

2024 年度中国共产党内蒙古自治区委员会
政法委员会（本级）
公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府
采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会是自治区党委领导全区政法工作的职能部门，贯彻执行党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策，统一自治区政法各部门的思想和行动，研究制定全区政法工作的政策和措施，及时向自治区党委提出建议，对一定时间内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 自治区党委政法委机关内设 14 个处室，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。自治区党委政法委下属的事业单位有：内蒙古自治区社会治理研究中心、内蒙古自治区法制教育中心及内蒙古自治区政法信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 1 家，为中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年自治区党委政法委员会深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线，统筹抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为办好自治区两件大事贡献政法力量。

一是坚持和加强党的绝对领导。认真贯彻执行《政法工作条例》，深入开展党纪学习教育，纠治了一大批群众反映的突出问题。做好安

全稳定屏障专项工作，推动筑牢祖国北疆安全稳定屏障 2023 百日攻坚行动圆满收官。加强政法队伍建设，举办全区政法系统领导干部专题培训班，实现政治轮训全覆盖。

二是坚决维护国家政治安全。深入贯彻落实总体国家安全观，制定并落实维护国家政治安全若干措施重点任务清单，严厉打击邪教破坏和非法宗教渗透活动，深入推进反恐维稳法治化常态化。

三是惩防并举确保社会大局持续稳定。深入贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，组织开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理。加强社会治安整体防控，推进矛盾纠纷预防化解法治化。深入践行新时代“枫桥经验”，出台矛盾纠纷多元化解条例和若干措施，有效防范重大社会风险。圆满完成新中国成立 75 周年、党的二十届三中全会、十四冬等重大活动期间安保维稳任务。

四是深化法治内蒙古建设。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，打造公平公正的法治环境，切实以高水平法治保障高质量发展。

五是强化党风廉政建设责任落实。坚决落实从严管党治警主体责任，贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，以开展党纪学习教育为重要抓手推动党风廉政建设和纪律作风建设不断引向深入。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024年度收入、支出决算总计均为11989.98万元。与年初预算相比，收、支总计各减少161.04万元，下降1.33%，变动原因：年终结余指标，财政统一收回；与上年决算相比，收、支总计各减少4169.40万元，下降25.80%。其中：

（一）收入决算总计11989.98万元。包括：

1. 本年收入决算合计11989.98万元。与上年决算相比，减少4169.40万元，下降25.80%，变动原因：2023年政法大数据支付3152万元，2023年已完工，2024年无此项目，减少相关经费。2023年政法队伍建设经费300万元，2024年无此项目，减少此经费。2024年铁路护路经费减少2000万元。2024年增加政法视频会商系统1539万元及其他相关经费减少，共计减少4169万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出决算总计11989.98万元。包括：

1. 本年支出决算合计11989.98万元。与上年决算相比，减少4169.40万元，下降25.80%，变动原因：2023年政法大数据支付3152万元，2023年已完工，2024年无此项目，减少相关经费。2023年政法队伍建设经费300万元，2024年无此项目，减少此经费。2024年铁路护路经费减少2000万元。2024年增加政法视频会商系统1539万元及其他相关经费减少，共计减少4169万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级） 2024 年度本年收入决算合计 11989.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 11989.98 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

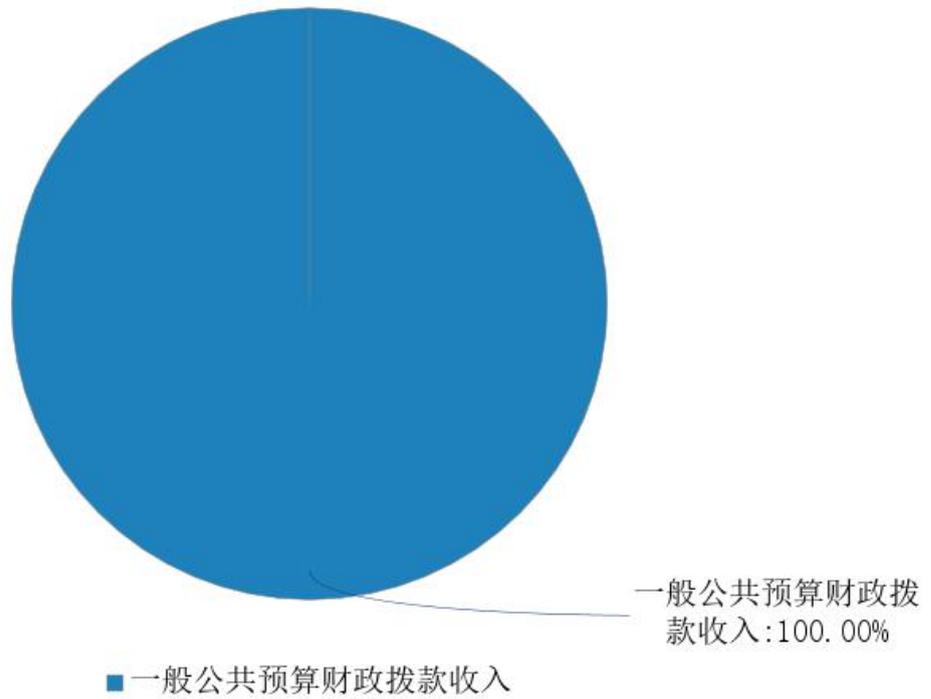


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度
本年支出决算合计 11989.98 万元，其中：

本年基本支出 1819.83 万元，占 15.18%；

本年项目支出 10170.15 万元，占 84.82%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

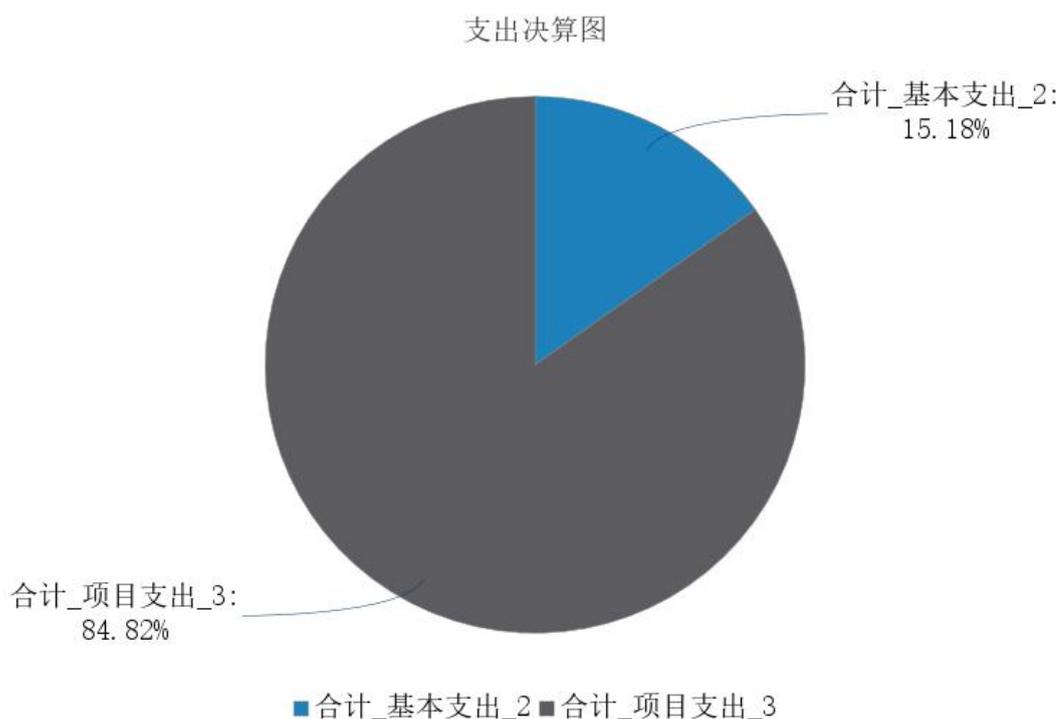


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 11989.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 161.04 万元，下降 1.33%，变动原因：年终结余指标，财政统一收回；与上年决算相比，收、支总计各减少 4169.40 万元，下降 25.80%，变动原因：2023 年政法大数据支付 3152 万元，2023 年已完工，2024 年无此项目，减少相关经费。2023 年政法队伍建设经费 300 万元，2024 年无此项目，减少此经费。2024 年铁路护路经费减少 2000 万元。2024 年增加政法视频会商系统 1539 万元及其他相关经费减少，共计减少 4169 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11989.98 万元。与年初预算

12151.03 万元相比，完成年初预算的 98.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 11464.46 万元，与年初预算相比减少 210.86 万元。其中：

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 1277.32 万元，支出决算 1318.31 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增工作人员，部分人员职务晋升，人员经费增加。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10398 万元，支出决算 10146.15 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作安排，向二级单位调剂部分项目经费该项支出减少；存在年终结余指标，财政统一收回。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 291.14 万元，与年初预算相比增加 27.42 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 80.41 万元，支出决算 79.16 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 1 名离退休人员去世。

3. 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 103.19 万元，支出决算 109.3 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增工作人员，养老保险缴费基数正常增长，缴费额增加。

4. 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 51.6 万元，支出决算 50.69 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数的差异原因：往年多缴退回职业年金单位部分，抵顶 2024 年应缴职业年金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.48 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照单位人员情况正常追加经费，导致差异。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 113.91 万元，与年初预算相比增加 21.05 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 49.1 万元，支出决算 63.31 万元，完成年初预算的 128.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增工作人员，医疗保险缴费基数正常增长，缴费额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 43.77 万元，支出决算 50.6 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增工作人员，缴费基数正常增长，缴费额增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 120.47 万元，与年初预算相比增加 1.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 119.12 万元，支出决算 120.47 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增工作人员，缴费基数正常增长，缴费

额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1819.83万元，其中：

（一）人员经费1611.81万元。主要包括：基本工资348.72万元、津贴补贴549.87万元、奖金118.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.3万元、职业年金缴费50.69万元、职工基本医疗保险缴费63.31万元、公务员医疗补助缴费50.6万元、其他社会保障缴费14.52万元、住房公积金120.47万元、其他工资福利支出80.24万元、退休费79.16万元、抚恤金23.48万元、生活补助2.66万元。

（二）公用经费208.02万元。主要包括：办公费19.63万元、邮电费8.23万元、差旅费33.32万元、会议费10.14万元、培训费3万元、工会经费18.09万元、福利费20.87万元、其他交通费用74.73万元、其他商品和服务支出20万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算10170.15万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出8469.17万元。主要包括：办公费53.33万元、印刷费75.95万元、咨询费69.71万元、取暖费0.63万元、物业管理费0.35万元、差旅费69.43万元、维修（护）费4.25万元、租赁费6.13万元、会议费31.32万元、培训费61.14万元、公务接待费0.32万元、劳务费5006.06万元、委托业务费3000万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.01万元、其他商品和服务支出82.54万元、奖励金24万元、其他对个人和家庭的补助24万元。

(三)资本性支出 1652.98 万元。主要包括:办公设备购置 76.63 万元、信息网络及软件购置更新 1482.02 万元、其他资本性支出 94.33 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会(本级)2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.32 万元,支出决算 5.32 万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00 万元,支出决算 5.00 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.32 万元,支出决算 0.32 万元,完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.32 万元,支出决算 5.32 万元。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会(本级)2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.32 万元。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 5.00 万元,占 93.97%;公务接待费支出 0.32 万元,占 6.03%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。与上年决算相比,无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比,无增减变动。

(2)公务用车运行维护费支出 5.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，无增减变动。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。其中：国内公务接待支出 0.32 万元，接待 4 批次，28 人次，开支内容：接待山东省委政法委 7 人，接待中央政法委 3 批次共计 21 人；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 27.30%，变动原因：2023 年公务接待 3 批次，21 人次，2024 年度接待 4 批次，28 人次，批次和人次较 2023 年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，无增减变动，原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，无增减变动，原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度公用经费支出决算 208.02 万元，与上年决算相比，增加 42.20 万元，增长 25.45%。其中，机关运行经费支出决算 208.02 万元。比上年决算相比，增加 42.20 万元，增长 25.45%，变动原因：一是 2024 年度新增 1 名省级领导编制，公用经费相应增加；二是妇女卫生费发放政策及金额变动，正常申请追加公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024 年度

政府采购支出总额 270.97 万元，其中：政府采购货物支出 67.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 182.27 万元，占政府采购支出总额的 67.26%，其中：授予小微企业合同金额 182.27 万元，占政府采购支出总额的 67.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.26%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）12 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 10170.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“法治环境建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 606.33 万元。对“法治环境建设项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目执行有效保证单位各项工作正常运行，年度项目计划科学合理、稳妥有序、从严从实做好各项工作部署与任务分解，确保部门绩效目标的顺利实现。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会（本级）2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 铁路护路联防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成了各项指标。全年8000万元经费预算按照预算及财务管理相关程序支出，未出现无预算支出。按照护路联防经费支出管理规定，严格资金使用审批程序，加强物资采购及合同管理，对投入资金规模较大护路联防人员经费按照劳务派遣合同，按当地工资标准按月支付派遣公司。同时严格考勤管理及人员巡察监管。对于建设性项目的投入，按要求委托有资质的建设单位代管代建，按招投标程序确定施工单位，经第三方验工计价及审计确定后，再办理支付结算。

发现的主要问题及原因：一是护路队伍建设和管理考核机制还需加强。各级护路组织需按照自治区护路办重新修订的各项管理制度办法，结合各自的实际情况完善护路队伍日常管理和检查考核机制，针对各级护路组织的管理职责、工作标准、工作流程、考核办法、基础台账等制度办法落实偏差要及时修订完善，对日常考核强化监督检查。二是专项经费管理还有待进一步提高。日常财务管理中，在货币资金、专项经费支出管理等重点领域还需要加强。尤其是专项工作经费使用过程中，各盟市要对文件政策的执行加强监管，在制度执行过程中要明确职责，还需进一步提升专项工作经费管理水平。三是合同管理还需进一步加强。合同签订存在日期的审核、合同履行期限把关不严，个别单位签订合同存在单位负责人未签字以盖章代替的情况。需合同管理部门加强审核，完善管理制度。

下一步改进措施：积极组织各级管理人员加强财经纪律和财务管理法规制度的学习，着重推动审计问题及财务日常监督检查问题的整改落实，以改夯基，实现整体管理水平提升。要针对历年审计及日常财务监督检查过程中发现的资金管理、预算执行、采购管理、合同管理、人员管理等方面，明确工作责任，并注重长效制度建立和措施落实，确保同样的问题不重复出现。

2. 草原英才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我委严格遵循自治区财政厅、党委组织部关于印发《内蒙古自治区“草原英才”工程专项资金管理办法》的通知相关要求，按照 2024 年度“草原英才”工程专项资金分配明细，及时足额全员保证专项资金发放到位。2024 年度，该笔资金分两次发放，首次为往年的 5 名选调生及时足额发放了专项资金，第二次为试用期满的 3 名选调生及时足额发放了该笔资金。

发现的主要问题及原因：我委专项资金均能严格按照相关要求及时足额发放到位，在持续提升社会效益上还需加大力度，在保证效益可持续影响上还需持续用力。

下一步改进措施：下一年度，我委将持续关注项目的社会效益和可持续影响，在继续严格按照 2025 年度定向选调生人才工作经济补助预算明细，及时足额保障专项资金发放到位的基础上，积极配合做好选调生相关后续工作。

3. 法治环境建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.87 分。全年预算数为 606.33 万元，执行数为 606.33 万元，完成预算的 76.27%。

项目绩效目标完成情况：2024年法治环境建设经费项目（以下简称“本项目”）为部门日常运行保障经费，用于维持委机关日常运行管理，通过实施项目，年内保障单位日常工作正常运转。资金用于支付办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出事项。资金支出符合《中华人民共和国会计法》《会计基本工作规范》《中华人民共和国预算法》《中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会收支管理制度》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不规范。绩效目标申报表编制不规范，指标设置不全面、不完整，目标值存在设置不合理等现象。二是预算测算依据不充分。各项目执行部门申请项目预算时，存在缺失预算资金测算依据或预算资金测算过程粗略不详细的现象，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学，立项审核缺乏判断标准。三是预算执行率较低。预算执行率为76.27%，预算执行率低于评分值最低值80%。四是培训项目过程管理不规范。项目实施内容中，涉及培训项目实施过程未建立培训考核机制，一定程度上影响培训效果。

下一步改进措施：一是提升绩效规范化管理。填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。二是科学预算编制，严格预算执行。进一步细化预算编制，加强各级预算项目的绩效目标申报匹配性。完善预算项目评审机制，提前谋划推进预算项目实施，提高预算编制与实际执行的一致性。同时要加强项目前期必要的可行性研究、集体决策及事前绩效评

估等环节，制定合理的实施计划和绩效目标。三是加强预算执行控制。加强预算编制审核力度和预算执行监管力度，大力推进项目进度和支出进度，对预算执行进度和绩效目标完成程度实行双监控，开展绩效目标动态监控，跟踪绩效目标完成情况，督促各部门分析项目实施情况，对实施过程中偏离绩效目标的项目及时落实整改，在项目计划变更情况下，应及时调整预算，盘活资金，切实提高财政资金使用效益。

4. 政法视频会商系统项目自评综述：此项目涉密，不予公开。

（三）部门项目绩效评价结果。

以法治环境建设经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为85.87分，绩效评价结果为“良”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会 法治环境建设经费项目绩效评价报告

项目名称：法治环境建设经费项目

项目单位：中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会

二〇二五年二月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 立项背景及目的.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	2
3. 资金投入及使用情况.....	2
(二) 绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
1. 绩效评价目的.....	4
2. 绩效评价对象和范围.....	6
3. 绩效评价时段的确定.....	6
(二) 绩效评价的原则、方法、体系、标准.....	6
1. 绩效评价的原则.....	6
2. 绩效评价的方法.....	7
3. 绩效评价的指标体系.....	7
4. 绩效评价结果的确定标准.....	15
(三) 绩效评价工作过程.....	15
1. 前期准备.....	15
2. 组织实施和评价分析.....	16
3. 沟通反馈.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	16

四、绩效评价指标分析.....	26
(一) 项目决策情况.....	26
1. 项目立项.....	26
2. 绩效目标.....	27
3. 资金投入.....	28
(二) 项目过程情况.....	29
1. 资金管理.....	29
2. 组织实施.....	31
(三) 项目产出.....	32
1. 数量指标.....	32
2. 质量指标.....	34
3. 时效指标.....	36
4. 成本指标.....	38
(四) 项目效益.....	39
1. 社会效益.....	39
2. 可持续影响.....	40
3. 社会公众或服务对象满意度.....	41
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	42
(一) 主要经验及做法.....	42
(二) 存在的问题.....	43
六、有关建议.....	44
七、绩效评价的局限性.....	45
八、附件（详见附件文件夹）.....	错误！未定义书签。

2024年中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会 法治环境建设经费项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）等文件规定，内蒙古文政内控管理咨询有限公司受中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会委托，就法治环境建设经费项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

本项目是为完成中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会日常履职业务需要设立。资金用于维持日常运行保障经费，包含办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、办公设备购置等相关费用，旨在完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，确保不发生突发性暴力事件。2024年自治区财政批复法治环境建设经费项目预算795万元，保障日常工作正常开展，办公顺利进行。

2. 项目主要内容及实施情况

2024年法治环境建设经费项目（以下简称“本项目”）为部门日常运行保障经费，用于维持委机关日常运行管理，通过实施项目，年内保障单位日常工作正常运转。项目年度预算资金总额为795万元，实际支出606.33万元，预算执行率为76.27%。资金用于支付办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出事项。项目产出中办公用品采购次数达到22次；公务用车维修次数完成2次；全区政法会议开展次数3次；印刷批次6批次；干部职工政治学习培训及在线教育次数12次；专家评审人次10人；出差人次147人次；维修维护次数达到3次；购买咨询服务次数达到4次；家具设备购置数量达到22件。资金支出符合《中华人民共和国会计法》《会计基本工作规范》《中华人民共和国预算法》《中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会收支管理制度》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

3. 资金投入及使用情况

本项目2024年财政预算批复795万元，全年预算执行数为606.33万元，预算执行率76.27%，项目具体资金主要用于支付办公费53.33万元、印刷费75.95万元、取暖费0.63万元、物业管理费0.35万元、差旅费69.43万元、维修（护）费4.25万元、租赁费6.13万元、培训费61.14万元、会议费31.32万

元、公务接待费0.32万元、咨询费25.21万元、劳务费6.06万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.01万元、办公设备购置76.63万元、信息网络及软件购置81.03万元、其他商品服务支出82.54万元、奖励金24万元。

（二）绩效目标

1. 总体目标

本项目资金用于维持委机关日常运行保障经费，包含办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、办公设备购置等相关费用，保障日常工作正常开展，办公顺利进行，完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，确保不发生突发性暴力事件。

2. 阶段性目标

（1）产出目标

数量目标：办公用品采购次数大于等于20次；公务用车维修次数大于等于5次；全区政法会议开展次数大于等于2次；印刷批次大于等于6批次；干部职工政治学习培训及在线教育次数大于等于10次；专家评审人次大于等于10人次；出差人次大于等于100人次；维修维护次数大于等于3次；购买咨询服务次数大于等于4次；家具设备购置数量大于等于22件。

质量目标：办公用品验收合格率100%；公务用车使用保

障率大于等于95%；会议出勤率大于等于95%；印刷品合格率大于等于95%；培训合格率大于等于95%；公出任务办结率大于等于95%；维修维护验收合格率100%；咨询服务质量达标率大于等于95%；家具设备验收合格率100%。

时效目标：采购计划按期完成率100%；公务用车维修维护及时率100%；会议计划按期完成率100%；培训计划按期完成率100%；出差任务按时完成率100%；维修维护及时率100%；服务响应及时率100%；家具设备验收及时率100%。

成本目标：项目总成本小于等于795万元；成本控制率大于等于90%。

（2）效益目标

社会效益：保障全区综合治理工作顺利开展；组织协调矛盾纠纷，多元化解工作效果显著。

可持续影响：办公设备使用年限大于等于6年；实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作。

社会公众或服务对象满意度：群众满意度大于等于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

法治环境建设经费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、

管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组对法治环境建设经费项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区的相关法律法规、政策文件及部门规章，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）；

项目立项的政策文件；

项目立项部门职责说明；
项目绩效目标申报表、自评表及报告；
项目资金拨付及到位相关凭证；
内部控制管理制度；
项目合同、服务协议、验收单等材料；
项目其他材料；
项目明细账。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为法治环境建设经费项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理性、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

3. 绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2024年1月至2024年12月。

（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

1. 绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

（2）统筹兼顾。单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，部门评价在单位自评的基础上开展；

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。将投入与产出、效益进行关联性分析并综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

3. 绩效评价的指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，参考《项目支出绩效评价指标体系框架》和绩效目标申报表，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，法治环境建设经费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标

构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价指标体系框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，同时考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映项目完成情况。

(2) 绩效评价指标体系

表1：法治环境建设经费项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A. 项目决策 (15%)	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目未和相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分，否则不得分。
		A12. 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。
		A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分,否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分,否则不得分。
		A32. 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得1分,否则不得分; ②项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。
B. 项目过程 (25%)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/年度预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目单位的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B12. 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支付资金/实际到位资金)×100% 实际支付资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B13. 资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得2分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分,否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务、业务及安全管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务和安全管理对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则适当扣分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则适当扣分。
		B22. 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分，否则不得分。
C. 项目产出 (32%)	C1. 数量指标	C11. 办公用品采购次数	1	考察项目办公用品采购情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
		C12. 公务用车维修次数	1	考察项目公务用车维修情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
		C13. 全区政法会议开展次数	1	考察项目全区政法会议开展情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
		C14. 印刷批次	1	考察项目印刷批次情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
		C15. 干部职工政治学习培训及在线教育次数	1	考察项目干部职工政治学习培训及在线教育情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
		C16. 专家评审人次	1	考察项目专家评审人次情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		C17. 出差人次	1	考察项目出差人次情况,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C18. 维修维护次数	1	考察项目维修维护情况,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C19. 购买咨询服务次数	1	考察项目购买咨询服务情况,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C10. 家具设备购置数量	1	考察项目家具设备购置情况,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
	C2. 质量指标	C21. 办公用品验收合格率	1	考察办公用品验收合格率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率100%得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C22. 公务用车使用保障率	1	考察公务用车使用保障率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C23. 会议出勤率	1	考察会议出勤率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C24. 印刷品合格率	1	考察印刷品合格率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C25. 培训合格率	1	考察培训合格率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C26. 公出任务办结率	1	考察公出任务办结率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		C27. 维修维护验收合格率	1	考察维修维护验收合格率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率100%得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C28. 咨询服务质量达标率	1	考察咨询服务质量达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率95%以上(含95%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		C29. 家具设备验收合格率	1	考察家具设备验收合格率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(实际数/计划数)×100% 实际完成率100%得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
	C3. 时效指标	C31. 采购计划按期完成率	1	考察年度采购计划实际完成时间和预计完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C32. 公务用车维修维护及时率	1	考察公务用车维修维护及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C33. 会议计划按期完成率	1	考察会议计划实际完成时间和项目任务预计完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C34. 培训计划按期完成率	1	考察年度培训计划实际完成时间和预计完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C35. 出差任务按时完成率	1	考察年度出差任务及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C36. 维修维护及时率	1	考察年度维修维护及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C37. 服务响应及时率	1	考察年度服务响应及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	C4. 成本指标	C38. 家具设备验收及时率	1	考察年度家具设备验收及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
		C41. 项目总成本	2.5	考察项目总成本实际成本和计划成本之间的差距,用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	项目总成本小于等于预算成本得满分,否则不得分。
		C42. 成本控制率	2.5	考察项目实际成本和计划成本之间的差距,用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100% 实际成本:实际支出总额。 计划成本:一般以项目预算为参考。 成本控制率90%-110%区间得满分,每下降或上升1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
D. 项目效益 (28%)	D1. 社会效益	D11. 保障全区综合治理工作顺利开展	6	考察项目实施后,对提高公共服务能力和效率的影响程度。	保障全区综合治理工作顺利开展,提升效果显著得6分;提升效果明显得4分;提升效果一般不得分。
		D12. 组织协调矛盾纠纷,多元化解工作	6	考察项目实施后,改善办公环境和各项工作正常开展的保障程度。	组织协调矛盾纠纷,多元化解工作,效果显著得6分;提升效果明显得4分;提升效果一般不得分。
	D2. 可持续影响	D21. 办公设备使用年限	5	考察项目实施后,办公设备持续使用年限。	设备持续使用年限达到既定质量标准的产品年限得满分,否则不得分; 既定质量标准是指:项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设立的绩效指标值。
		D22. 实时监控舆情舆论,提升政治安全指导工作	5	考察项目实施后,实时监控舆情舆论,提升政治安全指导工作实现程度。	实时监控舆情舆论,提升政治安全指导工作实现程度效果显著得5分;效果明显得3分;效果一般不得分。
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 群众满意度	6	考察项目实施后,群众满意度,用以反映和考核项目的满意度。	主要按照实地调研和访谈计算满意度,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度Y=(非常满意数×100%+比较满意数×80%+一般满意数×60%+较不满意数×30%+非常不满意数×0%)/调查问卷回收总数×100%。 满意度85%以上(含85%)得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。

4. 绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）~90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）~80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

为保证本次评价工作顺利开展，确定工作领导小组、工作小组及专家组如下：

工作领导小组职责：总体负责项目的策划和监督。

工作小组职责：直接负责项目的实施和具体操作，主要包括资料收集和整理、访谈和问卷调查的设计、实施方案制定、指标设计、现场调查、数据分析和报告撰写等工作。

专家组职责：负责参与评价重点讨论，负责指标体系、评价报告的复核，负责评价过程中财务资料的梳理及审核；数据分析、复核等工作，行业类问题的指标及指标体系的设定。

2. 组织实施和评价分析

(1) 评价时间及主要工作进程

①项目启动-2025年2月13日

由中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会进行了前期沟通并布置相关工作；内蒙古文政内控管理咨询有限公司成立了项目组。

②开展前期调研-2025年2月13日-2月14日

项目组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

③完成数据收集和社会调查-2025年2月17日-2月18日

项目组成员与中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会进行了沟通，收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析；对项目受益人员进行访谈。

④撰写绩效评价报告-2025年2月18日-2月20日

按照要求完成了绩效评价报告。

(2) 评价分析

对采集的数据进行统计分析，形成初步绩效评价结论。

3. 沟通反馈

提交项目单位项目绩效评价报告初稿并进行交换意见，收集反馈意见。

三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对法治环境建设经费项目进行客观评价，最终评分结果 85.87 分，绩效评级为“良”。绩效分值详见表 2。指标评分结果见表 3。

表2：法治环境建设经费项目
绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	25	32	28	100
得分	10.5	21	28.37	26	85.87

表3：法治环境建设经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
A. 项目决策 (15%)	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	0.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	是☺, 得0.5分 否●, 不得分	见附件1:项目立项依据文件
			0.5	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	是☺, 得0.5分 否●, 不得分	
			0.5	③项目立项与部门职责范围是否相符	是☺, 得0.5分 否●, 不得分	见附件2:项目立项部门职责说明
			0.5	④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	是☺, 得0.5分 否●, 不得分	
			1	⑤项目符合中央、地方事权支出责任划分原则	是☺, 得1分 否●, 不得分	
	A12. 立项程序规范性	0.5	①项目是否按照规定的程序申请设立	是☺, 得0.5分 否●, 不得分	见附件1:项目立项依据文件	
		0.5	②审批文件、材料是否符合相关要求	是☺, 得0.5分 否●, 不得分		
		1	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	是●, 得1分 否☺, 不得分		
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	1	①项目是否有绩效目标	是☺, 得1分 否●, 不得分	见附件3:项目绩效目标自评表
			1	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	是☺, 得1分 否●, 不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料		
			0.5	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是●, 得0.5分 否☉, 不得分			
			0.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是●, 得0.5分 否☉, 不得分			
			1	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是☉, 得1分 否●, 不得分			
			0.5	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是☉, 得0.5分 否●, 不得分			
			0.5	③是否与项目目标任务数或计划数相对应	是●, 得0.5分 否☉, 不得分			
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性		0.5	①预算编制是否经过科学论证		是●, 得0.5分 否☉, 不得分	见附件1:项目立项依据文件
				1	②预算内容与项目内容是否匹配		是☉, 得1分 否●, 不得分	
				1	③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制		是●, 得1分 否☉, 不得分	
				0.5	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配		是●, 得0.5分 否☉, 不得分	
		A32. 资金分配合理性		1	①项目预算资金分配依据是否充分		是☉, 得1分 否●, 不得分	
				1	②项目资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应		是☉, 得1分 否●, 不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
B. 项目过程 (25%)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/年度预算资金)×100% 实际到位资金: 795万元 年度预算资金: 795万元	资金到位率: 100% 得分: 3分	见附件4: 项目明细账 见附件5: 预算执行情况表
		B12. 预算执行率	4	预算执行率=(实际支付资金/实际到位资金)×100% 实际支付资金: 606.33万元 实际到位资金: 795万元	预算执行率: 76.27% 得分: 0分	
		B13. 资金使用合规性	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	是☺, 得2分 否●, 不得分	经核查未发现不符合现象
			2	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	是☺, 得2分 否●, 不得分	见附件6: 项目资金拨付及到位相关凭证
			2	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	是☺, 得2分 否●, 不得分	现场核查, 未发现不符合现象
			2	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	是●, 不得分 否☺, 得2分	
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	已制定相关财务管理制度得2分	见附件1: 项目立项依据文件
			2	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	财务管理制度合法合规, 得2分	见附件7: 内部控制管理制度
		B22. 制度执行有效性	1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是☺, 得1分 否●, 不得分	现场核查, 未发现不符合现象
			1	②项目调整及支出调整手续是否完备	是☺, 得1分 否●, 不得分	现场核查, 项目资料完备

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
			2	③项目合同书、验收报告、公示等资料是否齐全并及时归档	是☺，得2分 否●，不得分	附件8：项目进度、合同、总结、验收等材料
			2	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	是☺，得2分 否●，不得分	附件8：项目进度、合同、总结、验收等材料
C. 项目产出 (32%)	C1. 数量指标	C11. 办公用品采购次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：22次 计划数：20次	实际完成率：110% 得分：1分	附件8：项目进度、合同、总结、验收等材料
		C12. 公务用车维修次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：2次 计划数：5次	实际完成率：40% 得分：0分	
		C13. 全区政法会议开展次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：3次 计划数：2次	实际完成率：150% 得分：1分	
		C14. 印刷批次	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：6批次 计划数：6批次	实际完成率：100% 得分：1分	
		C15. 干部职工政治学习培训及在线教育次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：12次 计划数：10次	实际完成率：120% 得分：1分	
		C16. 专家评审人次	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：10人 计划数：10人	实际完成率：100% 得分：1分	
		C17. 出差人次	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：147人次 计划数：100人次	实际完成率：147% 得分：1分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
		C18. 维修维护次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：3次 计划数：3次	实际完成率：100% 得分：1分	
		C19. 购买咨询服务次数	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：4次 计划数：4次	实际完成率：100% 得分：1分	
		C10. 家具设备购置数量	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：22件 计划数：22件	实际完成率：100% 得分：1分	
	C2. 质量指标	C21. 办公用品验收合格率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：100%	得分：1分	
		C22. 公务用车使用保障率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：大于等于95%	得分：1分	
		C23. 会议出勤率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：95% 计划数：大于等于95%	得分：1分	
		C24. 印刷品合格率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：大于等于95%	得分：1分	
		C25. 培训合格率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：未开展培训考核 计划数：大于等于95%	得分：0分	
		C26. 公出任务办结率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：大于等于95%	得分：1分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
		C27. 维修维护验收合格率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：100%	得分：1分	
		C28. 咨询服务质量达标率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：大于等于95%	得分：1分	
		C29. 家具设备验收合格率	1	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际数：100% 计划数：100%	得分：1分	
	C3. 时效指标	C31. 采购计划按期完成率	1	年度内各项采购工作计划按时完成，各项任务开展及时率达到100%	得分：1分	
		C32. 公务用车维修维护及时率	1	年度内车辆按时维护，定期检修，公务用车维修维护及时率达到100%	得分：1分	
		C33. 会议计划按期完成率	1	年度内各项会议计划按时完成，及时率达到100%	得分：1分	
		C34. 培训计划按期完成率	1	年度内各项培训计划按时完成，及时率达到100%	得分：1分	
		C35. 出差任务按时完成率	1	年度内各项出差任务按时完成，各项任务办结及时率达到100%	得分：1分	
		C36. 维修维护及时率	1	年内按计划完成卫生间维修、办公场所维修及队建处档案室维修，维修维护及时率达到100%	得分：1分	
		C37. 服务响应及时率	1	年度内审计咨询、档案整理咨询、内控制度建设咨询、项目绩效评价咨询等购买咨询服务响应及时，各项工作完成及时率达到100%	得分：1分	
		C38. 家具设备验收及时率	1	年度内家具设备验收时间按时完成，各项任务完成及时率达到100%	得分：1分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
	C4. 成本指标	C41. 项目总成本	2.5	项目总成本实际成本：606.33万元 计划成本：795万元	得分：2.5分	
		C42. 成本控制率	2.5	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100% 实际成本：606.33万元 计划成本：795万元	成本控制率： 76.27% 得分：0.87分	
D. 项目效益 (28%)	D1. 社会效益	D11. 保障全区综合治理工作顺利开展	6	保障全区综合治理工作顺利开展效果显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实综治中心规范化建设要求，同步推进旗县、苏木乡镇级综治中心规范化建设。加强嘎查村综合治理，围绕党组织领导下的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，推动形成党小组+网格员+单元长的“铁三角”基层微治理体系	得分：6分	
		D12. 组织协调矛盾纠纷，多元化解工作	6	组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，但还存在一些差距和不足，社会矛盾纠纷防范化解还需强化。各类矛盾纠纷主体多元、诉求复杂，民办教师、部分退役军人以及涉众型经济案件利益受损群体依然活跃，抱团取暖”、“声援维权”等情况突出，容易引发群体性案件；家庭、邻里、婚恋等矛盾纠纷集中显现，容易发生民转刑”、“刑转命”案件，甚至引发极端案件	得分：4分	
	D2. 可持续影响	D21. 办公设备使用年限	5	办公设备持续使用年限：6年 既定质量标准的产品年限：6年	得分：5分	
		D22. 实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作	5	实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作效果显著。网络舆情事件多发。敌对势力通过大数据分析制造热点、煽动炒作，一些别有用心之人无中生有、造谣生事，在网上发布不实信息恶意抹黑，热点个案极易引发“蝴蝶效应”，年内实时关注政治安全领域威胁和风险隐患，有效提升政治安全指导工作	得分：5分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 群众满意度	6	满意度问卷调查回收总数：29份，其中16人认为非常满意，13人认为比较满意，按照评分标准：满意度达到91.03%	满意度：91.03% 得分：6分	附件10：法治环境建设经费项目满意度问卷调查表

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

(1) 评价指标得分情况

“项目立项”二级指标设定分值为5分，实际得分为4分。其中立项依据充分性设定分值为3分，实际得分为3分；立项程序规范性设定分值为2分，实际得分为1分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表4：项目立项评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目未和相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分，否则不得分。
	A12. 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。

(3) 指标分析

法治环境建设经费项目按照职能职责设立，属于部门运转保障项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；且与部门职能职

责范围相符；项目申请、设立过程符合相关要求；项目未提供预算测算明细及集体决策会议纪要。

本项的扣分原因为：未提供预算编制环节集体决策会议纪要。

(4) 分析结论

综上，项目立项环节部分未达到项目预期管控目标，按照评分标准扣除 1 分。

2. 绩效目标

(1) 评价指标得分情况

“绩效目标”二级指标设定分值为 5 分，实际得分为 3.5 分。其中绩效目标合理性设定分值为 3 分，实际得分为 2 分；绩效指标明确性设定分值为 2 分，实际得分为 1.5 分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表5：绩效目标评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。
	A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。

(3) 指标分析

项目年初设置绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

本项的扣分原因：绩效目标申报表项目指标值设置不全面、不完整，指标值之间未相互对应，覆盖全部实施内容；项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，与项目目标任务数或计划数不对应。

(4) 分析结论

综上，绩效目标环节部分未达到项目预期管控目标，按照评分标准扣除 1.5 分。

3. 资金投入

(1) 评价指标得分情况

“资金投入”二级指标设定分值为 5 分，实际得分为 3 分。其中预算编制科学性设定分值为 3 分，实际得分为 1 分；资金分配合理性设定分值为 2 分，实际得分为 2 分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表6：资金投入评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				得分。
	A32. 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否依据充分，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。

(3) 指标分析

预算编制时部分项目经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，部分项目内容预算额度测算依据充分，如：差旅、会议费、办公设备购置（按资产配置标准）等，按照标准编制。本项目资金依据年度工作计划进行分配，与当年度项目内容相符，资金分配总体较为合理。

本项的扣分原因为：部分预算额度测算依据不充分，缺少预算评审论证材料；按照结果导向原则，会议、培训工作均超额完成，但成本节约程度较高，反映预算测算不具体，预算确定的项目投资额或资金量与数量目标涵盖的工作任务不匹配。

(4) 分析结论

综上，资金投入环节部分未达到项目预期管控目标，按照评分标准扣除 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 评价指标得分情况

“资金管理”二级指标设定分值为 15 分，实际得分为

11分。其中资金到位率设定分值为3分，实际得分为3分；预算执行率设定分值为4分，实际得分为0分；资金使用合规性设定分值为8分，实际得分为8分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表7：资金管理评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
B1. 资金管理	B11. 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。
	B12. 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。
	B13. 资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得2分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。

(3) 指标分析

法治环境建设经费项目评价年度预算资金为795万元，实际到位资金为795万元，资金到位率为100%；项目实际支出资金为606.33万元，预算执行率为76.27%。经核查，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。

本项的扣分原因为：项目预算执行率为 76.27%，未达到评分值最低值 80%。按照评分标准扣除 4 分。

(4) 分析结论

综上，资金管理环节基本达到了项目预期管控目标。

2. 组织实施

(1) 评价指标得分情况

“组织实施”二级指标设定分值为 10 分，实际得分为 10 分。其中管理制度健全性设定分值为 4 分，实际得分为 4 分；制度执行有效性设定分值为 6 分，实际得分为 6 分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表8：组织实施评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务、业务及安全管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务和安全管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则适当扣分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则适当扣分。
	B22. 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分，否则不得分。

(3) 指标分析

项目单位已制定《预算管理办法》《财务收支管理办法》

《采购管理办法》《资产管理办法》等相关内部控制管理制度，内部制度合法、合规，项目制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、实施过程材料、项目总结等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

本项的扣分原因：该项指标未扣分。

(4) 分析结论

综上，组织实施环节部分达到了项目预期管控目标。

(三) 项目产出

1. 数量指标

(1) 评价指标得分情况

“数量指标”二级指标设定分值为10分，实际得分为9分。其中办公用品采购次数设定分值为1分，实际得分为1分；公务用车维修次数设定分值为1分，实际得分为0分；全区政法会议开展次数设定分值为1分，实际得分为1分；印刷批次设定分值为1分，实际得分为1分；干部职工政治学习培训及在线教育次数设定分值为1分，实际得分为1分；专家评审人次设定分值为1分，实际得分为1分；出差人次设定分值为1分，实际得分为1分；维修维护次数设定分值为1分，实际得分为1分；购买咨询服务次数设定分值为1分，实际得分为1分；家具设备购置数量设定分值为1分，实际得分为1分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表9：数量指标评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
C1. 数量指标	C11. 办公用品采购次数	1	考察项目办公用品采购情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C12. 公务用车维修次数	1	考察项目公务用车维修情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C13. 全区政法会议开展次数	1	考察项目全区政法会议开展情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C14. 印刷批次	1	考察项目印刷批次情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C15. 干部职工政治学习培训及在线教育次数	1	考察项目干部职工政治学习培训及在线教育情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C16. 专家评审人次	1	考察项目专家评审人次情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C17. 出差人次	1	考察项目出差人次情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C18. 维修维护次数	1	考察项目维修维护情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C19. 购买咨询服务次数	1	考察项目购买咨询服务情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C10. 家具设备购置数量	1	考察项目家具设备购置情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分， 每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。

(3) 指标分析

项目产出中办公用品采购次数达到 22 次；公务用车维

修次数完成 2 次；全区政法会议开展次数 3 次；印刷批次 6 批次；干部职工政治学习培训及在线教育次数 12 次；专家评审人次 10 人；出差人次 147 人次；维修维护次数达到 3 次；购买咨询服务次数达到 4 次；家具设备购置数量达到 22 件。

本项的扣分原因为：公务用车维修次数结合实际工作安排执行，实际执行结果产生偏差，主要原因是因年初设定的目标依据历史数据进行预测。

(4) 分析结论

综上，数量指标环节有一项未达到项目预期管控目标。

2. 质量指标

(1) 评价指标得分情况

“质量指标”二级指标设定分值为 9 分，实际得分为 8 分。其中办公用品验收合格率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；公务用车使用保障率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；会议出勤率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；印刷品合格率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；培训合格率设定分值为 1 分，实际得分为 0 分；公出任务办结率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；维修维护验收合格率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；咨询服务质量达标率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；家具设备验收合格率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表10：质量指标评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
C2. 质量指标	C21. 办公用品验收合格率	1	考察办公用品验收合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率100%得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C22. 公务用车使用保障率	1	考察公务用车使用保障率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C23. 会议出勤率	1	考察会议出勤率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C24. 印刷品合格率	1	考察印刷品合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C25. 培训合格率	1	考察培训合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C26. 公出任务办结率	1	考察公出任务办结率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C27. 维修维护验收合格率	1	考察维修维护验收合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率100%得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C28. 咨询服务质量达标率	1	考察咨询服务质量达标率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。
	C29. 家具设备验收合格率	1	考察家具设备验收合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（实际数/计划数）×100% 实际完成率100%得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止。

(3) 指标分析

年度内，各项工作保质保量完成，其中：办公用品验收合格率达到 100%；公务用车使用保障率达到 100%；会议出勤率达到 95%；印刷品合格率达到 100%；公出任务办结率达

到 100%；维修维护验收合格率达到 100%；咨询服务质量达标率达到 100%；家具设备验收合格率达到 100%。

本项的扣分原因为：培训合格率未开展培训考核。

(4) 分析结论

综上，质量指标环节有一项未达到项目预期管控目标。

3. 时效指标

(1) 评价指标得分情况

“时效指标”二级指标设定分值为 8 分，实际得分为 8 分。采购计划按期完成率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；公务用车维修维护及时率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；会议计划按期完成率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；培训计划按期完成率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；出差任务按时完成率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；维修维护及时率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；服务响应及时率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分；家具设备验收及时率设定分值为 1 分，实际得分为 1 分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表11：时效指标评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
C3. 时效指标	C31. 采购计划按期完成率	1	考察年度采购计划实际完成时间和预计完成时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分，否则不得分。
	C32. 公务用车维修维护及时率	1	考察公务用车维修维护及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分，否则不得分。

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	C33. 会议计划按期完成率	1	考察会议计划实际完成时间和项目任务预计完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
	C34. 培训计划按期完成率	1	考察年度培训计划实际完成时间和预计完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
	C35. 出差任务按时完成率	1	考察年度出差任务及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
	C36. 维修维护及时率	1	考察年度维修维护及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
	C37. 服务响应及时率	1	考察年度服务响应及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。
	C38. 家具设备验收及时率	1	考察年度家具设备验收及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	年度工作任务实际完成时间在预计计划年度内得满分,否则不得分。

(3) 指标分析

年度内各项采购工作计划按时完成; 车辆按时维护, 定期检修, 公务用车维修维护及时; 各项会议、培训计划及出差任务按时完成; 按计划完成卫生间维修、办公场所维修及队建处档案室维修; 审计咨询、档案整理咨询、内控制度建设咨询、项目绩效评价咨询等购买咨询服务响应及时; 家具设备验收时间按时完成, 各项任务完成及时率达到100%。

本项的扣分原因为: 该项指标未扣分。

(4) 分析结论

综上, 时效指标环节达到了项目预期管控目标。

4. 成本指标

(1) 评价指标得分情况

“成本指标”二级指标设定分值为5分，实际得分为3.37分。其中项目总成本设定分值为2.5分，实际得分为2.5分；成本控制率设定分值为2.5分，实际得分为0.87分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表12：成本指标评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
C4. 成本指标	C41. 项目总成本	2.5	考察项目总成本实际成本和计划成本之间的差距，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	项目总成本小于等于预算成本得满分，否则不得分。
	C42. 成本控制率	2.5	考察项目实际成本和计划成本之间的差距，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100% 实际成本：实际支出总额。 计划成本：一般以项目预算为参考。 成本控制率90%-110%区间得满分，每下降或上升1%扣除指标分值的5%，扣完为止。

(3) 指标分析

经核查相关支付凭证及明细账，项目总成本606.33万元，未超过预算成本。

截止到项目评价时，项目总成本606.33万元，预算成本795万元，项目执行实际成本小于预算成本；成本控制率76.27%。

本项的扣分原因为：成本控制率未达标，按照评分标准扣除1.63分。

(4) 分析结论

综上，成本指标环节基本达到了项目预期管控目标。

（四）项目效益

1. 社会效益

（1）评价指标得分情况

“社会效益”二级指标设定分值为12分，实际得分为10分。其中保障全区综合治理工作顺利开展设定分值为6分，实际得分为6分；组织协调矛盾纠纷，多元化解工作设定分值为6分，实际得分为4分。

（2）设定的三级指标及评分标准

表13：社会效益评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
D1. 社会效益	D11. 保障全区综合治理工作顺利开展	6	考察项目实施后，对提高公共服务能力和效率的影响程度。	保障全区综合治理工作顺利开展，提升效果显著得6分；提升效果明显得4分；提升效果一般不得分。
	D12. 组织协调矛盾纠纷，多元化解工作	6	考察项目实施后，改善办公环境和各项工作正常开展的保障程度。	组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，效果显著得6分；提升效果明显得4分；提升效果一般不得分。

（3）指标分析

保障全区综合治理工作顺利开展效果显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实综治中心规范化建设要求，同步推进旗县、苏木乡镇级综治中心规范化建设。加强嘎查村综合治理，围绕党组织领导下的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，推动形成党小组+网格员+单元长的“铁三角”基层微治理体系。

推进矛盾纠纷预防化解法治化。深入践行新时代“枫桥经验”，出台矛盾纠纷多元化解条例和若干措施，深化“代

表委员+法院”等多元化解机制，全区法院调解案件29.7万件、同比增长45%，各级人民调解组织调解矛盾纠纷18万件、成功率99%。

本项的扣分原因为：组织协调矛盾纠纷，多元化解工作效果明显，但还存在一些差距和不足，社会矛盾纠纷防范化解还需强化。各类矛盾纠纷主体多元、诉求复杂，民办教师、部分退役军人以及涉众型经济案件利益受损群体依然活跃，抱团取暖”、“声援维权”等情况突出，容易引发群体性案件；家庭、邻里、婚恋等矛盾纠纷集中显现，容易发生民转刑”、“刑转命”案件，甚至引发极端案件。

(4) 分析结论

综上，社会效益环节基本达到了项目预期管控目标，按照评分标准扣除2分。

2. 可持续影响

(1) 评价指标得分情况

“可持续影响”二级指标设定分值为10分，实际得分为10分。其中办公设备使用年限设定分值为5分，实际得分为5分；实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作设定分值为5分，实际得分为5分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表14：可持续影响评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
------	------	----	------	------

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
D2. 可持续影响	D21. 办公设备使用年限	5	考察项目实施后，办公设备持续使用年限。	设备持续使用年限达到既定质量标准的产品年限得满分，否则不得分；既定质量标准是指：项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设立的绩效指标值。
	D22. 实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作	5	考察项目实施后，实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作实现程度。	实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作实现程度效果显著得5分；效果明显得3分；效果一般不得分。

(3) 指标分析

办公设备持续使用年限：6年，既定质量标准的产品年限：6年；

实时监控舆情舆论，提升政治安全指导工作效果显著。网络舆情事件多发。敌对势力通过大数据分析制造热点、煽动炒作，一些别有用心之人无中生有、造谣生事，在网上发布不实信息恶意抹黑，热点个案极易引发“蝴蝶效应”，年内实时关注政治安全领域威胁和风险隐患，有效提升政治安全指导工作。

本项的扣分原因为：该项指标未扣分。

(4) 分析结论

综上，可持续影响环节达到了项目预期管控目标。

3. 社会公众或服务对象满意度

(1) 评价指标得分情况

“社会公众或服务对象满意度”二级指标设定分值为6分，实际得分为6分。群众满意度设定分值为6分，实际得分为6分。

(2) 设定的三级指标及评分标准

表15：社会公众或服务对象满意度评价指标表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
D3社会公众或服务对象满意度	D31. 群众满意度	6	考察项目实施后，群众满意度，用以反映和考核项目的满意度。	主要按照实地调研和访谈计算满意度，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般满意数} \times 60\% + \text{较不满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 满意度85%以上（含85%）得满分，每下降1%扣除权重的5%，扣完为止。

(3) 指标分析

群众满意度问卷调查回收总数：29份，其中16人认为非常满意，13人认为比较满意，按照评分标准：满意度达到91.03%；

本项的扣分原因为：该项指标未扣分。

(4) 分析结论

综上，社会公众或服务对象满意度环节达到了项目预期管控目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

为进一步提高委机关内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控，重新修订了《内部控制管理制度》，搭建较为完整的内部控制体系，建立风险评估管理办法；建立内部控制评价管理办法；完善业务层面制度，做到了依法管财，合理用财；规范了经费收支秩序，提高了经费使用效益；在

原有基础上进一步严格了报销流程；建立了预算执行报告制度，每月有报告、每季有分析，让领导及时掌握资金收支进度，为决算提供了参考。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制不规范

绩效目标申报表编制不规范，指标设置不全面、不完整，目标值存在设置不合理等现象，存在“生态文明建设宜居乡村等”“前期督导工作”“舆情舆论实时监控”“保障综合治理工作顺利”等不可衡量的指标值设定。

2. 预算测算依据不充分

各项目执行部门申请项目预算时，存在缺失预算资金测算依据或预算资金测算过程粗略不详细的现象，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学，立项审核缺乏判断标准。

3. 预算执行率较低

项目评价期内，项目到位资金795万元，实际支出606.33万元，预算执行率为76.27%，预算执行率低于评分值最低值80%。

4. 培训项目过程管理不规范

项目实施内容中，涉及培训项目实施过程未建立培训考核机制，可能一定程度上影响培训效果，培训流于形式。

六、有关建议

（一）提升绩效规范化管理

填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。建议财务部门结合工作要求，通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量。

（二）科学预算编制，严格预算执行

建议进一步细化预算编制，加强各级预算项目的绩效目标申报匹配性。完善预算项目评审机制，提前谋划推进预算项目实施，提高预算编制与实际执行的一致性。同时要加强项目前期必要的可行性研究、集体决策及事前绩效评估等环节，制定合理的实施计划和绩效目标。

（三）加强预算执行控制

加强预算编制审核力度和预算执行监管力度，大力推进项目进度和支出进度，对预算执行进度和绩效目标完成程度实行双监控，开展绩效目标动态监控，跟踪绩效目标完成情况，督促各部门分析项目实施情况，对实施过程中偏离绩效目标的项目及时落实整改，在项目计划变更情况下，应及时调整预算，盘活资金，切实提高财政资金使用效益。

（四）规范管控过程，提升履职效能

计划组织开展培训项目时应规范培训计划及培训方案，

建立培训考核机制，针对培训效果进行考核评估，确保取得预期的效果。充分考虑培训开展的重要意义和目的，提高培训工作的科学性与规范性，促进培训人员职业能力建设。

七、绩效评价的局限性

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。业务岗位人员及参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘璐 联系电话：0471-4861550

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

一、铁路护路联防经费项目

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		铁路护路联防经费									
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门				实施单位 中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	8000	8000		8000		10	100		10
		其中：财政拨款	8000	8000		8000		—	100		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年计划使用该笔资金，保障护路联防人员经费，开展护路联防宣传、排查整治路外安全环境等工作。积极推进防隐患防风险重点项目排查，有效减少路外人员伤亡事件，常态化开展矛盾排查调处化解，推动落实属地护路联防责任，为铁路运输安全畅通提供有效保障。					2024 年通过铁路护路联防资金，有序开展全区护路联防宣传、排查整治路外安全环境等工作。积极推进防隐患防风险重点项目排查，有效减少路外人员伤亡事件，常态化开展矛盾排查调处化解，推动落实属地护路联防责任，为铁路运输安全畅通提供有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路外人身伤亡事件	反向	小于等于	5	4.00	件	10	10	
			护路联防宣传	正向	大于等于	3	5.00	次	5	5	
	质量指标	铁路交通事故死亡率	反向	小于等于	0.3	0.24	%	5	5		
		宣传品验收合格率或沿线重点人员宣传覆盖率	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10		

	时效指标	责任内路外安全事件上报及时率	反向	小于等于	12	2.00	小时	5	5	
		护路联防宣传工作开展率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	8000	7568.06	万元	5	4.75	包白线牲畜隔离设施 145.2 万元未能在年底结算前完成验收及审价工作；还有办公设备网络安全二级等级保护 50 万元，因为技术原因未完成验收结算；铁路护路联防信息系统运维费 25 万元因系统存在漏洞未能验收结算。
		护路联防宣传经费	反向	小于等于	300	260.01	万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高乘坐率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标	提高群众爱路护路意识	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	可持续影响指标	长期保障铁路沿线安全及运行	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		部门人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
总分								100	99.75	

二、草原英才项目

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称												2024 年草原英才项目资金											
主管部门						中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门						实施单位						中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会					
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值			执行率 (%)			得分					
			年度资金总额			24			24			24			10			100			10		
			其中：财政拨款			24			24			24			—			100			—		
			上年结转资金												—			—			—		
			其他资金			0			0			0			—			0			—		
年度总体目标						预期目标						实际完成情况											
						促进全区政法的相关工作进步，人员到基层工作，为基层工作打下良好的基础，推进更高水平的平安内蒙古建设						我委定向选调生均能严格按照要求及时到基层锻炼（挂职），积极发挥桥梁纽带作用，帮助基层及时掌握工作政策、改进工作方法、提升工作效率，同时有助于委机关全面深入掌握基层情况，为科学决策部署、推进更高水平的平安内蒙古建设贡献力量。											
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
绩效指标		产出指标		数量指标		发放本科选调生经济补贴人数	正向	等于	4		4.00		人	10	10								
						发放研究选调生经济补贴人数	正向	等于	4		4.00		人	5	5								
				质量指标		发放人数完成率	正向	等于	100		100.00		%	5	5								
						发放金额准确率	正向	等于	100		100.00		%	10	10								
		时效指标		发放及时性	反向	小于等于	1		1.00		月	5	5										
				选调人才及时性	反向	大于等于	90		90.00		百分比	5	5										
		成本指标		发放本科选调生经济补贴人均	正向	等于	2		2.00		万元/人	5	5										
				发放研究选调生经济补贴人均	正向	等于	4		4.00		万元/人	5	5										
		效益指标		社会效益指标	通过人才队伍建设增强内蒙古竞争力		定性			有效促进	有效促进			15	15								
				可持续影响指标	提供人才就业	正向	大于等于	8		8.00		人	15	15									
满意度指标		服务对象满意度指标	单位满意度	反向	小于等于	90		90.00		百分比	10	10											
总分												100		100.00									

三、法治环境建设经费项目

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称												法治环境建设经费											
主管部门						中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门						实施单位						中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 (%)		得分									
		年度资金总额		795		606.33		606.33		10		100		10									
		其中：财政拨款		795		606.33		606.33		—		100		—									
		上年结转资金								—				—									
		其他资金		0		0		0		—		0		—									
年度总体目标						预期目标						实际完成情况											
						维护国家政治安全，做到应对及时，处置妥当，风险可控。完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，确保不发生突发性暴力事件。						2024 年资金用于维持日常运行保障经费，含办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、办公设备购置等相关费用，保障日常工作正常开展，办公顺利进行。持续完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷，多元化解工作，有效确保不发生突发性暴力事件。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
绩效指标	产出指标	数量指标	干部职工政治学习培训及在线教育	正向	大于等于	10	12.00	次	5	5													
			办公用品采购次数	正向	大于等于	20	22.00	次	2.5	2.5													
			公务用车维修次数	正向	大于等于	5	2.00	次	2.5	1	年初设定的目标依据历史数据进行预测，后续结合工作计划夯实目标任务，制定合理的实施计划和绩效目标												
			全区政法会议开展次数	正向	大于等于	2	3.00	次	5	5													
		质量指标	采购验收合格率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5													
			培训人员考核合格率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5													

		公车运行情况	定性		良好	良好		5	5	
	时效指标	年初预算执行率	正向	大于等于	80	76.27	百分比	5	4.77	
		培训按时完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5	
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	795	606.33	万元	2.5	2.5	
		会议培训支出	反向	小于等于	180	92.45	万元	5	5	
		公务接待支出	反向	小于等于	2.2	0.32	万元	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作组帮扶	定性		生态文明建设 宜居乡村等	有效开展		2.5	2.5	
		全区综合治理	定性		保障综合治理 工作顺利	有效保障		2.5	2.5	
	社会效益指标	重点节点安保 维稳工作	定性		前期督导工作	显著提升		10	10	
		政治安全指导 工作	定性		舆情舆论实时 监控	有效开展		10	10	
	可持续影响指标	长期保障日常 办公	定性		全部保障	有效保障		2.5	2.5	
		政法工作基层 联动	定性		定期督导	有效开展		2.5	2.5	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5	
		部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5	
总分								100	98.27	

四、政法视频会商系统项目：此项目涉密，不予公开。