

中共榆林市委政法委员会（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市政法系统在省委政法委有力指导和市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的会议精神，认真落实中央和省委政法工作会议精神，紧紧围绕全市大局，统筹发展和安全，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全市高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。

（一）主要职责

1. 根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。
2. 对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作。
3. 检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。
4. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5. 组织、协调社会治安综合治理工作。
6. 研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

7. 加强法学会工作建设。
8. 指导县、区政法委员会的工作。
9. 办理市委和省委政法委员会交办的其他任务工作。

（二）内设机构

市委政法委设下列9个内设机构：

1. 政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、固定资产管理、保密、车辆管理和值班备勤等工作；承办重要会议，督办落实领导同志批示和会议决定；负责机关中心组学习；负责内外工作联系及综合协调工作；协调做好市人大建议和政协提案的办理工作。
2. 政治工作科。负责指导和推动全市政法单位党的建设；协助市委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施；协助主管政法工作的市委领导同志掌握政法各单位领导班子的思想作风情况；推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；协助市委和组织人事相关部门考察、管理全市各级政法单位领导干部和市直政法单位人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设。办理全市政法系统表彰奖励有关工作；负责全市政法系统领导干部和市委机关、直属事业单位、代管单位工作人员教育培训和党群工作；承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作；承担机关考评考核工作；根据授权，代管市法学会的干部。
3. 维稳指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响全市社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全市社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社矛盾和风险。

4. 综治督导科。组织开展全市公众安全感调查工作，研究分析全市社会治安形势并提出对策建议；负责全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评；负责落实综治领导责任制及综治鉴定和述职；协调指导全市推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理；调查研究全市流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指挥协调全市预防和减少青少年违法犯罪工作。

5. 基层社会治理科。负责加快推进市域社会治理现代化，负责协调全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，协调指导推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)，村(社区)综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作；调查研究全市非公有制经济组织，社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全市矛盾纠纷多元化解工作。

6. 执法监督科。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析并及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众反映强烈案件

依法及时办理；负责全市政法单位执法办案数据统计分析报告工作。

7. 政治安全科。略。

8. 宣传政研科。研究贯彻党委关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议；组织开展政法工作调查研究，参与有关政策的制定工作；负责重大调研任务和重要文稿的起草工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体、舆论导向工作；指导协调市级政法单位和有关部门拟定宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动；统筹做好政法系统先进典型宣传工作；承担机关新闻发布工作；负责编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。

9. 反邪教协调科。略。

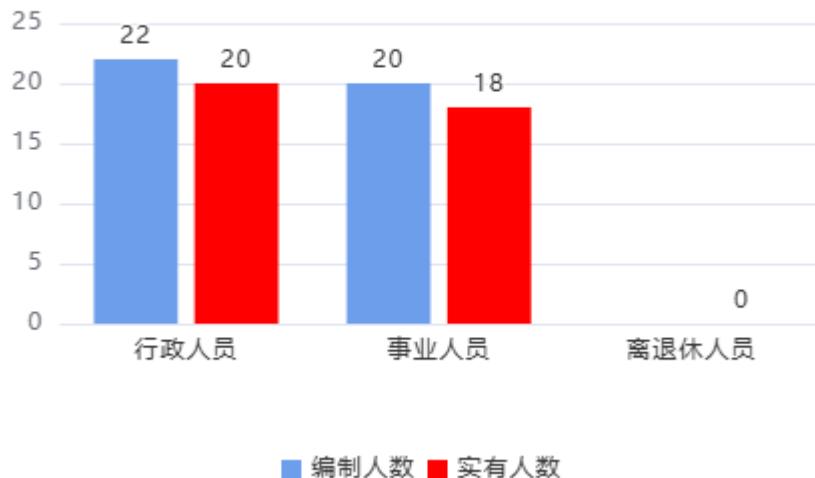
二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委政法委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制22人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。本单位退休人员均由养老机构管理。

本年人员结构图

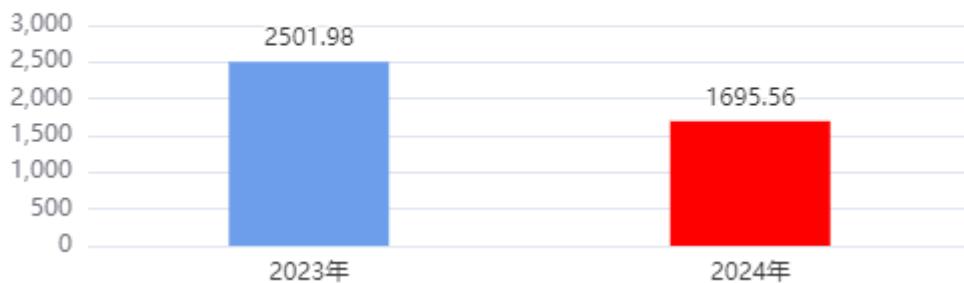


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,695.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少806.42万元，下降32.23%，下降的主要原因是：2023年补发以前年度考核奖，新增与见义勇为相关的项目；2024年无与见义勇为相关预算。

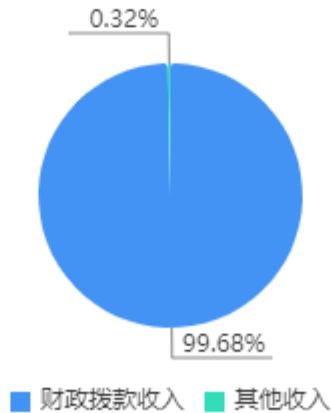
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,695.56万元，其中：财政拨款收入1,690.21万元，占99.68%；其他收入5.35万元，占0.32%。

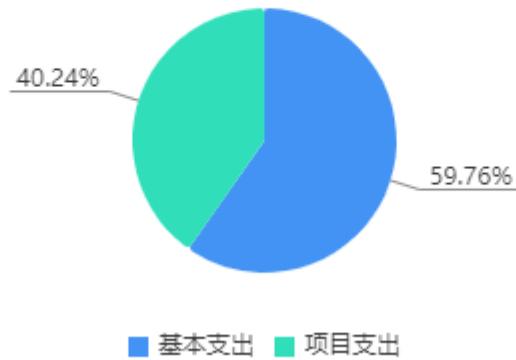
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,695.56万元，其中：基本支出1,013.33万元，占59.76%；项目支出682.24万元，占40.24%。

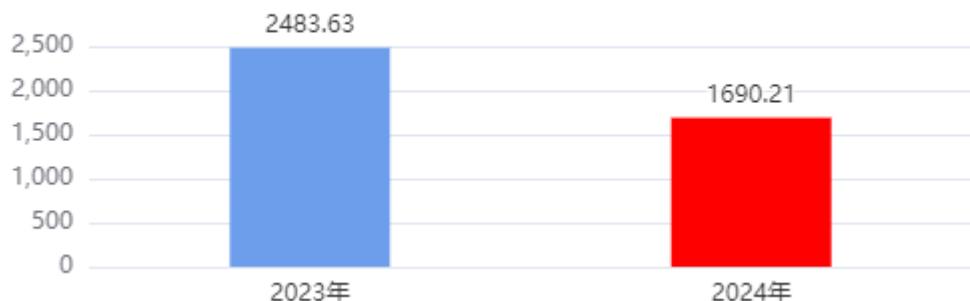
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,690.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少793.42万元，下降31.95%，下降的主要原因是：2023年补发以前年度考核奖，新增与见义勇为相关的项目；2024年无与见义勇为相关预算。

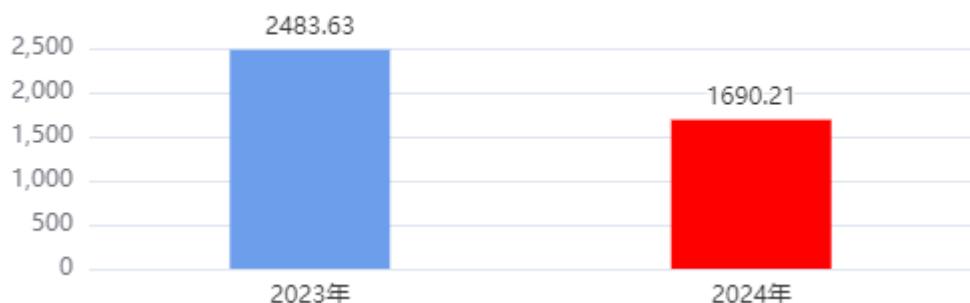
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



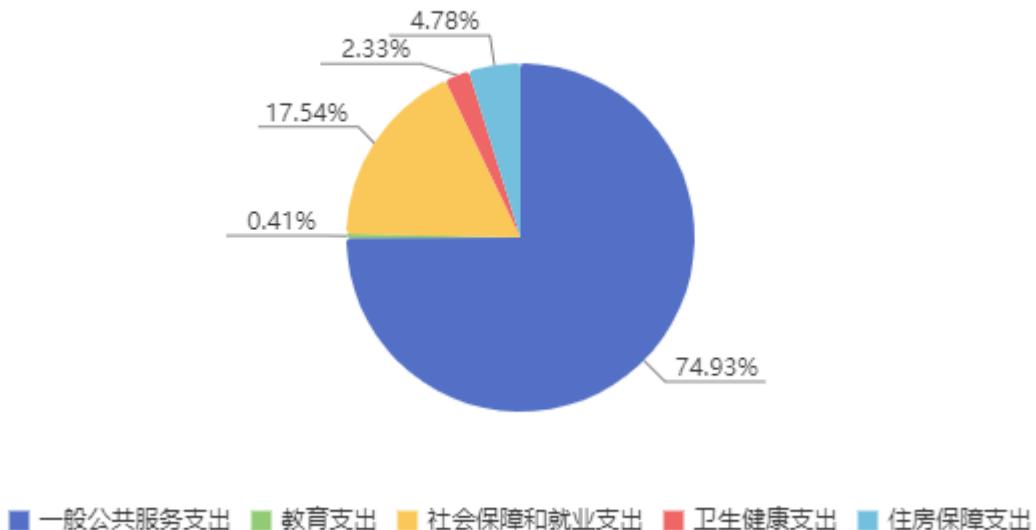
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,383.56万元，支出决算1,690.21万元，完成年初预算的122.16%。占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出减少793.42万元，下降31.95%，下降的主要原因是：2023年补发以前年度考核奖，新增与见义勇为相关的项目；2024年无与见义勇为相关预算。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算674.50万元，支出决算725.33万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年考核奖及2024年工资普调。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算142.80万元，支出决算100.60万元，完成年初预算的70.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作内容调整。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算302.00万元，支出决算440.61万元，完成年初预算的145.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有2023年结转项目支出导致决算数大于年初预算数。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.20万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的56.89%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训由线下改为线上培训。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算128.73万元，新增支出的主要原因是：2024年结转2023年市域社会治理现代化试点专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.65万元，支出决算33.62万元，完成年初预算的348.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加薛振峰同志抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.17万元，支出决算84.79万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政法委2024年11月至12月养老保险未及时缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.09万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年补交以前年度职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.70万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，支出与预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.45万元，支出决算80.83万元，完成年初预

算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年补交以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费954.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费59.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年采购1辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油、维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算32.18万元，支出决算26.92万元，完成预算的83.65%。决算数较预算数减少5.26万元，主要原因是：部分培训改为线上培训。决算数较上年增加的主要原因是：新增坚持和发展新时代“枫桥经验”培训班经费。主要用于：与政法工作相关的培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.2%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格按照预算执行，预算与决算基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：增加政法维稳工作会议。主要用于：与政法工作相关的各种会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算74.09万元，支出决算59.14万元，完成预算的79.82%。支出决算比上年减少16.50万元，下降的主要原因是：一是人员变动引起公用经费的变动、二是统计范围变化，2023年包含公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共251.08万元，其中：政府采购货物支出188.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.47万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额251.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入贯彻党中央、省委和市委决策部署，工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动；推进平安榆林、法治榆林建设；加强过硬队伍建设，深化智能化建设；促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务；努力创造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

本单位在部门决算中反映政法维稳工作经费、扫黑除恶专项斗争业务经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金749.36万元，占部门预算项目支出总额的36.12%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.21，全年预算数2074.87万元，全年执行数1690.21万元，预算执行率为81.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

发现的问题及原因：

1、绩效目标设制不够精准，部分绩效目标设定未充分结合政法委实际工作需求和业务特点，存在目标模糊、难以衡量的问题。

2、资产管理存在薄弱环节，资产管理制度执行不够严格，部分资产购置后未及时进行登记入账。

主要是相关人员认识不足，经验不足。

下一步改进措施：

1、优化绩效目标设定，加强对绩效目标设定的培训学习，组织相关人员深入学习绩效目标设定的原则、方法和要求。在设定绩效目标时，充分征求各业务部门的意见，结合政法委的职能职责、年度工作重点和实际业务需求，将绩效目标细化、量化，使其具有可衡量性、可操作性和可考核性。

2、完善资产管理制度，明确资产购置、登记、保管、使用、盘点、处置等各个环节的管理要求和责任主体。加强对资产管理人员的培训，提高其业务水平和责任意识。定期组织资产清查盘点，做到账实相符，对盈盈、盈亏的资产及时进行处理。严格按照资产处置规定程序进行资产处置，确保资产处置公开、公平、公正，防止资产流失。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转、专项业务经费	已完成	2074.87	2074.87	0	1690.21	1690.21	0	—	81.46%	—
金额合计				2074.87	2074.87	0	1690.21	1690.21	0	10	81.46%	8.14
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1：一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3：三是坚决打赢法治建设总体战。 目标4：使邪教人员，脱离邪教，增强幸福感、温暖感、拥有归属感，回归家庭社会。 目标5：使广大人民进一步认清邪教的危害，增强识别邪教，抵制邪教的能力，营造良好的社会氛围。 目标6：提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标7：提高重点行业领域专项整治效果。				全部完成							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	单位职工人数		38人		38人		2.5	2.5		
			核查涉黑涉恶线索		50条		50条		5	5		
			邪教人员教育转化、回访帮教		50人次		50人次		5	5		
			评查重点案件数		1142件		1142件		5	5		
		质量指标	核查涉黑涉恶线索率		核查率100%		核查率100%		2.5	2.5		
			完成省上下达的教育转化任务		完成率100%		完成率100%		2.5	2.5		
			重大决策社会稳定风险评估率		100%		100%		2.5	2.5		
		时效指标	工资及社保支付时效		及时		及时		5	5		
			各项扫黑除恶工作完成时间		至2024年年底		至2024年年底		5	5		
			完成省上下达的教育转化任务		至2024年年底		至2024年年底		5	5		
			维稳工作相关信息上报及时率		100%		100%		2.5	2.5		
年度绩效指标完成情况	成本指标	人员类及专项业务经费	2074.87万元		1690.21万元		5		4.07			
			三公费用		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
			费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
		社会效益指标	提高常态扫黑除恶斗争能力水平。		持续提升		持续提升		5	5		
			持续加大教育转化力度，营造社会和谐稳定环境。		明显提高		明显提高		5	5		
	效益指标(30分)	重点群体稳控率		100%		100%		5	5			
		可持续影响指标	提高人民群众积极参与扫黑除恶斗争		有所提升		有所提升		2.5	2.5		
			加大反邪教宣传教育力度，使人民群众拥有幸福感、温暖感、归属感。		持续影响		持续影响		2.5	2.5		
			提升地方政治安全维护水平		有效提升		有效提升		2.5	2.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对反邪教教育转化工作满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			公众对维稳指导工作的满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	97.21		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政法维稳工作经费、平安榆林建设专项资金、扫黑除恶专项业务经费和2022年至2023年市域社会治理现代化试点专项经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 政法维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数283.69万元，全年执行数196.4万元，预算执行率为69.23%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成良好，实现“坚决打赢平安建设持久战、市域社会治理攻坚战、法治建设总体战”三大任务。发现的问题及原因：因工作计划调整，部分资金结转下年支付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强项目前期谋划和预算编制的科学性，合理安排支出进度，提高资金使用效率。

2. 平安榆林建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数167.77万元，预算执行率为93.21%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成良好，有效提升群众对平安榆林建设的参与感和积极性。发现的问题及原因：按照合同条款支付款项，存在支付节奏与预算执行进度不完全匹配的情况。下一步改进措施：强化合同管理与执行统筹，确保资金按计划及时拨付，提升执行效率。

3. 扫黑除恶专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数130.9万元，全年执行数59.76万元，预算执行率为45.65%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，常态化扫黑除恶斗争能力得到提升，重点行业领域整治取得成效，社会公平正义进一步促进。发现的问题及原因：因工作计划调整，导致资金支出进度滞后，未达到预期执行率。下一步改进措施：优化项目实施计

划，加强过程管理，确保资金按序时进度执行到位。

4. 2022年至2023年市域社会治理现代化试点专项经费项目绩效自评综述：全年预算数154.8万元，全年执行数128.73万元，预算执行率为83.16%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，有效提升群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度，营造浓厚宣传氛围，增强群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：根据合同约定支付款项，执行进度受合同履行周期影响。下一步改进措施：提前做好合同签订和履约安排，加快资金拨付流程，保障项目顺利推进。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法维稳工作经费								
主管部门	中共榆林市委政法委员会			实施单位		中共榆林市委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	283.69	283.69	196.4	10	69.23%	4.57		
	其中：当年财政拨款	230	230	176.54	—	76.76%	—		
	上年结转资金	53.69	53.69	19.86	—	36.99%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3：三是坚决打赢法治建设总体战。			完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训全市政法系统人员学习	2次	2次	5	5		
			评查重点案件数	1000件	1000件	5	5		
			参与化解社会矛盾成功事例 数	100例	100例	5	5		
		质量 指标	表彰见义勇为群众次数	2次	2次	5	5		
			重大社会稳定风险评估率	≥93%	≥93%	5	5		
		时效 指标	涉稳风险预警防范率	≥85%	≥85%	5	5		
			维稳工作相关信息上报及时 率	100%	100%	5	5		
			涉稳风险排查化解及时率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会稳定风险评估及时率	≥95%	100%	5	5		
			成本 指标	成本费用支出	283.69万 元	196.4万元	10	6.92	工作计划调整，结 转下年支付
			重点群体稳控率	100%	100%	5	5		
	可持续 影响 指标		涉稳风险预警防范率	≥95%	≥95%	5	5		
			涉稳重大问题化解率	≥95%	≥95%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标		提升地方政治安全维护水平	明显提升	明显提升	5	5		
			提高社会治理体系建设	大幅提升	大幅提升	5	5		
			公众对维稳指导工作的满意 度	≥90%	≥90%	5	5		
			公众对综治维稳工作的满意 度	≥94%	≥94%	5	5		
总分					100	91.49			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		平安榆林建设专项资金						
主管部门		中共榆林市委政法委员会			实施单位		中共榆林市委政法委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	180	180	167.77	10	93.21%	
		其中：当年财政拨款	160.5	160.5	159.7	—	99.50%	
		上年结转资金	19.5	19.5	8.07	—	41.38%	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加大平安榆林建设宣传力度，充分调动人民群众全面参与平安建设工作的积极性，不断提升全市群众对平安榆林建设参与感。			完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平安榆林建设满意度提升宣传用品批次	4批	4批	15	15	
		质量指标	进一步加大平安榆林建设宣传力度，充分调动群众参与平安建设的积极性、主动性，不断提升全市“九率一度”知晓率。	明显提升	明显提升	15	15	
		时效指标	项目实施期间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	成本费用支出	180万元	167.77万元	10	9.32	按照合同条款支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众对平安榆林建设的获得感、幸福感、安全感	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	98.64		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争业务经费						
主管部门	中共榆林市委政法委员会			实施单位		中共榆林市委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		130.9	130.9	59.76	10	45.65%
	其中：当年财政拨款		100	100	47.97	—	47.97%
	上年结转资金		30.9	30.9	11.79	—	38.16%
	其他资金		0	0	0.00	—	0.00%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标2：提高重点行业领域专项整治效果。 目标3：促进社会公平正义。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	核查涉黑涉恶线索	50条	50条	5.56	5.56
			发表涉黑涉恶稿件	60篇	60篇	5.56	5.56
			维护扫黑除恶广告宣传	40块	40块	5.56	5.56
	质量指标		核查涉黑涉恶线索率	100%	100%	5.56	5.56
			发表涉黑涉恶稿件	100%	100%	5.56	5.56
			确保扫黑除恶广告牌美观整洁	≥80%	≥80%	5.56	5.56
	时效指标		各项工作完成时间	至2024年	至2024年	5.56	5.56
			资金支出率	≥95%	63.65%	5.56	3.71
	成本指标	成本费用支出		130.9万元	59.76万元	5.52	3.48
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高常态扫黑除恶斗争能力水平		持续提升	持续提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	提高人民群众对扫黑除恶的知晓率		持续提高	7.5	7.5
			提高人民群众积极参与扫黑除恶斗争		有所提升	7.5	7.5
	提高重点行业领域专项整治水平			有所提高	有所提高	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	10	10
总分					100	90.7	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年至2023年市域社会治理现代化试点专项经费							
主管部门	中共榆林市委政法委员会			实施单位		中共榆林市委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		154.8	154.8	128.73	10	83.16%	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0.00%	
	上年结转资金		154.8	154.8	128.73	—	83.16%	
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：提升人民群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度。目标二：扩大宣传力度，营造浓厚宣传氛围，充分调动各级各方面参与社会治理的积极性、主动性。目标三：进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平安和法制建设宣传广告牌及宣传品	宣传牌5块、宣传品29000个	29000个	10	10	
			市域社会治理现代化经验总结课题研究	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	建设社会治理现代化城市	试点合格城市验收通过	合格	10	10	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	83.16%	10	6.73	根据合同支付款项
		成本指标	市域社会治理现代化专项经费	154.8万元	128.73万元	10	8.32	根据合同支付款项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度。	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	显著提升	显著提升	10	10	
			宣传力度，营造浓厚宣传氛围	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	93.37		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中共榆林市委政法委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3285451。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

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	1,690.21	一、一般公共服务支出	31	1,271.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.35	八、社会保障和就业支出	38	296.49
	9		九、卫生健康支出	39	39.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,695.56	本年支出合计	57	1,695.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,695.56	总计	60	1,695.56

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,695.56	1,690.21					5.35	
201	一般公共服务支出	1,271.89	1,266.54					5.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,271.89	1,266.54					5.35	
2013101	行政运行	725.33	725.33						
2013105	专项业务	100.60	100.60						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	445.97	440.61					5.35	
205	教育支出	6.94	6.94						
20508	进修及培训	6.94	6.94						
2050803	培训支出	6.94	6.94						
208	社会保障和就业支出	296.49	296.49						
20802	民政管理事务	128.73	128.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	128.73	128.73						
20805	行政事业单位养老支出	167.76	167.76						
2080501	行政单位离退休	33.62	33.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35						
210	卫生健康支出	39.42	39.42						
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42						
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42						
221	住房保障支出	80.83	80.83						
22102	住房改革支出	80.83	80.83						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	80.83	80.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,695.56	1,013.33	682.24			
201	一般公共服务支出	1,271.89	725.33	546.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,271.89	725.33	546.56			
2013101	行政运行	725.33	725.33				
2013105	专项业务	100.60		100.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	445.97		445.97			
205	教育支出	6.94		6.94			
20508	进修及培训	6.94		6.94			
2050803	培训支出	6.94		6.94			
208	社会保障和就业支出	296.49	167.76	128.73			
20802	民政管理事务	128.73		128.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	128.73		128.73			
20805	行政事业单位养老支出	167.76	167.76				
2080501	行政单位离退休	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35				
210	卫生健康支出	39.42	39.42				
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42				
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42				
221	住房保障支出	80.83	80.83				
22102	住房改革支出	80.83	80.83				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	80.83	80.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

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收入	1	1,690.21	一、一般公共服务支出	33	1,266.54	1,266.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.94	6.94		
	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	296.49	296.49		
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42		
	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	80.83	80.83		
	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	1,690.21	本年支出合计	59	1,690.21	1,690.21		
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				
合计	32	1,690.21	合计	64	1,690.21	1,690.21		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,690.21	1,013.33	676.88
201	一般公共服务支出	1,266.54	725.33	541.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,266.54	725.33	541.21
2013101	行政运行	725.33	725.33	
2013105	专项业务	100.60		100.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	440.61		440.61
205	教育支出	6.94		6.94
20508	进修及培训	6.94		6.94
2050803	培训支出	6.94		6.94
208	社会保障和就业支出	296.49	167.76	128.73
20802	民政管理事务	128.73		128.73
2080208	基层政权建设和社区治理	128.73		128.73
20805	行政事业单位养老支出	167.76	167.76	
2080501	行政单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	
221	住房保障支出	80.83	80.83	
22102	住房改革支出	80.83	80.83	
2210201	住房公积金	80.83	80.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.96	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.24	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.37	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.93	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		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	84.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	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	1.04	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	24.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	954.19			公用经费合计				59.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共榆林市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.71		7.71		7.71		5.00	32.18		
决算数	7.71		7.71		7.71		4.96	26.92		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件14

中共榆林市委政法委员会单位整体支出2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

中共榆林市委政法委员会 2024 年度单位整体支出绩效自评得分 97.21 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

1、主要职责

(1) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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；坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2) 深入贯彻党中央、省委和市委决策部署，工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动；推进平安榆林、法治榆林建设；加强过硬队伍建设，深化智能化建设；促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务；努力创造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(3) 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查

研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和上级政法委提出建议；贯彻中央、省委和市委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

（4）了解掌握和分析研究全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

（6）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合；研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（8）落实中央、省委和市委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；提出建议和工作意见，指导和协调市级政法开展执法司法相关工

作。

(9) 指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(10) 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

2. 机构设置

中共榆林市委政法委员会内设 9 个科室。

3、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 18 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024 年总目标及工作任务：

深入贯彻党中央、省委和市委决策部署，工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动；推进平安榆林、法治榆林建设；加强过硬队伍建设，深化智能化建设；促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务；努力创造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

- 1、坚决打赢平安建设持久战。
- 2、坚决打赢市域社会治理攻坚战。
- 3、坚决打赢法治建设总体战。

4、提高重点行业领域专项整治效果。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

截止 2024 年度，我部门已全面开展预算绩效管理工作，具体如下：

1、逐步建立健全制度体系，2024 年，成立绩效领导小组；建立绩效目标管理办法，逐步完善部门单位分行业分领域绩效指标体系建设。

2、基本实现全过程绩效管理，目前已实现项目申报绩效目标全覆盖，项目执行过程绩效运行监控全覆盖，项目完成绩效自评全覆盖。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024 年，中共榆林市委政法委员会本级全年预算 2074.81 万元，执行数 1690.21 万元，完成预算的 81.46%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

我单位紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.21，全年预算 2074.81 万元，执行数 1690.21 万元，完成预算的 81.46%。2024 年本单位总体运行情况良好，在省委政法委有力指导和市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党精神，认真落实中央和省委政法工作会议精神，紧紧围绕全市大局，统筹发展和安全，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促

发展，为全市高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、项目名称：政法维稳工作经费项目，财政拨款：283.69万元（市级资金283.69万元，其中本年预算230万元，上年结转53.69万元）；实际支出：196.4万元（执行率69.23%）。

绩效目标类型	年初设定目标	实际完成情况	完成率
产出指标	表彰见义勇为群众次数2次	2次	100%
	参与化解社会矛盾成功事例数100例	100例	100%
	培训全市政法系统人员学习2次	2次	100%
效益指标	重点群体稳控率	100%	
	提升地方政治安全维护水平	明显提升	
成本指标	预算资金283.69万元	实际支付196.4万元	69.23%

2、项目名称：2022年至2023年市域社会治理现代化试点专项经费，财政拨款：154.8万元（市级资金154.8万元，其中本年预算0万元，上年结转154.8万元）；实际支出：128.73万元（执行率83.16%）。

绩效目标类型	年初设定目标	实际完成情况	完成率
产出指标	市域社会治理现代化经验总结课题研究1篇	1篇	100%
	平安和法制建设宣传广告牌及宣传品29000个	29000个	100%
效益指标	人民群众对市域社会治理和平安建设的知晓率、参与度。	显著提高	
	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	显著提升	
成本指标	预算资金154.8万元	实际成本128.73万元	83.16%

3、项目名称：平安榆林建设专项资金项目，财政拨款：180万元（市级资金180万元，其中本年预算160.5万元，上年结转19.5万元）；实际支出：167.77万元。（执行率93.21%）。

绩效目标类型	年初设定目标	实际完成情况	完成率
产出指标	平安榆林建设满意度提升宣传用品批次4批	4批	100%
效益指标	切实提升基层矛盾纠纷化解法治化水平，推进更高水平的平安榆林建设。	显著提高	
	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	显著提升	
成本指标	预算资金180万元	实际支付167.77万元	93.21%

4、项目名称：政法网络传输租赁费项目，财政拨款：57万元（市级57万元）；实际支出：56.8万元（执行率100%）。

绩效目标类型	年初设定目标	实际完成情况	完成率
产出指标	服务部门个数4个	4个	100%
效益指标	信息网络网络可靠覆盖率	100%	
成本指标	预算资金57万元	实际成本56.8万元	100%

5、项目名称：扫黑除恶专项斗争经费，财政拨款：130.9万元（市级130.9万元）；实际支出：59.76万元（执行率45.65%）。

绩效目标类型	年初设定目标	实际完成情况	完成率
产出指标	发表涉黑涉恶稿件	60篇	100%
	维护扫黑除恶广告宣传	40块	100%
	核查涉黑涉恶线索	50条	100%
效益指标	提高常态扫黑除恶斗争能力水平	持续提升	
成本指标	预算资金130.9万元	实际成本59.76万元	45.65%

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1、绩效目标设制不够精准，部分绩效目标设定未充分结合政法委实际工作需求和业务特点，存在目标模糊、难以衡量的问题。

2、资产管理存在薄弱环节，资产管理制度执行不够严格，部分资产购置后未及时进行登记入账。

主要是原因是相关人员在项目绩效管理等方面储备的知识较少，经验不足。

(二) 下一步改进措施。

1、优化绩效目标设定，加强对绩效目标设定的培训学习，组织相关人员深入学习绩效目标设定的原则、方法和要求。在设定绩效目标时，充分征求各业务部门的意见，结合政法委的职能职责、年度工作重点和实际业务需求，将绩效目标细化、量化，使其具有可衡量性、可操作性和可考核性。

2、完善资产管理制度，明确资产购置、登记、保管、使用、盘点、处置等各个环节的管理要求和责任主体。加强对资产管理人员的培训，提高其业务水平和责任意识。定期组织资产清查盘点，做到账实相符，对盈盈、盈亏的资产及时进行处理。严格按照资产处置规定程序进行资产处置，确保资产处置公开、公平、公正，防止资产流失。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：中共榆林市委政法委员会单位整体支出绩效自评表