2024年度

中共攀枝花市委员会

政法委员会部门决算

目录

公开时间：2025年9月16日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc143785190)

[一、部门职责 4](#_Toc143785191)

[二、机构设置 4](#_Toc143785192)

[第二部分 2024年度部门决算情况说明 5](#_Toc143785193)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc143785194)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc143785195)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc143785197)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc143785199)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc143785200)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc143785201)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc143785202)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc143785203)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc143785205)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc143785206)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc143785207)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc143785208)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc143785209)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc143785210)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc143785211)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc143785212)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc143785213)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc143785214)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc143785215)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc143785216)

[第四部分 附件 18](#_Toc143785217)

[第五部分 附表 26](#_Toc143785219)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc143785220)

[二、收入决算表 26](#_Toc143785221)

[三、支出决算表 26](#_Toc143785222)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc143785223)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc143785224)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc143785225)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc143785226)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc143785227)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc143785228)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc143785229)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 26](#_Toc143785230)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 26](#_Toc143785231)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc143785232)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

中共攀枝花市委员会政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。对全市政法工作研究提出全局性部署，统筹推进平安攀枝花、法治攀枝花，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。具有监督指导政法单位严格行使职权，统筹协调维护政治安全、维护全市社会稳定等有关法律法规政策的实施，指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作，组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法舆情动态，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

## 二、机构设置

四川省中共攀枝花市委员会政法委员会下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省中共攀枝花市委政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市社会治安综合治理中心

2. 市法学会

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1564.4万元，含上年结余0万元，支出总计1564.4万元。与2023年度相比，收、支各减少1791.14万元、1791.14万元，下降53.38%、下降53.38%。主要变动原因是2024年攀枝花市公共安全视频监控建设联网应用和城市综合运营管理中心项目资金支付减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1564.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1534.4万元，占98.08%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1564.4万元，其中：基本支出898.68万元，占57.45%；项目支出665.72万元，占42.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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年度财政拨款收、支总计1564.4万元。与2023年度相比，收、支各减少1791.14万元、1791.14万元，下降53.38%、下降53.38%。主要变动原因是2024年攀枝花市公共安全视频监控建设联网应用和城市综合运营管理中心项目资金支付减少。

（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年度一般公共预算财政拨款支出1534.4万元，占本年支出合计的98.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出较少1821.14万元，下降54.27%。主要变动原因是2023年攀枝花市公共安全视频监控建设联网应用和城市综合运营管理中心项目支付2100万元，2024年减少为490万元。

（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年度一般公共预算财政拨款支出1534.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出780.71万元，占50.88%；公共安全支出（类）支出507.42万元，占33.07%；社会保障和就业（类）支出127.29万元，占8.3%；卫生健康支出53.2万元，占3.67%；住房保障支出65.78万元，占4.29%。

（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年度一般公共预算支出决算数为1534.4万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行2103101（项）， 支出决算为:591.08万元，一般行政管理事务2013102（项）：支出决算123.43万元，事业运行2013150（项）：支出决算为63.58万元；一般公共服务（类）32组织事务（款）其他组织事务支出2013299（项）：支出决算为:2.63万元；完成调整预算数100%，决算数与调整预算数持平。

2.公共安全支出204（类）其他公共安全99（款）一般行政管理事务2049999（项）：支出决算为507.42万元；完成调整预算数100%，决算数与调整预算数持平。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休2080501（项）: 支出决算为49.71万元，机关事业单位养老保险缴费支出 2080505（项）：支出决算为76.33万元；社会福利10（款）儿童福利2081001（项）：支出决算为1.25万元；完成调整预算数100%，决算数与调整预算数持平。

4.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务（项）2100409：支出决算为1万元，行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗（项）2011101：支出决算为38.7万元，事业单位医疗（项）2011102：支出决算为4.2万元，公务员医疗补助（项）201103:支出决算为3.87万元；完成调整预算数100%，决算数与调整预算数持平。

5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为65.78万元；完成调整预算数100%，决算数与调整预算数持平。

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898.68万元，其中：

人员经费797.93万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算100%，较上年减少0.27万元，下降3.83%。决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.67万元，占83.63%；公务接待费支出决算1.11万元，占16.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度持平，增长0%。主要原因是无人因公出国出境。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降2.74%。主要原因2024年支付以前年度公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.67万元。主要用于综治、维稳、防邪、调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度增加0.24万元，上升27.58%。主要原因是2023年底因财政资金未审核导致公务接待费未支付，2024年支付。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于上级督导执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：丽江市政法委考察、省委政法委调研、省委维稳督导、省法学会调研、省委政法委政治督察等餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，占本年支出合计1.91%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加30万元，主要是2024年财政安排了30万元政府性基金预算财政拨款。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，市委政法委机关运行经费支出100.75万元，比2023年增加0.25万元，增长0.25%。主要原因是2024年支付以前未支付办公费等。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，市委政法委政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的28.89%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，市委政法委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，主要用于市委政法委到基层单位开展检查、调研、领取涉密资料等工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对平安建设经费、驻村（挂职）干部补助、关工委工作经费、重大疾病防控补助资金、攀枝花市公共安全视频监控建设联网应用和城市综合运营管理中心项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对攀枝花市公共安全视频监控建设联网应用和城市综合运营管理中心项目专项预算项目绩效自评报告，其中，市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我委参照主要工作职责和任务完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评部门整体支出情况与项目完成情况，内容较为完整、客观。绩效自评报告详见附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201 其他共产党事务支出（款）31：

行政运行（项）01: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）02：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（50)项：指事业单位事业人员基本支出。

10.公共安全（类）204其他公共安全支出（款）99其他公共安全支出（项）99：指用于行政单位未单独设置相机科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05 ①归口管理的行政单位离退休（项）01: 指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）11：

公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）土地开发支出21200802（项）

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指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。

19.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

**部门预算绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

市委政法委下设办公室、政策研究科、维稳指导科、综治督导科、执法监督科等9个科室。下属事业单位1个（市综治中心），代管事业单位1个市法学会。无独立核算下属单位。

1. **机构职能。**

市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

1. **人员概况。**

截至2024年末，市委政法委核定总编制36名，其中：行政编制21名，事业编制7名，工勤编制8名，实有人数34人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

年初预算反映，市委政法委2024年预算收入合计946.86万元，其中：一般公共预算拨款收入946.86万元，占100%，全部为财政拨款收入。

决算报表反映，市委政法委 2024 年决算收入合计 1564.4万元，其中本年收入1564.4万元。

**（二）支出情况**

年初预算反映，市委政法委 2024年预算支出合计 946.86 万元（全为财政拨款支出），其中：基本支出 936.86万元，项目支出 10万元。

决算报表反映，市委政法委 2024 年决算支出合计 1564.4万元（全为财政拨款支出），其中：基本支出898.68万元，项目支出665.72万元。

**（三）结余分配和结转结余情况**

2024年财政未安排结转结余，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

市委政法委部门整体绩效目标年度总体目标是坚持统筹好发展和安全总要求，扎实有力开展“六提行动”，政法工作取得新进展、队伍呈现新气象，我市群众安全感满意度连续8年稳步提升，连续4年入选“中国最具幸福感城市”，“三说会堂”“双中心”作为共富实践案例入选国家发改委《共同富裕动态》，“‘一站式’受理、全链条调处”做法在全省现场会上作经验发言，中央政法委部署号召在全国学习宣传攀枝花国安干警陈格同志先进事迹。2024年部门绩效目标共设置 15个指标，其中：数量指标 2个、质量指标 4 个，时效指标 1 个，效益指标 4 个，满意度指标 2 个，成本指标 2个。较 2023 年目标设置更全面，达到了要素完整、细化、量化的要求。

**1.履职效能。**

按照绩效目标设置不包括涉密内容要求，选定 3 个核心职能目标为非涉密工作内容，指标完成率 100%。

**2.预算管理。**

（1）预算编制质量。2024年度，市委政法委财政拨款年初预算946.86万元、实际执行1564.4万元，偏离度为165.22%，均为中途追加资金。

（2）单位收入统筹。市委政法委属于财政全额保障预算单位，2024年度无自有收入预算和支持。

（3）支出执行进度。1-12月部门预算1564.4万元，支出数1564.4万元，执行率100%。

（4）预算年终结余。2024年度，市委政法委全年预算946.863万元，决算支出1564.4万元，年结转下年0万元，部门整体预算结余率为0。

（5）严控一般性支出。2024年市委政法委财政拨款年初预算946.86元，2023年度，市委政法委财政拨款年初预算1010.54万元，与上年相比，压减63.68万元，压减率为6.3%。

**3.财务管理。**

一是我委制定《市委政法委机关财务管理办法》（试行）《市委政法委机关国有资产管理办法》等文件，整理形成管理制度汇编，严格落实相关规定，进一步规范预算执行，严格支出管理，提高管理服务水平及风险防范能力。

二是我委严格按照不相容岗位分离原则设置财务岗。

三是我委严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定 使用资金，未发现不符合相关财务管理制度规定行为。

**4.资产管理。**

（1）人均资产变化率。2024年度，市委政法委人均占有资产2.34万元，与2023年人均占有资产1.8万元相比，人均资产变化率为23.93%，人均资产增长率为30%。

（2）资产盘活率。市委政法委2024年无闲置资产。

**5.采购管理。**

2024年市委政法委资产采购17.28万元。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额13.88万元，1—12月预算执行总体进度为66.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额754.12万元，1—12月预算执行总体进度为86.93 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

**1.项目决策**

（1）决策程序。2024年度，市委政法委按照《攀枝花市财政局关于加强2024年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，对2个项目开展了事前绩效评估。部门年度预算草案按照要求，履行集体决策程序后报财政局。

（2）目标设置。2024年度，市委政法委共有常年项目和阶段（一次性）项目9个，均按要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容基本相匹配。

（3）项目入库。根据要求，市委政法委2024年度9个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100.00%。

**2.项目执行**

（1）执行同向。通过对9个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向基本相符，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

（2）项目调整。根据《攀枝花市财政局关于加强2024年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》的要求，市委政法委对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施，对6个项目进行了预算调剂，调剂金额649.27万元。

（3）执行结果。2024年度，市委政法委9个常年项目和阶段（一次性）项目中预算结余率小于10.00%的项目5个，占比44.44%。

**3.目标实现**

（1）目标完成。2024年度，市委政法委9个部门预算项目目标基本达成，只有少数指标存在偏差。

（2）目标偏离。2024年度，市委政法委9个部门预算项目3个项目目标偏离度大于30%。

（3）实现效果。2024年度，市委政法委8个部门预算项目均完成效益指标。

**（三）重点领域绩效分析**

按照要求，我委严格落实行政事业单位国有资产管理相关政策规定，着力抓好责任落实、制度建设、 数据质量等工作，不断提升管理效能建立国有资产管理信息系统，推进资产管理信息化应用。

**（四）绩效结果应用情况。**

1.按时完成信息公开。根据省财政厅统一安排，我委在规定时间按照统一格式、内容、口径在市政府网站公开了 2024 年部门预算信息，做到基础数据真实、 准确、完整。

2.强化问题整改。对绩效评价中发现的问题及时整改， 避免出现指标设置不合理、项目资金使用不及时、预算执行 率低、核算管理不到位等问题，切实规范资金使用行为。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据部门整体支出评价工作安排，我委对 2024 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证进行查阅，并根据完成情况填写《部门预算绩效自评打分表》。2024年度市委政法委部门预算有用途和目标，绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化，基本合理配置，预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。评价结果，自评得分88分，整体支出基本达到预期目标。

**（二）存在问题。**

1.绩效管理制度还需健全。我委虽已制定的相关管理办 法，但随着绩效管理工作的逐步深入，还存在对预算绩效管 理理解不充分，工作流程不够细化、绩效目标制定不够精准 等问题。

2.预算执行不够均衡。受重大项目推进程序繁琐等因素 影响，加之我委因工作性质特殊，临时性、突发性应急任务 较多，预算执行 进度不够均衡，资金使用存在前松后紧现象。

**（三）改进建议。**

增强绩效管理意识，认真落实主体责任。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高预算绩效管理意识，加强部门之间的沟通协作，合力推进项目进度。强化绩效运行监控，定期自检自查， 发现存在的问题并及时纠正，强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指标及时修正，同时加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表