

| 项目支出绩效自评表    |                                |           |       |                             |         |                                  |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| 项目名称         | 2024年政法委综合类项目                  |           |       |                             |         |                                  |
| 实施单位         | 中共柳河县委政法委员会                    |           |       |                             |         |                                  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                       | 执行率     |                                  |
|              | 当年财政拨款                         | 4.75      | 5.55  | 5.49                        | 98.92%  |                                  |
|              | 上年结转资金                         | 0.00      | 0.00  | 0.00                        | 0.00%   |                                  |
|              | 其他资金                           | 0.00      | 0.00  | 0.00                        | 0.00%   |                                  |
|              | 年度资金总和                         | 4.75      | 5.55  | 5.49                        | 98.92%  |                                  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                           |           |       | 实际完成情况                      |         |                                  |
|              | 委培生工资为每人每月3708.3元，12个月共计4.45万元 |           |       | 2024年委培生一人，发放12个月工资共计4.75万元 |         |                                  |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                       | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                      |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标    | 委培生工资 | >=25958.10元                 | 47500元  | 2023年11-12月工资在2024年支付            |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 委培生人数 | =1人                         | 1人      | 正常发放                             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 经济效益  | >=2595.81元                  | 3790.6元 | 2024年社会平均工资基数调整，委培生工资调整为4126.41元 |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >=99百分比                     | 99百分比   | 能够按时发放工资                         |

| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                      |               |       |                              |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|----------------|
| 部门名称        | 中共柳河县委政法委员会                                                                                                                          |               |       |                              |                |
| 年度目标        | 为贯彻落实2024年全县政法工作任务，贯彻执行党中央、省委、市委有关政法工作的方针、政策，对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总体安排，统一政法各部门的思想和行动，领导、管理、指导、协调、监督政法各部门工作。组织、协调、指导全县社会治安综合治理等各项政法相关工作。 |               |       |                              |                |
| 绩效目标实际完成    | 2024年共2项绩效目标，全部完成                                                                                                                    |               |       |                              |                |
| 年度主要任务      | 序号                                                                                                                                   | 任务名称          |       | 主要内容                         | 实际完成情况         |
|             | 1                                                                                                                                    | 2024年政法委综合类项目 |       | 委培生工资为每人每月3708.3元，12个月共计4.75 | 2024年委培生工资按时发放 |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标          | 三级指标  | 目标值                          | 完成值            |
|             | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标          | 委培生一名 | =1人                          | 1人             |
|             |                                                                                                                                      | 成本指标          | 委培生工资 | >=4.75万元                     | 4.75万元         |
|             | 效益指标                                                                                                                                 | 满意度指标         | 发放满意度 | >=100百分比                     | 100百分比         |



# 中共柳河县政法委员会

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

中共柳河县政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门，作为县委工作机关，为正科级。县政法委的主要职责是加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。共有编制 26 人，实有 21 人，下设 4 个科室：办公室、维稳执法监督科、社会治理综治督导科、反邪教协调科。

### 二、部门绩效情况

2024 共下达表外人员工资 4.75 万元。按照文件要求，编外人员工资，2024 社会平均工资基数调整，故我委由一名委培生，申请 4.75 万，保证编外人员工资。按照年初预算按时足额支付委培生工资。

### 三、部分指标情况说明

我单位部门整体支出绩效评价指标全部完成，部门项目支出绩效自评率、部门项目支出实际完成率均为 100%，按财政要求及时做到了预决算的信息公开工作，按国有资产管理要求管理，无违纪问题。

### 四、存在问题和建议

预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量

指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。建议强化部门  
预算约束细化预算编制。

中共柳河县政法委员会

2025年3月12日

