门依法行使职权,检查政法各部门执行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况,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。

7.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部。

8.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重大宣传和舆论引导工作。

9.完成区委交办的其他任务。

## (二) 部门组织架构

区委政法委属行政单位,内设 10 个科室,下设 1 个事业单位,包括办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、反邪教协调科、政治处、执法监督科(党风室)、禁毒指导科和成都市新都区综治中心。

## (三) 当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况。

- (1) 坚定正确方向，始终保持铁军本色。
- (2) 保持敏感敏锐，全力捍卫政治安全。
- (3) 落实稳定责任，坚决维护社会稳定。
- (4) 夯实基层基础，持续深化平安建设。
- (5) 强化管控措施，深入推进禁毒攻坚。
- (6) 积极发挥职能，聚力高质量发展。

## 2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

(1) 深入开展政法队伍严明法纪专题教育、政法领导干部“深化党纪学习教育，全力锻造政法铁军”专题培训活动，常态化开展政治谈话、新任年轻干部座谈会，认真组织学习正反典型案例，通过警示教育、会议提醒等方式教育引导干部勤政廉政，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

(2) 坚定不移维护国家政治安全，全力防范涉政领域风险，全面落实“两个斗争”专项工作的安排部署，不断健全校地联动机制，以高校为重点，全面推行国教办实体化运行，维护驻区高校和全区职校、技校、全日制培训学校和中小校园安全稳定。

(3) 全面落实《维护社会稳定责任制规定》，加强涉稳信息分析研判。

(4) 持续调优微网格、专属网格，开展重点人员走访服务升点位。夯实平安基层基础，划设“最小应急单元”建设；加强“一站式”矛盾纠纷调解中心建设，完善区级中心功能，推动镇（街

道)中心提能建设,建立镇(街道)“3+1+1+N”调解机制。大力开展专项治理,持续整治社会治安突出问题。开展打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动。积极开展重点人员服务管控,加强社会心理服务体系建设,开展社会心里服务公益大巡讲活动。落实八类重点人员“红、黄、蓝”三色管理,将51人纳入重点管理。常态化开展扫黑除恶斗争工作,持续开展乱象和黑恶问题的整治。

(5)积极助力法治化营商环境建设,发挥执法监督联席会议机制作用,促成新都区税收法律服务中心建立,联合打击涉税违法犯罪,合力斩断涉税犯罪利益链条。积极推进全区刑事涉案财物及时清理处置。部署政法领域信访矛盾专项治理,建立专项治理台账清单,推动台账案件化解。

区委政法委2024年度年初预算11069.29万元,基本支出年初预算6360.03万元,其中人员经费5609.77万元,公用经费750.25万元;项目支出年初预算4709.25万元,其中特定目标类支出预算4647.05万元,其他运转类项目支出预算62.2万元。上述项目编制预算时已全部设立绩效目标。

## 二、预算编制及执行情况

### (一)预算编制情况

2024年区委政法委年初预算收入、支出11069.29万元,收入、支出全年预算数9090.39万元,收入、支出决算数9090.39万元。

### (二)预算执行情况

2024年区委政法委年终预算执行进度为100%。年初预算数

11069.29 万元，全年预算数 9090.39 万元，决算数 9090.39 万元，其中：基本支出收入 6163.62 万元（其中：人员经费 5863.28 万元，日常公用经费 300.34 万元），占总收入的 67.8%，项目支出收入 2926.76 万元，占总收入的 32.2%。

|                       | 年初预算数   | 全年预算数   | 决算数     | 预算执行率% |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| 基本支出                  | 6360.03 | 6163.62 | 6163.62 | 100%   |
| 项目支出                  | 4709.25 | 2926.76 | 2926.76 | 100%   |
| 其中：综合治理及群防群治工作        | 78.58   | 43.12   | 43.12   | 100%   |
| 稳定大调解工作经费             | 12      | 5       | 5       | 100%   |
| 政法工作业务经费              | 62.20   | 44.79   | 44.79   | 100%   |
| 【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费 | 0       | 18.8    | 18.8    | 100%   |
| 【平安新都专项项目】应急处突经费      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 100%   |
| 【平安新都专项项目】维稳处突经费      | 0       | 22.01   | 22.01   | 100%   |
| 【平安新都专项项目】平安建设意见征集经费  | 0       | 28.86   | 28.86   | 100%   |
| 【平安新都专项项目】平安新都建设经费    | 50      | 46.71   | 46.71   | 100%   |
| 【平安新都专项项目】国教办建设经费     | 75      | 73.03   | 73.03   | 100%   |
| 见义勇为经费（按实核算）          | 20      | 2.6     | 2.6     | 100%   |
| “雪亮”工程通信运行费           | 2679.2  | 2323.93 | 2323.93 | 100%   |
| 刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费      | 36.2    | 36      | 36      | 100%   |

|            |      |        |        |      |
|------------|------|--------|--------|------|
| 基层党组织活动经费  | 6    | 0.95   | 0.95   | 100% |
| 禁毒工作经费     | 770  | 228.48 | 228.48 | 100% |
| 创新争优专项工作经费 | 80   | 38.58  | 38.58  | 100% |
| 传统节日慰问经费   | 0.28 | 0.28   | 0.28   | 100% |

### 三、评价结论

#### （一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年度区委政法委按照区财政局预算绩效管理要求，编制了 2024 年部门预算，设立部门绩效整体目标，并对特定项目、其他运转类项目共计 15 个开展了绩效目标管理并监控，涉及 2926.76 万元，资金覆盖率达到 100%。

#### （二）绩效自评得分情况及简述评价结论

按照《成都市新都区财政局〈关于开展 2024 年度区级预算执行情况继雄安自评工作〉的通知》（新都财绩【2025】9 号）的要求，依照部门整体支出绩效评价指标体系，结合我单位实际工作成效，对我委绩效目标完成实际情况进行分析，自评得分 98 分。

（附件一：整体支出绩效评价指标体系）

### 四、基本运行绩效分析

#### （一）预算管理。

##### 1. 预算编制

2023 年度区委政法委按照《成都市新都区财政局〈关于编制部门 2023—2025 年支出规划和 2023 年部门预算〉的通知》（新都财预〔2022〕132 号文）的要求，全面应用预算一体化系统，编制 2024 年部门预算，对部门特定目标类项目、其他运转类项目

以相应的指标值予以细化量化，实行项目库滚动管理，并对上年度项目进行清理的同时规划了新项目的储备。

2. 财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况

根据预算一体化系统中“预算部门可执行指标支出执行情况表”，区委政法委 2024 年年度中期执行进度为 45.5%；2024 年终预算执行进度为 100%。

3. 本单位一般性支出控制情况。

2024 年区委政法委从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，厉行节约，努力降低行政运行成本。2024 年度区委政法委一般性支出，严格按照预算执行，具体执行情况如表下：

单位：万元

| 类别          | 2024 年预算执行情况 |       | 与上年比较    |        |
|-------------|--------------|-------|----------|--------|
|             | 年初预算         | 实际支出  | 2022 年支出 | 较上年增减  |
| 公务接待费       | 0.5          | -     | -        | -      |
| 公务用车购置及运行费  | 3.5          | 1.47  | 2.94     | -50%   |
| 差旅费         | 80           | 31.81 | 38.14    | -16.6% |
| 会议费         | -            | -     | -        |        |
| 培训费         | 10           | 10.89 | 0        | 100%   |
| 办公设备购置      | 26           | 18.91 | 37.81    | -50%   |
| 信息网络及软件购置更新 | -            | 1.13  | -        |        |
| 办节办展        | -            | -     | -        |        |
| 课题经费        | -            | -     | -        |        |

#### 4. 本单位物业管理费使用情况。

区委政法委 2024 年度无物业管理费支出。

#### （二）绩效管理。

区委政法委按照《成都市新都区财政局 关于印发〈成都市新都区区级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法〉的通知》的相关要求，全面加强部门整体支出预算绩效管理，推动绩效和预算深度融合，切实提升财政资源配置效率和使用效益，2024 年度项目支出年初均编制绩效目标，并对其细化量化，涉及 15 个项目财政资金 2926.76 万元，覆盖率 100%。

#### （三）财务管理。

我单位领导高度重视财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位内部控制制度，规范单位财务行为。在费用报账支付时，有完整的审批程序和手续，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。所有支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且重大资金的支出完全按照“三重一大”相关程序实施。

#### （四）政府采购管理。

2024 年度我单位严格履行政府采购规则，按照预算批复，及时公开项目采购意向。进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

2024 年度我单位政府采购支出合计 1417.75 万元，其中货物

采购支出 12.91 万元，服务采购支出 1404.84 万元。授予中小企业合同金额 1380.85 万元，其中：小微企业合同金额 86.31 万元。

#### （五）资产管理。

本单位资产均纳入“四川省行政事业单位资产信息管理系统”管理，由专人负责，并通过开展资产清查，进一步加大资产统筹调配力度，提高资产配置效益。截至 2024 年底，区委政法委资产原值 1841.35 万元、净值 346.2 万元。

### 五、重点履职绩效分析

#### 1.完成情况

（1）组织召开涉稳专题研判会议 55 次，推送预警信息 532 件，形成“每日研判”报告 66 期，成功化解 3 件市级社会稳定突出风险清单，处置涉稳事件 149 起。

（2）开展“蓝色”平安社区培育提升，确定 76 个“蓝色”平安社区培育提升点位。夯实平安基层基础，划设“最小应急单元”1550 个，开展多轮次处突演练，安装“一键报警”设备 1128 个，配备防暴器材“三件套”1000 套，配发治安巡逻反光背心 2600 件，将 503 辆综治巡逻车辆接入“微网实格”社会治理平台，组织两轮基层综治力量轮训，提升基层综治力量整体素能。

（3）加强“一站式”矛盾纠纷调解中心建设，完善区级中心功能，推动镇（街道）中心提能建设，建立镇（街道）“3+1+1+N”调解机制。

（4）积极开展重点人员服务管控，加强社会心理服务体系建

设，开展社会心里服务公益大巡讲活动 25 场。落实八类重点人员“红、黄、蓝”三色管理，将 51 人纳入重点管理。

## 2.效果情况

（1）大力开展专项治理，持续整治社会治安突出问题。开展打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，1-11 月，全区性侵害未成年人犯罪案件同比下降 28.3%，发案数下降至全市第四。

（2）制定“6+20+48”项责任清单，健全区、镇（街道）、村（社区）三级调度机制，坚持分级周调度。对 2 个街道及 2 个村（社区）进行挂牌整治。成立“新都区禁毒协会”，促进 13 名吸毒前科人员再就业。创建寄递物流“四色码”动态管理系统。打造“1+9+2”禁毒警示教育基地体系，全民动员，签订发放“四书”上百万余份，兑现群众举报奖励金 17.3 万元。

（3）常态化开展扫黑除恶斗争工作，持续开展乱象和黑恶问题的整治，截止目前，办结线索 6 条，打掉 1 个涉恶势力犯罪团伙。

（4）积极助力法治化营商环境建设，发挥执法监督联席会议机制作用，促成新都区税收法律服务中心建立，联合打击涉税违法犯罪，合力斩断涉税犯罪利益链条。积极推进全区刑事涉案财物及时清理处置，截止目前，共计入库 1989 件，出库 1931 件，处置收入上缴国库 7513.64 万元。切实落实“诉访分离”和信访法治化工作要求，及时分类审查、甄别，按程序导入诉讼程序并

督导政法单位依法妥善处置，截至目前全区政法系统共计接待处置涉法涉诉信访 395 件，办结 389 件。办理司法救助 42 件 45 人，救助金额 85.8075 万元。

### 3. 社会满意度情况

2024 年，我委全面落实《维护社会稳定责任制规定》，加强涉稳信息分析研判，处置涉稳事件 149 起，得到市委常委、政法委书记陈麟同志充分肯定。部署政法领域信访矛盾专项治理，建立专项治理台账清单，推动台账案件化解，截止目前，共计梳理排查重点信访案件 5 件，其中已息诉息访 1 件，1 件信访终结材料已报省高院审核，其余 3 件化解工作仍在积极推进中。深化政法业务数据情况分析研判，编发《政法每月工作要情》12 期。深入开展法学实践，增强咨政建言实效，报送课题调研论文 87 篇。积极推进首席法律咨询专家制度，聘任 21 名首席法律咨询专家。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

部分项目绩效指标设置的科学合理性与全面性有待进一步提高；绩效目标值编制未量化，使用定性指标值较多。

### （二）改进方向和具体措施

加强绩效管理意识，合理编制绩效目标值，并对其细化量化，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程。

加强绩效运行监控，认真应用落实部门整体预算绩效双预警监控机制，对项目支出和整体支出绩效自评标准化和常态化。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标                                    | 二级指标                                | 三级指标           | 分值       | 自评得分 | 扣分原因         | 指标解释                                                                                                     | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基<br>本<br>运<br>行<br>绩<br>效<br><br>(40分) | 预算管理（10分）                           | 预算编制规范性        | 2        | 1    | 预算编制不够全面     | 部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。                                                                              | 发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分，直至扣完。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 预算执行           | 8        | 8    |              | 反映预算执行情况。                                                                                                | 与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 严格落实“过紧日子”要求情况（10分）                 | 一般性支出及物业管理费控制  | 5        | 5    |              | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。                                                                                 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上款转移支付、公务用车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超过上年年初预算的扣2.5分。                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 一般性支出及物业管理费管理  | 5        | 5    |              | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。                                                                                 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 绩效管理（10分）                           | 绩效管理工作完成率      | 3        | 3    |              | 考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。 | 1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分；<br>2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分；<br>3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分；<br>（如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 绩效目标制定         | 3        | 2    | 项目绩效目标指定不够具体 | 部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。                              | 1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 绩效指标和标准体系建设    | 1        | 1    |              | 部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）                                                                          | 开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 项目（专项）自评结果     | 3        | 3    |              | 部门按要求开展自评工作，并提高自评质量                                                                                      | 部门自评时，按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。<br>指标得分=（自评项目(含专项)平均分÷100）×指标分值权重                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 管理制度健全性        | 2        | 2    |              | 重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。                                                                      | 是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 财务管理（4分）                            | 资金使用合规性        | 2        | 2    |              | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。                                                                          | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 政府采购管理（3分）     | 政府采购规范性  | 3    | 3            |                                                                                                          | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。                                                                                                                                                                                                             | 采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。                                                                                                                                                                               |
|                                         | 资产管理（3分）                            | 行政事业国有资产绩效管理绩效 | 3        | 3    |              | 考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。                                                                                 | 根据《行政事业性国有资产绩效管理绩效评价指标体系》得分换算。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 重<br>点<br>履<br>职<br>绩<br>效<br>(50分) | 维稳（应急）处突       | 处理维稳事件数量 | 10   | 10           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。<br>指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。<br>（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。） |
|                                         |                                     |                | 维稳事件稳控率  |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 维稳事件成功处置率                               |                                     |                |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 关爱中心实体化运行                               |                                     | 教转干部学习培训次数     | 10       | 10   |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 反邪教宣传覆盖率       |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 反邪教知识普及率       |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 平安新都建设                                  |                                     | 小区治理示范点位个数     | 10       | 10   |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 点位验收合格率        |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                     | 矛调中心制度健全       |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 雪亮工程                                    |                                     | 视频监控点位         | 10       | 10   |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 点位运行率                               |                |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 运行管理机制健全性                           |                |          |      |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 满意度（10分）                                | 使用对象满意度                             |                | 10       | 10   |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 群众满意度                               |                | 10       | 10   |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 合 计                                 |                | 100分     | 98分  |              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。

## 附件 3

| 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系 |                        |                                    |      |      |               |                                                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------|------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标                  | 二级指标                   | 三级指标                               | 分值   | 自评得分 | 扣分原因          | 评价要点                                                  | 评分标准                                                                                                                    |
| 资产基础管理<br>(60分)       | 1.资产制度管理<br>(5分)       | 制度健全                               | 3    | 3    |               | 建立健全资产管理及内控制度。                                        | 未按要求建立资产管理及内控制度不得分。                                                                                                     |
|                       |                        | 制度执行                               | 2    | 2    |               | 资产管理制度是否得到严格执行。                                       | 资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。                                                                                            |
|                       | 2.资产配置管理<br>(21分)      | 预算管理                               | 5    | 5    |               | 是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。                            | 未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                                                                                |
|                       |                        | 资产配置标准                             | 5    | 5    |               | 严格执行资产配置标准。                                           | 未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                                                                                            |
|                       |                        | 优先调剂配置资产                           | 5    | 5    |               | 资产配置时优先调剂使用闲置资产。                                      | 未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                                                                                   |
|                       |                        | 政府集中采购                             | 2    | 2    |               | 办公设备政府集中采购率。                                          | 集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。                                                   |
|                       |                        |                                    | 2    | 2    |               | 办公家具政府集中采购率。                                          | 集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。                                                    |
|                       |                        | 重大资产配置决策                           | 2    | 2    |               | 资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。                                | 未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。                                                                      |
|                       | 3.资产使用管理<br>(18分)      | 岗位职责                               | 3    | 3    |               | 资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。                            | 未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                                                                                       |
|                       |                        | 信息化管理                              | 3    | 3    |               | 资产全面纳入信息化系统管理。                                        | 行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。                                                                                |
|                       |                        | 日常管理                               | 7    | 7    |               | 按要求组织对资产进行日常动态监管。                                     | 严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                          |
|                       |                        | 审批制度                               | 5    | 5    |               | 建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。                     | 未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。                                                                                             |
|                       | 4.资产处置管理<br>(4分)       | 资产处置合规性                            | 4    | 4    |               | 出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。                    | 资产处置未按规定履行决策程序,未授权报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。                                                         |
|                       | 5.资产财务管理<br>(5分)       | 按照国家统一的会计制度进行会计核算                  | 5    | 5    |               | 是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; | 1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分;                                                                   |
|                       | 6.资产报告管理<br>(2分)       | 资产报告                               | 2    | 2    |               | 市级部门报告年度资产管理情况。                                       | 未按照规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告,不得分。                                                                                         |
|                       | 7.资产监督管理<br>(5分)       | 历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况 | 5    | 5    |               | 对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。                                  | 1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分;                                                                                          |
| 资产使用效益<br>(35分)       | 1.闲置资产变化率<br>(10分)     | 闲置资产变化率                            | 10   | 10   |               | 设闲置资产变化率为X,X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。                  | 当X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。 |
|                       | 2.超最低使用年限资产利用率<br>(5分) | 超最低使用年限资产利用率                       | 5    | 5    |               | 超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。           | X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。                                                             |
|                       | 3.信息化应用率<br>(15分)      | (1)信息系统时间节点完成率(4分)                 | 4    | 3    | 未及时更新系统信息     | 资产发生变化及时更新。                                           | 1.按时更新资产信息数据的,计4分;                                                                                                      |
|                       |                        | (2)信息数据完整性(5分)                     | 5    | 5    |               | 资产管理信息系统中所列数据完整、准确。                                   | 2.半个月之内更新数据的,计2分;                                                                                                       |
|                       |                        | (3)条形码或电子标签应用(3分)                  | 3    | 2    | 未完全使用条形码或电子标签 | 条形码或电子标签应用情况。                                         | 3.一个月之内更新数据的,计1分;                                                                                                       |
|                       |                        | (4)账实相符(3分)                        | 3    | 3    |               | 账实相符情况。                                               | 4.一个月之后更新数据的,计0分。                                                                                                       |
|                       | 4.资产共享共用率<br>(5分)      | 资产共享共用率                            | 5    | 5    |               | 资产共享共用情况。                                             | 发现1处问题,扣1分,直至扣完。                                                                                                        |
|                       | 满意度(5分)                | 资产使用对象满意度(5分)                      | 5    | 5    |               |                                                       | 1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。                                                                       |
| 合 计                   |                        |                                    | 100分 | 98分  |               |                                                       | 1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。                                                |
|                       |                        |                                    |      |      |               |                                                       | 根据满意度问卷调查评分。                                                                                                            |

附件 4

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                |                                                         |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-------|--------------|------------------------------------|------|----|-----|---------|
| 项目名称                  |                | 51011423T000008508098-传统节日慰问经费(按实核算)                    |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
| 主管部门                  |                | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                   |                                                 |             |         |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会                |      |    |     |         |
| 项目基本情况                |                |                                                         | 项目年度目标                                          |             |         |        |       | 年度目标完成情况     |                                    |      |    |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                                         | 通过春节前走访慰问局级退休干部，发放一定标准的慰问金，以达到让慰问对象满意，提升他们的幸福度。 |             |         |        |       |              | 已将0.28万元慰问金在1月24日前送至区委政法委退休局级干部家中。 |      |    |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                         | 1月20日至24日，委机关组建9个慰问工作组到退休干部家中进行慰问，并送上慰问金和慰问品。   |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)      |                                                         | 年初预算                                            |             | 调整后预算数  |        | 预算执行数 |              | 预算执行率                              |      | 权重 | 得分  | 原因      |
|                       | 总额             |                                                         | 0.28                                            |             | 0.28    |        | 0.28  |              | 100.00%                            |      | 10 | 10  |         |
|                       | 其中：财政资金        |                                                         | 0.28                                            |             | 0.28    |        | 0.28  |              | 100.00%                            |      | /  | /   |         |
|                       | 财政专户管理资金       |                                                         | 0.00                                            |             | 0.00    |        | 0.00  |              | 0.00%                              |      | /  | /   |         |
|                       | 单位资金           |                                                         | 0.00                                            |             | 0.00    |        | 0.00  |              | 0.00%                              |      | /  | /   |         |
|                       | 其他资金           |                                                         |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      | /  | /   |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标           |                                                         | 二级指标                                            |             | 三级指标    |        | 指标性质  | 指标值          | 度量单位                               | 完成值  | 权重 | 得分  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                                    |                                                 | 慰问人数        |         | =      | 7     | 人            | 7                                  | 20   | 20 |     |         |
|                       |                | 质量指标                                                    |                                                 | 慰问退休局级干部覆盖率 |         | =      | 100   | %            | 100                                | 10   | 10 |     |         |
|                       |                | 时效指标                                                    |                                                 | 慰问完成时间      |         | 定性     | 春节前   |              | 春节前                                | 10   | 10 |     |         |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                                  |                                                 | 慰问对象准确率     |         | =      | 100   | %            | 100                                | 10   | 10 |     |         |
|                       |                | 可持续发展指标                                                 |                                                 | 慰问机制健全性     |         | 定性     | 健全    |              | 健全                                 | 10   | 10 |     |         |
|                       | 满意度指标          |                                                         | 满意度指标                                           |             | 慰问对象满意度 |        | ≥     | 95           | %                                  | 95   | 10 | 10  |         |
|                       | 成本指标           |                                                         | 经济成本指标                                          |             | 预算控制数   |        | ≤     | 0.28         | 万元                                 | 0.28 | 20 | 20  |         |
| 合计                    |                |                                                         |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    | 100 | 100     |
| 评价结论                  |                | 该项目得分100分。1月20日至24日，委机关组建9个慰问工作组到退休干部家中进行慰问，并送上慰问金和慰问品。 |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
| 存在问题                  |                | 无                                                       |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
| 改进措施                  |                | 2025年持续开展好慰问工作。                                         |                                                 |             |         |        |       |              |                                    |      |    |     |         |
| 项目负责人：                |                |                                                         |                                                 |             |         | 财务负责人： |       |              |                                    |      |    |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                              |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                              | 51011422T000000327877-创新争优专项工作经费                                                                            |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
| 主管部门                  |                                                                              | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                       |             |  |        |     |                                                                     | 实施单位<br>(盖章) | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |                     |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                                | 项目年度目标                                                                                                      |             |  |        |     | 年度目标完成情况                                                            |              |                     |                     |         |
|                       |                                                                              | 通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。                                         |             |  |        |     | 通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。 |              |                     |                     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                               | 2024年2月，区委政法委被中共成都市委、成都市人民政府、四川省教育厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省体育局表彰为第31届世界大学生运动会先进集体。市委常委、政法委书记陈麟同志给予区委政法委工作8次肯定性批示。 |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                    | 年初预算                                                                                                        | 调整后预算数      |  | 预算执行数  |     | 预算执行率                                                               | 权重           | 得分                  | 原因                  |         |
|                       | 总额                                                                           | 80.00                                                                                                       | 38.58       |  | 38.58  |     | 100.00%                                                             | 10           | 8                   | 年终发生预算调减的原因是财政压缩经费。 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                      | 80.00                                                                                                       | 38.58       |  | 38.58  |     | 100.00%                                                             | /            | /                   |                     |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                     | 0.00                                                                                                        | 0.00        |  | 0.00   |     | 0.00%                                                               | /            | /                   |                     |         |
|                       | 单位资金                                                                         | 0.00                                                                                                        | 0.00        |  | 0.00   |     | 0.00%                                                               | /            | /                   |                     |         |
|                       | 其他资金                                                                         |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     | /            | /                   |                     |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                         | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        |  | 指标性质   | 指标值 | 度量单位                                                                | 完成值          | 权重                  | 得分                  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                         | 数量指标                                                                                                        | 各项工作开展率     |  | ≥      | 90  | %                                                                   | 92           | 10                  | 10                  |         |
|                       |                                                                              | 质量指标                                                                                                        | 各项工作完成率     |  | ≥      | 90  | %                                                                   | 92           | 20                  | 20                  |         |
|                       |                                                                              | 时效指标                                                                                                        | 各项工作完成及时率   |  | ≥      | 90  | %                                                                   | 94           | 10                  | 10                  |         |
|                       | 效益指标                                                                         | 社会效益指标                                                                                                      | 安全事故发生次数    |  | ≤      | 2   | 次                                                                   | 0            | 10                  | 10                  |         |
|                       |                                                                              | 可持续影响指标                                                                                                     | 打造一支过硬的政法队伍 |  | 定性     | 达标  |                                                                     | 达标           | 10                  | 10                  |         |
|                       | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度     |  | ≥      | 88  | %                                                                   | 90           | 10                  | 10                  |         |
|                       | 成本指标                                                                         | 经济成本指标                                                                                                      | 预算控制数       |  | ≤      | 80  | 万元                                                                  | 38.58        | 20                  | 20                  |         |
| 合计                    |                                                                              |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     | 100          | 98                  |                     |         |
| 评价结论                  | 该项目得分98分。通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。 |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
| 存在问题                  | 无                                                                            |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
| 改进措施                  | 无                                                                            |                                                                                                             |             |  |        |     |                                                                     |              |                     |                     |         |
| 项目负责人：                |                                                                              |                                                                                                             |             |  | 财务负责人： |     |                                                                     |              |                     |                     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                      |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                      | 51011423T000009718423-【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费                                                 |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
| 主管部门                  |                                                                      | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                       |             |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                            | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                                    |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                        | 项目年度目标                                                                                      |             |       |        |      | 年度目标完成情况                                                                |                     |     |                                    |  |
|                       |                                                                      | 为维护国家政治安全特别是政权安全和制度安全，坚决防控化解涉邪教风险，紧紧围绕平安新都建设，以问题为导向，加快推进反邪教各项工作，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平。 |             |       |        |      | 开展全区反邪教宣传宣讲活动，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平；开展教转干部业务培训，提升工作能力，加大教转去存量攻坚工作。 |                     |     |                                    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                       | 开展反邪教警示教育宣讲会6次，教转干部学习培训3次。                                                                  |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                            | 年初预算                                                                                        | 调整后预算数      | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                                                   | 权重                  | 得分  | 原因                                 |  |
|                       | 总额                                                                   | 0.00                                                                                        | 18.80       | 18.80 |        |      | 100.00%                                                                 | 10                  | 10  | 年中发生预算追加调整是因为该项目经费由平安新都专项项目二次分配而来。 |  |
|                       | 其中：财政资金                                                              | 0.00                                                                                        | 18.80       | 18.80 |        |      | 100.00%                                                                 | /                   | /   |                                    |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                             | 0.00                                                                                        | 0.00        | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                   | /                   | /   |                                    |  |
|                       | 单位资金                                                                 | 0.00                                                                                        | 0.00        | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                   | /                   | /   |                                    |  |
|                       | 其他资金                                                                 |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         | /                   | /   |                                    |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                 | 二级指标                                                                                        | 三级指标        | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                                                     | 权重                  | 得分  | 未完成原因分析                            |  |
|                       | 产出指标                                                                 | 数量指标                                                                                        | 教转干部学习培训    | ≥     | 1      | 次    | 3                                                                       | 10                  | 10  |                                    |  |
|                       |                                                                      | 质量指标                                                                                        | 反邪教宣传覆盖率    | ≥     | 85     | %    | 88                                                                      | 10                  | 10  |                                    |  |
|                       |                                                                      | 时效指标                                                                                        | 推送反邪教宣传音视频  | ≤     | 12     | 次/年  | 12                                                                      | 20                  | 20  |                                    |  |
|                       | 效益指标                                                                 | 社会效益指标                                                                                      | 提高群众参与度和知晓率 | ≥     | 80     | %    | 85                                                                      | 10                  | 10  |                                    |  |
|                       |                                                                      | 可持续发展指标                                                                                     | 反邪教知识普及率    | ≥     | 60     | %    | 80                                                                      | 10                  | 10  |                                    |  |
|                       | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                   | 群众对反邪教工作满意度 | ≥     | 80     | %    | 85                                                                      | 10                  | 10  |                                    |  |
|                       | 成本指标                                                                 | 经济成本指标                                                                                      | 预算控制额       | ≤     | 200000 | 元    | 18.8                                                                    | 20                  | 20  |                                    |  |
| 合计                    |                                                                      |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         | 100                 | 100 |                                    |  |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。按照工作安排，开展全区反邪教宣传宣讲活动，提升全民反邪教意识水平能力；同时，组织开展教转干部学习培训，提升工作能力。 |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
| 存在问题                  | 无                                                                    |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
| 改进措施                  | 无                                                                    |                                                                                             |             |       |        |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |
| 项目负责人：                |                                                                      |                                                                                             |             |       | 财务负责人： |      |                                                                         |                     |     |                                    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                              |                                                         |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--|--------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                                              | 51011423T000009718446-【平安新都专项项目】国教办建设经费                 |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
| 主管部门                  |                                                                                                                              | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                   |             |  |        |         | 实施单位（盖章）                       |             | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |                              |         |
| 项目基本情况                |                                                                                                                              | 项目年度目标                                                  |             |  |        |         | 年度目标完成情况                       |             |                     |                              |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                | 通过在四川音乐学院建设国家安全教育办公室，宣传国安知识，以达到共同维护高校安全稳定，坚决确保全区大局安全稳定。 |             |  |        |         | 完成了四川音乐学院183.3㎡平米校地国家安全教育办公室建设 |             |                     |                              |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                               | 校地国家安全教育办公室，先是进行项目设计，然后进行基础装修，最后完成墙面宣教内容的安装。            |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                                    | 年初预算                                                    | 调整后预算数      |  | 预算执行数  |         | 预算执行率                          | 权重          | 得分                  | 原因                           |         |
|                       | 总额                                                                                                                           | 75.00                                                   | 73.03       |  | 73.03  |         | 100.00%                        | 10          | 10                  | 年中发生预算调整的（调减）是因为竣工审核后减少0.6万。 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                      | 75.00                                                   | 73.03       |  | 73.03  |         | 100.00%                        | /           | /                   |                              |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                     | 0.00                                                    | 0.00        |  | 0.00   |         | 0.00%                          | /           | /                   |                              |         |
|                       | 单位资金                                                                                                                         | 0.00                                                    | 0.00        |  | 0.00   |         | 0.00%                          | /           | /                   |                              |         |
|                       | 其他资金                                                                                                                         |                                                         |             |  |        |         |                                | /           | /                   |                              |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标                                                    | 三级指标        |  | 指标性质   | 指标值     | 度量单位                           | 完成值         | 权重                  | 得分                           | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标                                                    | 国教办点位       |  | =      | 1       | 个                              | 1           | 10                  | 10                           |         |
|                       |                                                                                                                              | 质量指标                                                    | 验收合格率       |  | ≥      | 85      | %                              | 100%        | 20                  | 20                           |         |
|                       |                                                                                                                              | 时效指标                                                    | 建成时间        |  | 定性     | 2024年年底 |                                | 2024年11月12日 | 10                  | 10                           |         |
|                       | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标                                                  | 高校国家安全宣传覆盖率 |  | ≥      | 80      | %                              | 100%        | 10                  | 10                           |         |
|                       |                                                                                                                              | 可持续影响指标                                                 | 学生思想得到提升    |  | 定性     | 优       |                                | 优           | 10                  | 10                           |         |
|                       | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                               | 师生满意度       |  | ≥      | 82      | %                              | 90%         | 10                  | 10                           |         |
|                       | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标                                                  | 预算控制额       |  | ≤      | 75      | 万元                             | 73.03       | 20                  | 20                           |         |
| 合计                    |                                                                                                                              |                                                         |             |  |        |         |                                | 100         | 100                 |                              |         |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。校地共建国家安全教育办公室，构建校地联动、资源共享、优势互补，信息互通、风险共防、责任共担、案（事）件共处的校地共建共享常态化工作机制，坚实筑牢高校政治安全屏障。分期、分批次组织学生到校地国家安全教育办公室接受国家安全知识教育。 |                                                         |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                            |                                                         |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                            |                                                         |             |  |        |         |                                |             |                     |                              |         |
| 项目负责人：                |                                                                                                                              |                                                         |             |  | 财务负责人： |         |                                |             |                     |                              |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                 |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                 | 51011423T000008396251-基层党组织活动经费                                                 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
| 主管部门                  |                                                                                 | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                           |           |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                    | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |    |                           |
| 项目基本情况                |                                                                                 | 项目年度目标                                                                          |           |       |        |      | 年度目标完成情况                                                                        |                     |    |                           |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                   | 通过开展党组织活动，紧抓理论学习，提升党员干部满意度和政治素养、凝聚力。                                            |           |       |        |      | 2024年开展支部学习13次，全体党员大会4次，其中到家风馆现场教学1次，荣军院现场教学1次，党纪学习研讨4次，支部书记讲党课1次，纪检组组长作廉政党课1次。 |                     |    |                           |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                  | 2024年开展支部学习13次，全体党员大会4次，其中到家风馆现场教学1次，荣军院现场教学1次，党纪学习研讨4次，支部书记讲党课1次，纪检组组长作廉政党课1次。 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                       | 年初预算                                                                            | 调整后预算数    | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                                                           | 权重                  | 得分 | 原因                        |
|                       | 总额                                                                              | 6.80                                                                            | 1.07      | 1.07  |        |      | 100.00%                                                                         | 10                  | 6  | 年中发生预算调整的（或调减）的原因是财政压缩经费等 |
|                       | 其中：财政资金                                                                         | 6.80                                                                            | 1.07      | 1.07  |        |      | 100.00%                                                                         | /                   | /  |                           |
|                       | 财政专户管理资金                                                                        | 0.00                                                                            | 0.00      | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                           | /                   | /  |                           |
|                       | 单位资金                                                                            | 0.00                                                                            | 0.00      | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                           | /                   | /  |                           |
|                       | 其他资金                                                                            |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 | /                   | /  |                           |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                            | 二级指标                                                                            | 三级指标      | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                                                             | 权重                  | 得分 | 未完成原因分析                   |
|                       | 产出指标                                                                            | 数量指标                                                                            | 组织活动次数    | ≥     | 2      | 次    | 2                                                                               | 20                  | 20 |                           |
|                       |                                                                                 | 质量指标                                                                            | 参加活动出勤率   | ≥     | 90     | %    | 100                                                                             | 10                  | 10 |                           |
|                       |                                                                                 | 时效指标                                                                            | 组织活动完成时间  | 定性    | 年底前    |      | 年底前                                                                             | 10                  | 10 |                           |
|                       | 效益指标                                                                            | 社会效益指标                                                                          | 党员干部投诉率   | ≤     | 10     | %    | 0                                                                               | 10                  | 10 |                           |
|                       |                                                                                 | 可持续发展指标                                                                         | 提升党员政治素养  | 定性    | 优      |      | 10                                                                              | 10                  | 10 |                           |
|                       | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                       | 参加活动人员满意度 | ≥     | 92     | %    | 100                                                                             | 10                  | 10 |                           |
|                       | 成本指标                                                                            | 经济成本指标                                                                          | 预算控制数     | ≤     | 6.8    | 万元   | 1.07                                                                            | 20                  | 20 |                           |
| 合计                    |                                                                                 |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 | 100                 | 96 |                           |
| 评价结论                  | 2024年开展支部学习13次，全体党员大会4次，其中到家风馆现场教学1次，荣军院现场教学1次，党纪学习研讨4次，支部书记讲党课1次，纪检组组长作廉政党课1次。 |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
| 存在问题                  | 无                                                                               |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
| 改进措施                  | 2025年持续开展好支部学习教育。                                                               |                                                                                 |           |       |        |      |                                                                                 |                     |    |                           |
| 项目负责人：                |                                                                                 |                                                                                 |           |       | 财务负责人： |      |                                                                                 |                     |    |                           |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                        | 51011422T000000340688-见义勇为经费（按实核算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |     |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |               |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                        | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |      | 年度目标完成情况                                                                                            |                     |     |               |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                          | 通过及时表彰奖励见义勇为人员，发放一定的奖励，同时对见义勇为伤残人员的医疗、生活给与保障，以达到见义勇为为人员满意、弘扬见义勇为为精神等目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |     |      | 2024年，区委政法委看望慰问了见义勇为先进个人13人；为全国见义勇为先进个人郭洪生报销了个人购买社保费用；为区见义勇为先进个人王伟申请了大病医疗困难资助；表彰奖励了见义勇为公民3人，先进个人3人。 |                     |     |               |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                         | 1. 春节前，看望慰问了区见义勇为先进个人及家属13人（慰问金按照每人2000元的标准，合计2.6万元，由见义勇为为基金账户支出）。<br>2. 2024年5月，奖励了陈裕东等5名有突出表现的见义勇为人员，奖励金11万元（由成都市新都区人民群众见义勇为奖励基金列支）。<br>3. 2024年8月，为区见义勇为先进个人王伟（聋哑残疾）申请了大病医疗困难资助（由省见义勇为为基金会支出，共计1万元）。<br>4. 2024年9月，奖励了有见义勇为行为的李池友同志，奖励金1万元（由成都市新都区人民群众见义勇为奖励基金列支）。<br>5. 2024年12月，为区见义勇为先进个人王伟（聋哑残疾）申请了大病医疗困难资助（由省见义勇为为基金会支出，共计0.3万元）。<br>6. 为全国见义勇为先进个人郭洪生报销了2023年全年个人购买的社保费用（共计2.25万元，由成都市新都区人民群众见义勇为奖励基金列支，按实核算）。 |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                                                              | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 调整后预算数        | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                                                                                               | 权重                  | 得分  | 原因            |  |
|                       | 总额                                                                                                                     | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.60          | 2.60   |     |      | 100.00%                                                                                             | 10                  | 10  | 见义勇为经费为按实核算项目 |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.60          | 2.60   |     |      | 100.00%                                                                                             | /                   | /   |               |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                               | /                   | /   |               |  |
|                       | 单位资金                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                               | /                   | /   |               |  |
|                       | 其他资金                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     | /                   | /   |               |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标          | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                                 | 权重                  | 得分  | 未完成原因分析       |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评定见义勇为为行为奖励范围 | =      | 10  | 项    | 10                                                                                                  | 10                  | 10  |               |  |
|                       |                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 奖励准确率         | =      | 100 | %    | 100                                                                                                 | 20                  | 20  |               |  |
|                       |                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 医疗保障及时        | 定性     | 年底前 |      | 及时                                                                                                  | 10                  | 10  |               |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 宣传报道次数        | ≥      | 2   | 次    | 2                                                                                                   | 10                  | 10  |               |  |
|                       |                                                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 弘扬见义勇为为精神机制健全 | 定性     | 健全  |      | 健全                                                                                                  | 10                  | 10  |               |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 见义勇为为人员满意度    | ≥      | 92  | %    | 92                                                                                                  | 10                  | 10  |               |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算控制数         | ≤      | 20  | 万元   | 20                                                                                                  | 20                  | 20  |               |  |
| 合计                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     | 100                 | 100 |               |  |
| 评价结论                  | 项目自评得分：100分。2024年区委政法委在见义勇为为表彰奖励、权益保障、走访慰问、解决实际困难等方面取得了新的成效，在全区进一步营造了“人人崇尚见义勇为、人人支持见义勇为、人人敢于见义勇为”的良好氛围，为促进社会和谐做出了积极贡献。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
| 存在问题                  | 宣传力度还不够大，仅在“新都长安”公众号进行了宣传，见义勇为为的宣传方面还需加强。                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
| 改进措施                  | 下一步，区委政法委将加强见义勇为为宣传力度，充分利用报刊、电视台、网络等载体，开展多种形式的宣传活动，营造良好社会氛围，让见义勇为为英雄在政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉，大力推进见义勇为为事业蓬勃发展。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 财务负责人： |     |      |                                                                                                     |                     |     |               |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 51011421T000000237501-禁毒工作经费 |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门        |                                                                   |             |         |     | 实施单位<br>(盖章) | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会                                           |     |                                   |         |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目年度目标                       |                                                                   |             |         |     | 年度目标完成情况     |                                                               |     |                                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 项目年度目标完成情况                | 通过对禁毒工作人员培训、开展群众禁毒知识宣传宣讲，定期对污水进行检测，提升禁毒宣传政策知晓率和群众的满意度，减吸毒人员对社会危害。 |             |         |     |              | 通过对全区污水毒品的检测及宣传报道等工作，有效的预防和惩治了毒品违法犯罪行为，强化了区域化毒情的综合整治，维护了社会稳定。 |     |                                   |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述        | 一是自主开展城市生活污水代谢物毒品含量检测，对生活污水、娱乐场所排水、重点区域、环境等每月开展毒品和新精活成分抽样监测分析100个以上，科技禁毒达到靶向治理。二是共开展禁毒宣传活动28场次，在国家省市级媒体刊发禁毒文章9篇，新都禁毒公众号发布禁毒推文26条，提高了群众对禁毒工作知晓度，预防和惩治了毒品违法犯罪行为，切实的维护了社会稳定。                                                                        |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度预算数（万元）                    | 年初预算                                                              | 调整后预算数      | 预算执行数   |     | 预算执行率        | 权重                                                            | 得分  | 原因                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 总额                           | 770.00                                                            | 228.68      | 228.48  |     | 99.91%       | 10                                                            | 10  | 年终发生预算调减的原因是划拨经费约552万元倒各镇（街道）、园区。 |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政资金                      | 770.00                                                            | 228.68      | 228.48  |     | 99.91%       | /                                                             | /   |                                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金                     | 0.00                                                              | 0.00        | 0.00    |     | 0.00%        | /                                                             | /   |                                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金                         | 0.00                                                              | 0.00        | 0.00    |     | 0.00%        | /                                                             | /   |                                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                         |                                                                   |             |         |     |              | /                                                             | /   |                                   |         |
| 绩效指标<br>(90分)         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 一级指标                         | 二级指标                                                              | 三级指标        | 指标性质    | 指标值 | 度量单位         | 完成值                                                           | 权重  | 得分                                | 未完成原因分析 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标                         | 数量指标                                                              | 禁毒宣传宣讲次数    | ≥       | 10  | 次            | 28                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   | 发放禁毒宣传资料次数  | ≥       | 10  | 次            | 28                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 质量指标                                                              | 对禁毒专干的业务培训率 | ≥       | 90  | %            | 98                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   | 时效指标        | 信息发布及时率 | ≥   | 85           | %                                                             | 90  | 10                                | 10      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标                         | 社会效益指标                                                            | 禁毒工作人员政策知晓率 | ≥       | 90  | %            | 95                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 可持续发展指标                                                           | 健全禁毒工作制度    | 定性      | 健全  |              | 健全                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                                                         | 群众对禁毒工作满意程度 | ≥       | 80  | %            | 82                                                            | 10  | 10                                |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                         | 经济成本指标                                                            | 预算控制数       | ≤       | 770 | 万元           | 228.48                                                        | 20  | 20                                |         |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               | 100 | 100                               |         |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。经2024年工作开，进行禁毒工作宣传报道达 9次，开展禁毒宣传28次，及时对生活污水、娱乐场所排水、重点区域、环境等每月开展毒品和新精活成分抽样监测分析100个以上，高于原定指标，经综合性评价得分为100分。2024年我区禁毒工作坚持专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，在打击整治、预防教育、综合治理等方面做了大量工作，打防结合、综合施策的毒品治理体系进一步完善，全社会参与禁毒工作的氛围进一步浓厚，毒品蔓延得到有效遏制，禁毒工作取得了一定成效。 |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |         |     |              |                                                               |     |                                   |         |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                   |             | 财务负责人：  |     |              |                                                               |     |                                   |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----|-------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                             | 51011425T000012125848-【平安新都专项项目】平安建设意见征集经费                                                                                                         |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
| 主管部门                  |                                                                                                                                             | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                                                              |           |  |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                 |         | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                   |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                               | 项目年度目标                                                                                                                                             |           |  |        |      | 年度目标完成情况                                                                                                     |         |                     |     |                   |
|                       |                                                                                                                                             | 有效收集群众对平安建设提出的意见建议，全面掌握全区平安建设工作中存在的问题，提升人民群众安全感、满意度，计划在全区开展幸福宜居群众意见征集工作。                                                                           |           |  |        |      | 本次调研范围及对象为新都区所辖9个镇（街道）的常住城乡居民（居住一年以上），且年龄在18-70周岁之间。采取问卷调查和实地随机拦截访问相结合的方式进行，共抽取有效样本3200份大于2800，样本数据具有较好的代表性。 |         |                     |     |                   |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                              | 以问卷调查的方式进行开展独立随机样本调查，覆盖新都区所辖9个镇（街道），调查内容主要包含：社会治安情况、夜间出行安全感、扫黑除恶专项斗争成效感知度、治安突出问题整治情况满意度等7项评价内容；另单独设计不计入分值的3项参考指标项内容，包括政法队伍教育整顿成效、禁毒宣传教育情况和禁毒工作满意度。 |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                                                                                   | 年初预算                                                                                                                                               | 调整后预算数    |  | 预算执行数  |      |                                                                                                              | 预算执行率   | 权重                  | 得分  | 原因                |
|                       | 总额                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               | 28.86     |  | 28.86  |      |                                                                                                              | 100.00% | 10                  | 10  | 平安建设意见征集经费为按实核算项目 |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | 28.86     |  | 28.86  |      |                                                                                                              | 100.00% | /                   | /   |                   |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 0.00      |  | 0.00   |      |                                                                                                              | 0.00%   | /                   | /   |                   |
|                       | 单位资金                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | 0.00      |  | 0.00   |      |                                                                                                              | 0.00%   | /                   | /   |                   |
|                       | 其他资金                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         | /                   | /   |                   |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标      |  | 指标性质   | 指标值  | 度量单位                                                                                                         | 完成值     | 权重                  | 得分  | 未完成原因分析           |
|                       | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                               | 形成专项工作报告  |  | =      | 1    | 份                                                                                                            | 10      | 10                  | 10  |                   |
|                       |                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                               | 报告内容全面客观  |  | 定性     | 客观全面 |                                                                                                              | 20      | 20                  | 20  |                   |
|                       |                                                                                                                                             | 时效指标                                                                                                                                               | 完成时间      |  | ≤      | 60   | 天                                                                                                            | 10      | 10                  | 10  |                   |
|                       | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                             | 意见征集区域覆盖率 |  | ≥      | 80   | %                                                                                                            | 10      | 10                  | 10  |                   |
|                       |                                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 意见征集有效性   |  | ≥      | 80   | %                                                                                                            | 10      | 10                  | 10  |                   |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                                                                                              | 调查对象满意度   |  | ≥      | 70   | %                                                                                                            | 10      | 10                  | 10  |                   |
|                       | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标                                                                                                                                             | 预算控制额     |  | ≤      | 30   | 万元                                                                                                           | 20      | 20                  | 20  |                   |
| 合计                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         | 100                 | 100 |                   |
| 评价结论                  | 项目自评得分：100分。2024年区委政法委组织开展了平安建设意见建议收集调研工作，此次调研旨在全面了解辖区群众对平安建设的真实感受、具体需求和意见建议，系统查找工作中的短板和不足，为新都区进一步优化平安建设举措、完善社会治理体系、提升治理能力现代化水平提供科学依据和决策支持。 |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
| 存在问题                  | 结合调研报告显示：“法律宣传工作”整体满意度评价得分84.58分，在六项调研指标中排名最低。新都区法律宣传工作存在的问题主要有法律宣传不到位、法律援助少，导致7个镇（街道）出现法律法规宣传少，电信诈骗多，人民的财产安全受到威胁，群众满意度低，法律宣传方面还需要加强。       |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
| 改进措施                  | 下一步，区委政法委将加法律方面的宣传力度，充分融合报刊、电视台、网络等利用大数据掌握群众普法需求，科学、精准、高效开展多种形式的宣传活动，通过剖析相关案例提升公民的法律意识。                                                     |                                                                                                                                                    |           |  |        |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |           |  | 财务负责人： |      |                                                                                                              |         |                     |     |                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                                | 51011423T000009718453-【平安新都专项项目】平安新都建设经费                                                                                                                                                                                                                 |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
| 主管部门                  |                                                                                                                | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |        |          | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                             | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                       |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |        |          | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                 |                     |     |                       |         |
|                       |                                                                                                                | 通过对区矛调中心及4个小区治理示范点位的打造，提高矛盾调解率，健全矛调中心制度，达到服务对象满意的目的。                                                                                                                                                                                                     |            |  |        |          | 2024年，在大丰街道锦丰社区成功依托党群服务中心打造社区综治中心示范点位，于三河街道江陵路社区打造“微网实格”工作站示范点位，同时完成大丰街道太平社区综治中心提升改造、三河街道现有综治中心场地规范化改造，对区矛盾纠纷多元化解协调中心办公场地完成内部装饰、功能分区和氛围营造，还完善了区综治中心、区矛调中心相关区域功能配套、增加调解室。 |                     |     |                       |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                 | 为强化矛盾纠纷化解工作，将在多个区域开展相关建设与改造。在大丰街道锦丰社区依托党群服务中心打造社区综治中心示范点位，同时在三河街道江陵路社区打造“微网实格”工作站示范点位；对大丰街道太平社区综治中心进行提升改造，完善氛围营造等；对三河街道现有综治中心场地进行改造，按规范化建设要求重新设计规范各功能区域；按照矛盾纠纷多元化解工作要求，对区矛盾纠纷多元化解协调中心办公场地开展内部装饰、功能分区、氛围营造等工作；还计划完善区综治中心、区矛调中心相关区域功能配套，增加调解室，完善场地布局和氛围营造。 |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                                                      | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                     | 调整后预算数     |  | 预算执行数  |          | 预算执行率                                                                                                                                                                    | 权重                  | 得分  | 原因                    |         |
|                       | 总额                                                                                                             | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.71      |  | 46.71  |          | 100.00%                                                                                                                                                                  | 10                  |     | 矛调中心及4个小区治理示范点位按实核算项目 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                        | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.71      |  | 46.71  |          | 100.00%                                                                                                                                                                  | /                   | /   |                       |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       |  | 0.00   |          | 0.00%                                                                                                                                                                    | /                   | /   |                       |         |
|                       | 单位资金                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       |  | 0.00   |          | 0.00%                                                                                                                                                                    | /                   | /   |                       |         |
|                       | 其他资金                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          | /                   | /   |                       |         |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标       |  | 指标性质   | 指标值      | 度量单位                                                                                                                                                                     | 完成值                 | 权重  | 得分                    | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 小区治理示范点位个数 |  | =      | 4        | 个                                                                                                                                                                        | 4                   | 10  | 10                    |         |
|                       |                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 点位验收合格率    |  | ≥      | 80       | %                                                                                                                                                                        | 100                 | 10  | 10                    |         |
|                       |                                                                                                                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 建成时间       |  | 定性     | 2024年12月 |                                                                                                                                                                          | 及时                  | 20  | 10                    |         |
|                       | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 调解成功率      |  | ≥      | 60       | %                                                                                                                                                                        | 100                 | 10  | 10                    |         |
|                       |                                                                                                                | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 矛调中心制度健全   |  | 定性     | 健全       |                                                                                                                                                                          | 健全                  | 10  | 10                    |         |
|                       | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度    |  | ≥      | 82       | %                                                                                                                                                                        | 100                 | 10  | 10                    |         |
|                       | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算控制额      |  | ≤      | 70       | 万元                                                                                                                                                                       | 50                  | 20  | 20                    |         |
| 合计                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          | 100                 | 100 |                       |         |
| 评价结论                  | 结合项目自评得分：100分。2024年在矛盾纠纷化解工作的推进中，多个区域示范点位的打造与场地改造计划意义重大。目前已完成的规划设计，为后续工作奠定了坚实基础，明确的功能分区和氛围营造思路，有助于提升工作效率和服务质量。 |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
| 存在问题                  | 如建设改造涉及多区域多部门，可能存在协调难度大、进度不一致的情况，需要高效的沟通协调。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
| 改进措施                  | 为进一步推动矛盾纠纷化解工作，人员管理上，开展专项培训，提升人员素质与工作积极性；沟通协调层面，建立多部门联动机制，定期召开协调会。                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |        |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |
| 项目负责人：                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  | 财务负责人： |          |                                                                                                                                                                          |                     |     |                       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|---------------------------------|---------------------|-----|------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                         | 51011422T000000323325-刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费（总量内按实核算）                                                                                                      |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                         | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                                                                |           |      |        |      | 实施单位<br>(盖章)                    | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                              |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                                         | 项目年度目标                                                                                                                                               |           |      |        |      | 年度目标完成情况                        |                     |     |                              |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                           | 通过购买第三方服务对刑事诉讼涉案财物跨部门、跨区域集中管理，定期对车辆进行维护保养，达到提高保管财物安全率，减少稳定事件发生次数，服务对象满意的目的。                                                                          |           |      |        |      | 已按2024年合同约定完成对50辆涉案车辆全年的集中委托保管。 |                     |     |                              |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                          | 签订刑事涉案财物集中委托保管合同，委托有资质的第三方保管机构配备专业场所、专业设备和专业人员，对新都区政法系统刑事涉案车辆提供接收、保管及出库服务，对接收的涉案车辆提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养。每季度对我区车辆在库和保管情况进行通报，全年合同期满时进行履约验收。 |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                               | 年初预算                                                                                                                                                 | 调整后预算数    |      | 预算执行数  |      | 预算执行率                           | 权重                  | 得分  | 原因                           |  |
|                       | 总额                                                                                                                                                                                      | 36.20                                                                                                                                                | 36.00     |      | 36.00  |      | 100.00%                         | 10                  | 10  | 年中发生预算调整的（调减）是因为该项目合同金额是36万。 |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                 | 36.20                                                                                                                                                | 36.00     |      | 36.00  |      | 100.00%                         | /                   | /   |                              |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | 0.00      |      | 0.00   |      | 0.00%                           | /                   | /   |                              |  |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | 0.00      |      | 0.00   |      | 0.00%                           | /                   | /   |                              |  |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 | /                   | /   |                              |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标      | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值                             | 权重                  | 得分  | 未完成原因分析                      |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                 | 刑事涉案车辆    | ≥    | 45     | 辆    | 50                              | 20                  | 20  |                              |  |
|                       |                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                 | 定期维护保养率   | ≥    | 90     | %    | 100                             | 10                  | 10  |                              |  |
|                       |                                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                 | 及时处理移交申请  | ≤    | 5      | 日    | 5                               | 10                  | 10  |                              |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                               | 稳定事件发生次数  | ≤    | 5      | 次    | 0                               | 10                  | 10  |                              |  |
|                       |                                                                                                                                                                                         | 可持续发展指标                                                                                                                                              | 提高保管财物安全率 | ≥    | 90     | %    | 100                             | 10                  | 10  |                              |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度   | ≥    | 90     | %    | 100                             | 10                  | 10  |                              |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                               | 预算控制数     | ≤    | 36.2   | 万元   | 36                              | 20                  | 20  |                              |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 | 100                 | 100 |                              |  |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。通过集中委托保管，由供应商对全区政法系统刑事涉案车辆共计50辆提供接收、保管及出库服务，配备专业场所、专业设备和专业人员负责涉案财物管理，对接收的涉案车辆提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养，强化了刑事涉案财物管理的科学性和规范性，有效推进了刑事诉讼涉案财物管理改革和刑事司法规范化建设，切实保障了国有资产和公民财产权。 |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |           |      |        |      |                                 |                     |     |                              |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      | 财务负责人： |      |                                 |                     |     |                              |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                        |                                                         |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--|--------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                        | 51011425T000012125819-【平安新都专项项目】维稳处突经费                  |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
| 主管部门                  |                                                                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                   |            |  |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                                    |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                                          | 项目年度目标                                                  |            |  |        |      | 年度目标完成情况                                            |                     |     |                                    |         |
|                       |                                                                                        | 全力维护社会稳定大局，及时完成应急处突、历史遗留问题处置各项工作。                       |            |  |        |      | 市级群体性涉稳突出风险清单中涉及新都区的9件，已有3件化解、3件办结、3件落实稳控，圆满完成市级目标。 |                     |     |                                    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                         | 针对将发或已发的涉稳群体性事件，调配相关单位工作人员、安保人员以及分流车辆，在相应地域开展备勤值守或现场处置。 |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                              | 年初预算                                                    | 调整后预算数     |  | 预算执行数  |      | 预算执行率                                               | 权重                  | 得分  | 原因                                 |         |
|                       | 总额                                                                                     | 0.00                                                    | 22.01      |  | 22.01  |      | 100.00%                                             | 10                  | 10  | 年中发生预算追加调整是因为该项目经费由平安新都专项项目二次分配而来。 |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                | 0.00                                                    | 22.01      |  | 22.01  |      | 100.00%                                             | /                   | /   |                                    |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                                               | 0.00                                                    | 0.00       |  | 0.00   |      | 0.00%                                               | /                   | /   |                                    |         |
|                       | 单位资金                                                                                   | 0.00                                                    | 0.00       |  | 0.00   |      | 0.00%                                               | /                   | /   |                                    |         |
|                       | 其他资金                                                                                   |                                                         |            |  |        |      |                                                     | /                   | /   |                                    |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标                                                                                   | 二级指标                                                    | 三级指标       |  | 指标性质   | 指标值  | 度量单位                                                | 完成值                 | 权重  | 得分                                 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                                                                   | 数量指标                                                    | 处理维稳事件数量   |  | ≥      | 30   | 件                                                   | 77                  | 20  | 20                                 |         |
|                       |                                                                                        | 质量指标                                                    | 维稳事件稳控率    |  | ≥      | 85   | %                                                   | 88                  | 10  | 10                                 |         |
|                       |                                                                                        | 时效指标                                                    | 处理一般维稳事件时间 |  | ≤      | 3    | 天                                                   | 2                   | 10  | 10                                 |         |
|                       | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标                                                  | 维稳事件成功处置率  |  | ≥      | 70   | %                                                   | 80                  | 10  | 10                                 |         |
|                       |                                                                                        | 可持续影响指标                                                 | 问题整改落实率    |  | ≥      | 60   | %                                                   | 80                  | 10  | 10                                 |         |
|                       | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标                                               | 群众满意度      |  | ≥      | 80   | %                                                   | 85                  | 10  | 10                                 |         |
|                       | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标                                                  | 预算成本控制额    |  | ≤      | 23.7 | 万元                                                  | 23.7                | 20  | 20                                 |         |
| 合计                    |                                                                                        |                                                         |            |  |        |      |                                                     |                     | 100 | 100                                |         |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。按照《新都区处置大规模群体性事件A级维稳应急联动工作方案》和《新都区处置信访涉稳事件B级应急响应联动工作方案》精心组织实施，确保我区社会的总体安全稳定。 |                                                         |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
| 存在问题                  | 无                                                                                      |                                                         |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
| 改进措施                  | 无                                                                                      |                                                         |            |  |        |      |                                                     |                     |     |                                    |         |
| 项目负责人：                |                                                                                        |                                                         |            |  | 财务负责人： |      |                                                     |                     |     |                                    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                         |                                                                    |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------------------------|---------------------|-----|------------------------|--|
| 项目名称                  |                                         | 51011422T000000322723-稳定大调解工作经费                                    |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
| 主管部门                  |                                         | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                              |         |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)            | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |     |                        |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                           | 项目年度目标                                                             |         |       |        |      | 年度目标完成情况                |                     |     |                        |  |
|                       |                                         | 通过建成覆盖镇（街道）、区级部门、村（社区）和各行业的调解组织网格，实现调解工作全面覆盖。调解成功率明显提高，确保全区社会和谐稳定。 |         |       |        |      | 从源头防范风险、化解矛盾，实现矛盾调解全覆盖。 |                     |     |                        |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                          | 通过矛盾调解信息系统，按照属地管理原则受理矛盾案件，及时下达及时处理，从源头防范风险、化解矛盾。                   |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                               | 年初预算                                                               | 调整后预算数  | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                   | 权重                  | 得分  | 原因                     |  |
|                       | 总额                                      | 12.00                                                              | 5.00    | 5.00  |        |      | 100.00%                 | 10                  | 6   | 年中发生预算调减的原因是按财政要求压缩经费。 |  |
|                       | 其中：财政资金                                 | 12.00                                                              | 5.00    | 5.00  |        |      | 100.00%                 | /                   | /   |                        |  |
|                       | 财政专户管理资金                                | 0.00                                                               | 0.00    | 0.00  |        |      | 0.00%                   | /                   | /   |                        |  |
|                       | 单位资金                                    | 0.00                                                               | 0.00    | 0.00  |        |      | 0.00%                   | /                   | /   |                        |  |
|                       | 其他资金                                    |                                                                    |         |       |        |      |                         | /                   | /   |                        |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                    | 二级指标                                                               | 三级指标    | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                     | 权重                  | 得分  | 未完成原因分析                |  |
|                       | 产出指标                                    | 数量指标                                                               | 调解矛盾件数  | ≥     | 65     | 件    | 70                      | 10                  | 10  |                        |  |
|                       |                                         | 质量指标                                                               | 调解工作覆盖率 | ≥     | 95     | %    | 95                      | 20                  | 20  |                        |  |
|                       |                                         | 时效指标                                                               | 调解及时性   | ≤     | 15     | 工作日  | 10                      | 10                  | 10  |                        |  |
|                       | 效益指标                                    | 社会效益指标                                                             | 调解成功率   | ≥     | 80     | %    | 85                      | 10                  | 10  |                        |  |
|                       |                                         | 可持续发展指标                                                            | 稳定事件稳控率 | ≥     | 70     | %    | 88                      | 10                  | 10  |                        |  |
|                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                                                          | 调解对象满意度 | ≥     | 90     | %    | 90                      | 10                  | 10  |                        |  |
|                       | 成本指标                                    | 经济成本指标                                                             | 预算控制数   | ≤     | 12     | 万元   | 5                       | 20                  | 20  |                        |  |
|                       | 合计                                      |                                                                    |         |       |        |      |                         |                     | 100 | 94                     |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分94分。通过从源头防范风险、化解矛盾达到社会和谐稳定、人民满意。 |                                                                    |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
| 存在问题                  | 无                                       |                                                                    |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
| 改进措施                  | 无                                       |                                                                    |         |       |        |      |                         |                     |     |                        |  |
| 项目负责人：                |                                         |                                                                    |         |       | 财务负责人： |      |                         |                     |     |                        |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                        |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称                  |                                                                                        | 51011423T000009718391-【平安新都专项项目】应急处突经费 |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
| 主管部门                  |                                                                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                  |                                                         |            |         |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |      |     |     |         |  |
| 项目基本情况                |                                                                                        |                                        | 项目年度目标                                                  |            |         |        |       | 年度目标完成情况                                            |                     |      |     |     |         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                                                          |                                        | 通过处理全区安保维稳事件，控制安保事件稳控率，达到群体事件成功处置，群众满意，社会稳定。            |            |         |        |       | 市级群体性涉稳突出风险清单中涉及新都区的9件，已有3件化解、3件办结、3件落实稳控，圆满完成市级目标。 |                     |      |     |     |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                         |                                        | 针对将发或已发的涉稳群体性事件，调配相关单位工作人员、安保人员以及分流车辆，在相应地域开展备勤值守或现场处置。 |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数（万元）                                                                              |                                        | 年初预算                                                    |            | 调整后预算数  |        | 预算执行数 |                                                     | 预算执行率               | 权重   | 得分  | 原因  |         |  |
|                       | 总额                                                                                     |                                        | 13.50                                                   |            | 13.50   |        | 13.50 |                                                     | 100.00%             | 10   | 10  |     |         |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                |                                        | 13.50                                                   |            | 13.50   |        | 13.50 |                                                     | 100.00%             | /    | /   |     |         |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                               |                                        | 0.00                                                    |            | 0.00    |        | 0.00  |                                                     | 0.00%               | /    | /   |     |         |  |
|                       | 单位资金                                                                                   |                                        | 0.00                                                    |            | 0.00    |        | 0.00  |                                                     | 0.00%               | /    | /   |     |         |  |
|                       | 其他资金                                                                                   |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     | /    | /   |     |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标                                                                                   |                                        | 二级指标                                                    |            | 三级指标    |        | 指标性质  | 指标值                                                 | 度量单位                | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|                       | 产出指标                                                                                   | 数量指标                                   |                                                         | 处理安保维稳事件   |         | ≥      | 70    | 件                                                   | 72                  | 20   | 20  |     |         |  |
|                       |                                                                                        | 质量指标                                   |                                                         | 安保事件稳控率    |         | ≥      | 85    | %                                                   | 88                  | 10   | 10  |     |         |  |
|                       |                                                                                        | 时效指标                                   |                                                         | 处理一般维稳事件时间 |         | ≤      | 3     | 天                                                   | 2                   | 10   | 10  |     |         |  |
|                       | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标                                 |                                                         | 群体性事件成功处置率 |         | ≥      | 62    | %                                                   | 80                  | 10   | 10  |     |         |  |
|                       |                                                                                        | 可持续影响指标                                |                                                         | 问题整改落实率    |         | ≥      | 65    | %                                                   | 80                  | 10   | 10  |     |         |  |
|                       | 满意度指标                                                                                  |                                        | 服务对象满意度指标                                               |            | 群众满意度   |        | ≥     | 82                                                  | %                   | 85   | 10  | 10  |         |  |
|                       | 成本指标                                                                                   |                                        | 经济成本指标                                                  |            | 预算成本控制额 |        | ≤     | 13.5                                                | 万元                  | 13.5 | 20  | 20  |         |  |
| 合计                    |                                                                                        |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论                  | 该项目得分100分。按照《新都区处置大规模群体性事件A级维稳应急联动工作方案》和《新都区处置信访涉稳事件B级应急响应联动工作方案》精心组织实施，确保我区社会的总体安全稳定。 |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
| 存在问题                  | 无                                                                                      |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
| 改进措施                  | 无                                                                                      |                                        |                                                         |            |         |        |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |
| 项目负责人：                |                                                                                        |                                        |                                                         |            |         | 财务负责人： |       |                                                     |                     |      |     |     |         |  |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                 | 51011421T000000085070-“雪亮”工程通信运行费(总量内按实核算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                 | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |    | 实施单位                                                                                                                                                                          |        | 中国共产党成都市新都区委员会政法委员会 |                          |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                   | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |    | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                      |        |                     |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 通过在184村（社区）综治工作站建立三级监控平台，确保全区2630个视频监控点位正常运行、整合接入社会资源监控探头1869个，与交通已建成的视频监控调度平台对接，实现与“雪亮工程”平台对接共享，达到使用对象满意。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |    | 2024年全区完成2630个自建点位的运维服务、1869个社会监控摄像头整合接入及运维工作、完成公交车与出租车监控视频整合接入及运维工作、将“雪亮工程”监控视频接入9个镇（街道）综治中心、184个村（社区）综治中心、16个派出所监控平台并完成相关运维工作，建立三级监控平台区、镇（街道）和村（社区）三级综治中心、公安分局和各派出所，实现联网应用。 |        |                     |                          |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                  | “雪亮工程”作为立体化社会治安防控体系建设的基础工程，基层平安建设的重要抓手，对构建大平安格局、维护社会稳定、保障人民安居乐业具有重要作用，根据《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《关于在幸福美丽新农村建设中实施“雪亮工程”的指导意见》（川综治委〔2016〕10号）、《关于加强完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）、《四川省社会治安综合治理委员会关于印发〈四川省“雪亮工程”建设应用考核试行办法〉的通知》（川综治委〔2017〕4号）、《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市社区发展治理“五大行动”三年计划〉的通知》（成委厅〔2017〕144号）、《关于加强立体化治安防控体系建设推进“雪亮”工程的实施方案》（新综治委〔2016〕11号），新都区从2016年设立“雪亮工程”通信运行费项目，推动新都区的“雪亮工程”建设与运行维护工作。 |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                       | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调整后预算数    |           | 预算执行数    |    | 预算执行率                                                                                                                                                                         | 权重     | 得分                  | 年中发生预算调整的（调减）的原因是财政压减经费。 |  |
|                       | 总额                                                                                                                                                                                              | 2,679.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,382.65  |           | 2,323.93 |    | 97.54%                                                                                                                                                                        | 10     | 6                   |                          |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                         | 2,679.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,382.65  |           | 2,323.93 |    | 97.54%                                                                                                                                                                        | /      | /                   |                          |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |           | 0.00     |    | 0.00%                                                                                                                                                                         | /      | /                   |                          |  |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |           | 0.00     |    | 0.00%                                                                                                                                                                         | /      | /                   |                          |  |
|                       | 其他资金                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               | /      | /                   |                          |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标      | 指标        | 指标值      | 度量 | 完成值                                                                                                                                                                           | 权重     | 得分                  | 未完成原因分析                  |  |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 音视频整合平台   | =         | 1        | 台  | 1                                                                                                                                                                             | 10     | 10                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 视频监控点位    | =         | 2630     | 个  | 2630                                                                                                                                                                          | 10     | 10                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 点位运行率     | ≥         | 90       | %  | 98.86                                                                                                                                                                         | 10     | 10                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 故障响应处置及时率 | ≥        | 85 | %                                                                                                                                                                             | 86.35  | 10                  |                          |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 点位正常运转率   | ≥         | 90       | %  | 93.53                                                                                                                                                                         | 10     | 10                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                 | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 运行管理机制健全性 | 定性        | 健全       | %  | 健全                                                                                                                                                                            | 10     | 10                  |                          |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 使用对象满意度   | ≥         | 85       | %  | 100                                                                                                                                                                           | 10     | 10                  |                          |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算控制数     | ≤         | 2679.2   | 万元 | 2323.93                                                                                                                                                                       | 20     | 20                  |                          |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               | 100    | 96                  |                          |  |
| 评价结论                  | 项目自评得分：96分。新都区已建成雪亮工程点位及接入社会监控点位基本已覆盖村（社区）重要出入交通道路、学校、医院、娱乐场所等重点区域、重点部位，同时实现雪亮工程用于其他部门工作开展，有利于实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，基本达到“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，一定程度上预防了治安案件及盗窃案件的发生，明项目实施取得的成效或成果。            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
| 存在问题                  | 社会监控点位故障响应缓慢。                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
| 改进措施                  | 1.督促三方公司加大对社会资源监控的运维处理，保障社会资源监控视频发挥积极作用。2.协调区级相关部门和镇（街道）及时更换点位，确保社会点位在线率稳步提升。3.督促镇（街道）及时清理摄像头周边遮挡物，规范设置摄像头监控区域，确保“雪亮工程”有效运行。4.加大对三方公司运维管理力度，要求三方公司在开展系统维保或升级前，提前函告具体起止时间和维保内容，经分管领导审批后，方可按计划实施。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |    |                                                                                                                                                                               |        |                     |                          |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 财务负责人：    |          |    |                                                                                                                                                                               | — 45 — |                     |                          |  |

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,090.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 8,784.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 198.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.58    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 80.50    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9,090.39 | 本年支出合计          | 58 | 9,090.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 9,090.39 | 总计              | 62 | 9,090.39 |

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 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 |
|----------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|                |   |   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 9,090.39 | 9,090.39 |        |      |      |          |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 8,784.98 | 8,784.98 |        |      |      |          |      |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出        | 8,784.98 | 8,784.98 |        |      |      |          |      |
| 2013601        |   |   | 行政运行             | 5,735.63 | 5,735.63 |        |      |      |          |      |
| 2013602        |   |   | 一般行政管理事务         | 2,926.76 | 2,926.76 |        |      |      |          |      |
| 2013650        |   |   | 事业运行             | 122.59   | 122.59   |        |      |      |          |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 198.32   | 198.32   |        |      |      |          |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 168.68   | 168.68   |        |      |      |          |      |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休          | 50.40    | 50.40    |        |      |      |          |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.73    | 78.73    |        |      |      |          |      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.37    | 39.37    |        |      |      |          |      |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.18     | 0.18     |        |      |      |          |      |
| 20808          |   |   | 抚恤               | 29.64    | 29.64    |        |      |      |          |      |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤             | 29.64    | 29.64    |        |      |      |          |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58    |        |      |      |          |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58    |        |      |      |          |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 22.00    | 22.00    |        |      |      |          |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 4.58     | 4.58     |        |      |      |          |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 80.50    | 80.50    |        |      |      |          |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 80.50    | 80.50    |        |      |      |          |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 80.50    | 80.50    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 9,090.39 | 6,163.62 | 2,926.76 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 8,784.98 | 5,858.22 | 2,926.76 |        |      |           |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 8,784.98 | 5,858.22 | 2,926.76 |        |      |           |
| 2013601    |   |   | 行政运行             | 5,735.63 | 5,735.63 |          |        |      |           |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         | 2,926.76 |          | 2,926.76 |        |      |           |
| 2013650    |   |   | 事业运行             | 122.59   | 122.59   |          |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 198.32   | 198.32   |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 168.68   | 168.68   |          |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 50.40    | 50.40    |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.73    | 78.73    |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.37    | 39.37    |          |        |      |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.18     | 0.18     |          |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 29.64    | 29.64    |          |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 29.64    | 29.64    |          |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58    |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58    |          |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 22.00    | 22.00    |          |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.58     | 4.58     |          |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 80.50    | 80.50    |          |        |      |           |

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|--------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计     | 9,090.39 | 6,163.62 | 2,926.76 |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 | 80.50    | 80.50    |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  | 80.50    | 80.50    |          |        |      |           |

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

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,090.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8,784.98 | 8,784.98   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 198.32   | 198.32     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.58    | 26.58      |             |              |
|                | 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 | 80.50    | 80.50      |             |              |
|                | 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 | 9,090.39 | 本年支出合计          | 59 | 9,090.39 | 9,090.39   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 9,090.39 | 总计              | 64 | 9,090.39 | 9,090.39   |             |              |

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 9,090.39 | 9,090.39   | 6,163.62 | 2,926.76 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 5,783.01 | 5,783.01   | 5,783.01 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 176.29   | 176.29     | 176.29   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 127.79   | 127.79     | 127.79   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 272.60   | 272.60     | 272.60   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 80.55    | 80.55      | 80.55    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 78.73    | 78.73      | 78.73    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 39.37    | 39.37      | 39.37    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 26.58    | 26.58      | 26.58    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 5.83     | 5.83       | 5.83     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 80.50    | 80.50      | 80.50    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 4,894.77 | 4,894.77   | 4,894.77 |          |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 3,207.06 | 3,207.06   | 300.34   | 2,906.73 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 3.68     | 3.68       | 3.22     | 0.46     |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.04     | 0.04       |          | 0.04     |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 0.51     | 0.51       |          | 0.51     |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 23.22    | 23.22      | 18.88    | 4.34     |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 31.81    | 31.81      | 8.55     | 23.26    |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 8.56     | 8.56       | 4.50     | 4.06     |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 2,293.95 | 2,293.95   |          | 2,293.95 |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 10.89    | 10.89      | 0.62     | 10.28    |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 14.38    | 14.38      | 3.53     | 10.85    |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 621.36   | 621.36     | 194.32   | 427.04   |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 10.71    | 10.71      | 10.71    |          |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------|----|--------|------------|-------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |        | 小计         | 基本支出  | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 1.47   | 1.47       | 1.47  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 83.31  | 83.31      | 25.49 | 57.82 |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 103.15 | 103.15     | 29.05 | 74.11 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 80.27  | 80.27      | 80.27 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 | 29.64  | 29.64      | 29.64 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 | 0.05   | 0.05       | 0.05  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 50.58  | 50.58      | 50.58 |       |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 20.04  | 20.04      |       | 20.04 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |        |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 12.91  | 12.91      |       | 12.91 |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |      | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  | 6.00 | 6.00       |      | 6.00 |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  | 1.13 | 1.13       |      | 1.13 |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31206    | 其他资本性补助            | 100 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 101 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 102 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 103 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 104 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 105 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 106 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 107 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 109 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 110 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 111 |      |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1        | 2        | 3        |
|            |   |   |                  | 合计       |          |          |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 8,784.98 | 5,858.22 | 2,926.76 |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 8,784.98 | 5,858.22 | 2,926.76 |
| 2013601    |   |   | 行政运行             | 5,735.63 | 5,735.63 |          |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         | 2,926.76 |          | 2,926.76 |
| 2013650    |   |   | 事业运行             | 122.59   | 122.59   |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 198.32   | 198.32   |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 168.68   | 168.68   |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 50.40    | 50.40    |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.73    | 78.73    |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.37    | 39.37    |          |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.18     | 0.18     |          |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 29.64    | 29.64    |          |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 29.64    | 29.64    |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58    |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58    |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 22.00    | 22.00    |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.58     | 4.58     |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 80.50    | 80.50    |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 80.50    | 80.50    |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 80.50    | 80.50    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |      | 合计               | 工资福利支出   |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
|------------|---|------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称 |                  | 小计       | 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 |       |
| 类          | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13    |
|            |   |      | 合计               | 9,090.39 | 5,783.01 | 176.29 | 127.79 | 272.60 |      | 80.55          | 78.73  | 39.37      | 26.58     |          | 5.83  | 80.50 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 8,784.98 | 5,557.83 | 176.29 | 127.79 | 272.60 |      | 80.55          |        |            |           |          | 5.83  |       |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出        | 8,784.98 | 5,557.83 | 176.29 | 127.79 | 272.60 |      | 80.55          |        |            |           |          | 5.83  |       |
| 2013601    |   |      | 行政运行             | 5,735.63 | 5,436.39 | 144.21 | 126.81 | 272.60 |      |                |        |            |           |          | 5.14  |       |
| 2013602    |   |      | 一般行政管理事务         | 2,926.76 |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2013650    |   |      | 事业运行             | 122.59   | 121.45   | 32.08  | 0.98   |        |      | 80.55          |        |            |           |          | 0.69  |       |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 198.32   | 118.10   |        |        |        |      |                | 78.73  | 39.37      |           |          |       |       |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 168.68   | 118.10   |        |        |        |      |                | 78.73  | 39.37      |           |          |       |       |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 50.40    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.73    | 78.73    |        |        |        |      |                | 78.73  |            |           |          |       |       |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.37    | 39.37    |        |        |        |      |                |        | 39.37      |           |          |       |       |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.18     |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 29.64    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 29.64    |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58    |        |        |        |      |                |        |            | 26.58     |          |       |       |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58    |        |        |        |      |                |        |            | 26.58     |          |       |       |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 22.00    | 22.00    |        |        |        |      |                |        |            | 22.00     |          |       |       |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 4.58     | 4.58     |        |        |        |      |                |        |            | 4.58      |          |       |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |      | 合计     | 工资福利支出   |          |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       |       |
|------------|---|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称 |        | 小计       | 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 |       |
| 类          | 款 | 项    | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13    |
|            |   |      | 合计     | 9,090.39 | 5,783.01 | 176.29 | 127.79 | 272.60 |      | 80.55          | 78.73  | 39.37      | 26.58     |          | 5.83  | 80.50 |
| 221        |   |      | 住房保障支出 | 80.50    | 80.50    |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       | 80.50 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出 | 80.50    | 80.50    |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       | 80.50 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 80.50    | 80.50    |        |        |        |      |                |        |            |           |          |       | 80.50 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                |     | 工资福利支出   |          | 商品和服务支出 |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
|------------|---|---|------------------|-----|----------|----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-------|-----|-------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费     | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费   | 邮电费   | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 14  | 15       | 16       | 17      | 18  | 19  | 20  | 21   | 22   | 23    | 24  | 25    | 26    | 27        |
|            |   |   | 合计               |     | 4,894.77 | 3,207.06 | 3.68    |     |     |     | 0.04 | 0.51 | 23.22 |     |       | 31.81 |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |     | 4,894.77 | 3,207.06 | 3.68    |     |     |     | 0.04 | 0.51 | 23.22 |     |       | 31.81 |           |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |     | 4,894.77 | 3,207.06 | 3.68    |     |     |     | 0.04 | 0.51 | 23.22 |     |       | 31.81 |           |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |     | 4,887.63 | 299.21   | 3.22    |     |     |     |      |      | 18.88 |     |       | 8.55  |           |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |     |          | 2,906.73 | 0.46    |     |     |     | 0.04 | 0.51 | 4.34  |     |       | 23.26 |           |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |     | 7.14     | 1.13     |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |     |          |          |         |     |     |     |      |      |       |     |       |       |           |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 工资福利支出 |     | 商品和服务支出  |          |      |     |     |     |    |      |      |       |       |     |           |
|------------|---|---|--------|-----|----------|----------|------|-----|-----|-----|----|------|------|-------|-------|-----|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称   | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费   | 邮电费  | 取暖费   | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次     | 14  | 15       | 16       | 17   | 18  | 19  | 20  | 21 | 22   | 23   | 24    | 25    | 26  | 27        |
|            |   |   | 合计     |     | 4,894.77 | 3,207.06 | 3.68 |     |     |     |    | 0.04 | 0.51 | 23.22 |       |     | 31.81     |
| 221        |   |   | 住房保障支出 |     |          |          |      |     |     |     |    |      |      |       |       |     |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 |     |          |          |      |     |     |     |    |      |      |       |       |     |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  |     |          |          |      |     |     |     |    |      |      |       |       |     |           |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 商品和服务支出          |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
|------------|---|---|------------------|--------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 维修（护）费 | 租赁费      | 会议费 | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 28     | 29       | 30  | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    | 37     | 38    | 39  | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计               | 8.56   | 2,293.95 |     | 10.89 |       |       |       |       | 14.38 | 621.36 | 10.71 |     | 1.47      | 83.31  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 8.56   | 2,293.95 |     | 10.89 |       |       |       |       | 14.38 | 621.36 | 10.71 |     | 1.47      | 83.31  |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 8.56   | 2,293.95 |     | 10.89 |       |       |       |       | 14.38 | 621.36 | 10.71 |     | 1.47      | 83.31  |
| 2013601    |   |   | 行政运行             | 4.50   |          |     | 0.62  |       |       |       |       | 3.53  | 194.32 | 9.58  |     | 1.47      | 25.49  |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         | 4.06   | 2,293.95 |     | 10.28 |       |       |       |       | 10.85 | 427.04 |       |     |           | 57.82  |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        | 1.13  |     |           |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 20808      |   |   | 抚恤               |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |        |          |     |       |       |       |       |       |       |        |       |     |           |        |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 商品和服务支出 |        |          |     |       |       |       |       |       |     |       |        |       |           |        |
|------------|---|---|---------|--------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称    | 维修（护）费 | 租赁费      | 会议费 | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 28     | 29       | 30  | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36  | 37    | 38     | 39    | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计      | 8.56   | 2,293.95 |     | 10.89 |       |       |       |       |     | 14.38 | 621.36 | 10.71 |           | 1.47   |
| 221        |   |   | 住房保障支出  |        |          |     |       |       |       |       |       |     |       |        |       |           |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出  |        |          |     |       |       |       |       |       |     |       |        |       |           |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金   |        |          |     |       |       |       |       |       |     |       |        |       |           |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                |         | 商品和服务支出   |       | 对个人和家庭的补助 |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
|------------|---|---|------------------|---------|-----------|-------|-----------|-----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|------|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计    | 离休费       | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金   | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金  | 个人农业生产补贴 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 42      | 43        | 44    | 45        | 46  | 47     | 48    | 49    | 50  | 51    | 52  | 53   | 54       |
|            |   |   | 合计               |         | 103.15    | 80.27 |           |     |        |       | 29.64 |     |       |     |      |          |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |         | 103.15    | 0.05  |           |     |        |       |       |     |       |     | 0.05 |          |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |         | 103.15    | 0.05  |           |     |        |       |       |     |       |     | 0.05 |          |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |         | 29.05     | 0.04  |           |     |        |       |       |     |       |     | 0.04 |          |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |         | 74.11     |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |         |           | 0.01  |           |     |        |       |       |     |       |     | 0.01 |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |           | 80.22 |           |     |        | 29.64 |       |     |       |     |      |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |           | 50.58 |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |         |           | 50.40 |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |         |           | 0.18  |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 20808      |   |   | 抚恤               |         |           | 29.64 |           |     |        | 29.64 |       |     |       |     |      |          |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |         |           | 29.64 |           |     |        | 29.64 |       |     |       |     |      |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |           |       |           |     |        |       |       |     |       |     |      |          |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目      |  | 商品和服务支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |       |  |     |  |     |  |        |  |       |  |      |  |     |  |       |  |     |  |      |  |          |  |
|------------|---|---|--------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|-----|--|-----|--|--------|--|-------|--|------|--|-----|--|-------|--|-----|--|------|--|----------|--|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称   |  | 税金及附加费用 |  | 其他商品和服务支出 |  | 小计    |  | 离休费 |  | 退休费 |  | 退职（役）费 |  | 抚恤金   |  | 生活补助 |  | 救济费 |  | 医疗费补助 |  | 助学金 |  | 奖励金  |  | 个人农业生产补贴 |  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次     |  | 42      |  | 43        |  | 44    |  | 45  |  | 46  |  | 47     |  | 48    |  | 49   |  | 50  |  | 51    |  | 52  |  | 53   |  | 54       |  |
|            |   |   | 合计     |  |         |  | 103.15    |  | 80.27 |  |     |  |     |  |        |  | 29.64 |  |      |  |     |  |       |  |     |  | 0.05 |  |          |  |
| 221        |   |   | 住房保障支出 |  |         |  |           |  |       |  |     |  |     |  |        |  |       |  |      |  |     |  |       |  |     |  |      |  |          |  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 |  |         |  |           |  |       |  |     |  |     |  |        |  |       |  |      |  |     |  |       |  |     |  |      |  |          |  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  |  |         |  |           |  |       |  |     |  |     |  |        |  |       |  |      |  |     |  |       |  |     |  |      |  |          |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                |         | 对个人和家庭的补助   |    | 债务利息及费用支出 |        |          |          |    | 资本性支出（基本建设） |        |        |        |      |             |
|------------|---|---|------------------|---------|-------------|----|-----------|--------|----------|----------|----|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息    | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建     | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 55      | 56          | 57 | 58        | 59     | 60       | 61       | 62 | 63          | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          |
|            |   |   | 合计               |         | 50.58       |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         | 50.58       |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         | 50.58       |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |         | 50.40       |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |         | 0.18        |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 20808      |   |   | 抚恤               |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |             |    |           |        |          |          |    |             |        |        |        |      |             |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 对个人和家庭的补助 |         | 债务利息及费用支出   |    |        |        |          | 资本性支出（基本建设） |    |         |        |        |        |      |             |
|------------|---|---|-----------|---------|-------------|----|--------|--------|----------|-------------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称      | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用    | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次        | 55      | 56          | 57 | 58     | 59     | 60       | 61          | 62 | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          |
|            |   |   | 合计        |         | 50.58       |    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |
| 221        |   |   | 住房保障支出    |         |             |    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |
| 22102      |   |   | 住房改革支出    |         |             |    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |
| 2210201    |   |   | 住房公积金     |         |             |    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设）      |      |        |          |          |        | 资本性支出    |       |         |        |        |        |      |             |      |
|------------|---|---|------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计    | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75    | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          | 82   |
|            |   |   | 合计               |      |        |          |          |        |          |       | 20.04   |        | 12.91  | 6.00   |      |             | 1.13 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |      |        |          |          |        |          | 20.04 |         | 12.91  | 6.00   |        |      | 1.13        |      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |      |        |          |          |        |          | 20.04 |         | 12.91  | 6.00   |        |      | 1.13        |      |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |      |        |          |          |        |          | 20.04 |         | 12.91  | 6.00   |        |      | 1.13        |      |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设） |      |        |          |          |        | 资本性支出    |    |         |        |        |        |      |             |      |
|------------|---|---|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称        | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次          | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75 | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          | 82   |
|            |   |   | 合计          |      |        |          |          |        |          |    | 20.04   |        | 12.91  | 6.00   |      |             | 1.13 |
| 221        |   |   | 住房保障支出      |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |        |      |             |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出      |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |        |      |             |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金       |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |        |      |             |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                | 资本性支出 |      |            |      |        |          |          |        | 对企业补助（基本建设） |    |       | 对企业补助   |    |       |
|------------|---|---|------------------|-------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 土地补偿  | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出     | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 83    | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91          | 92 | 93    | 94      | 95 | 96    |
|            |   |   | 合计               |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 20808      |   |   | 抚恤               |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 资本性支出  |      |      |            |      |        |          |          |        | 对企业补助（基本建设） |    |       | 对企业补助   |    |       |
|------------|---|---|--------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称   | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出     | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次     | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91          | 92 | 93    | 94      | 95 | 96    |
|            |   |   | 合计     |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                | 对企业补助      |      |      |         | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|------------------|------------|------|------|---------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 97         | 98   | 99   | 100     | 101       | 102 | 103       | 104        | 105            | 106 | 107      | 108                | 109   | 110   | 111  |
|            |   |   | 合计               |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2013601    |   |   | 行政运行             |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务         |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2013650    |   |   | 事业运行             |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 对企业补助  |            |      |      |         | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|--------|------------|------|------|---------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称   | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次     | 97         | 98   | 99   | 100     | 101       | 102 | 103       | 104        | 105            | 106 | 107      | 108                | 109   | 110   | 111  |
|            |   |   | 合计     |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出 |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  |            |      |      |         |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |         |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301      | 工资福利支出         | 5,783.01 | 302      | 商品和服务支出   | 300.34 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 176.29   | 30201    | 办公费       | 3.22   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 127.79   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             | 272.60   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 80.55    | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.73    | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.37    | 30207    | 邮电费       | 18.88  | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.58    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.83     | 30211    | 差旅费       | 8.55   | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 80.50    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 4.50   | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4,894.77 | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 80.27    | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.62   | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            | 29.64    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 3.53   | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 194.32 | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 10.71  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309    | 奖励金            | 0.05     | 30229    | 福利费       |        | 39909    | 经常性赠与              |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.47   | 39910    | 资本性赠与              |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 25.49  | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50.58    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |         |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 29.05  |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          | 人员经费合计         | 5,863.29 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 300. 34 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称      | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|-----------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |           |          |          |
|         |   |   | 合计        | 2,926.76 | 2,926.76 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出  | 2,926.76 | 2,926.76 |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出 | 2,926.76 | 2,926.76 |
| 2013602 |   |   | 一般行政管理事务  | 2,926.76 | 2,926.76 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

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 |
|--------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类      | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：中国共产党成都市新都区委员会政法委员会

2024 年度

单位:万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 3.39 |           | 3.39         |         | 3.39      |       | 1.47 |           | 1.47         |         | 1.47      |       |

| 决算数           |          |              |         |           |       |                |          |              |         |           |       |
|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |              |         |           |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |              |         |           |       |
| 小计            | 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             | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1.47          |          | 1.47         |         | 1.47      |       |                |          |              |         |           |       |

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。