中国共产党古县委员会政法委员会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

二、机构设置情况

中国共产党古县委员会政法委员会2025年度部门决算由中国共产党古县委员会政法委员会本级，一个二级预算单位的组成，根据主要职责，中国共产党古县委员会政法委员会部门内设5个机构，分别是：综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、政治安全协调室。下属一个事业单位综治中心。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.65	一、一般公共服务支出	32	483.06
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	26.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	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	17.68
	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**	**536.65**	**本年支出合计**	**58**	**536.65**
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	
	30			61	
总计	**31**	**536.65**	**总计**	**62**	**536.65**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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		536.65	521.65					15.00
201	一般公共服务支出	483.06	468.06					15.00
20136	其他共产党事务支出	483.06	468.06					15.00
2013601	行政运行	125.99	125.99					
2013602	一般行政管理事务	22.89	22.89					
2013650	事业运行	54.39	54.39					
2013699	其他共产党事务支出	279.79	264.79					15.00
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　2025年度　金额单位：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		536.65	233.22	303.43			
201	一般公共服务支出	483.06	179.63	303.43			
20136	其他共产党事务支出	483.06	179.63	303.43			
2013601	行政运行	125.99	125.24	0.75			
2013602	一般行政管理事务	22.89		22.89			
2013650	事业运行	54.39	54.39				
2013699	其他共产党事务支出	279.79		279.79			
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	17.68	17.68				
22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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	521.65	一、一般公共服务支出	33	468.06	468.06		
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	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02		
	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	17.68	17.68		
	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**	**521.65**	**本年支出合计**	**59**	**521.65**	**521.65**		
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**	**521.65**	**总计**	**64**	**521.65**	**521.65**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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		521.65	233.22	288.43
201	一般公共服务支出	468.06	179.63	288.43
20136	其他共产党事务支出	468.06	179.63	288.43
2013601	行政运行	125.99	125.24	0.75
2013602	一般行政管理事务	22.89		22.89
2013650	事业运行	54.39	54.39	
2013699	其他共产党事务支出	264.79		264.79
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	203.34	**302**	**商品和服务支出**	23.84	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.65	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.36	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30207	邮电费	0.39	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.76	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.68	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.03	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.03	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.70	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.52	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.91	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		209.37					**公用经费合计**				23.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.46
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计536.65万元，支出总计536.65万元。与上年相比，收入总计减少39.62万元，下降6.88%，支出总计减少39.62万元，下降6.88%。主要原因是本年度减少建设涉密会场及会议系统费用项目和遗属补助项目；网格员减少12人网格员信息补助费用减少。增加了法治公园建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计536.65万元，其中：

财政拨款收入521.65万元，占比97.20%；

其他收入15.00万元，占比2.80%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计536.65万元，其中：

基本支出233.22万元，占比43.46%；

项目支出303.43万元，占比56.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计521.65万元，支出总计521.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少54.62万元，下降9.48%；财政拨款支出总计减少54.62万元，下降9.48%。主要原因是本年度减少建设涉密会场及会议系统费用项目和遗属补助项目；网格员减少12人网格员信息补助费用减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出521.65万元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.62万元，下降9.48%。主要原因是本年度减少建设涉密会场及会议系统费用项目和遗属补助项目；网格员减少12人网格员信息补助费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出521.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)468.06万元，占比89.73%；

社会保障和就业支出(类)26.88万元，占比5.15%；

卫生健康支出(类)9.02万元，占比1.73%；

住房保障支出(类)17.68万元，占比3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.07万元，支出决算521.65万元，完成年初预算的97.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算479.27万元，支出决算468.06万元，完成年初预算的97.66%，用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较上年决算减少46.28万元，下降9%，主要原因是本年度减少建设涉密会场及会议系统费用项目和遗属补助项目；网格员减少12人网格员信息补助项目费用减少；人员数量减少。

社会保障和就业支出年初预算27.15万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的99.01%，用于基本养老保险缴费支出。较上年决算减少6.01万元，下降18.27%，主要原因是2024年度缴纳了1名调出人员职业年金单位部分。

卫生健康支出年初预算9.13万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的98.80%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.09万元，下降0.99%，主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算17.52万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的100.91%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.25万元，下降11.29%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出233.21万元，其中：

人员经费209.37万元，主要包括基本工资78.52万元、津贴补贴46.62万元、奖金9.65万元、绩效工资20.36万元、其他社会保险缴费30.51万元、住房公积金17.68万元、对个人和家庭的补助6.03万元支出；

公用经费23.84万元，主要包括办公费3万元、印刷费1.50万元、水费0.20万元、差旅费0.76万元、邮电费0.39万元、劳务费0.70万元、工会经费2.52万元、福利费4.41万元、其他交通费用5.91万元、其他商品和服务支出4.46万元支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出23.84万元，比2024年减少1.93万元，下降7.49%，主要原因人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

仅供内部审核

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金303.43万元，其中一般公共预算项目支出303.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”。二是组织对“综治中心业务费”“反邪教业务费”“见义勇为协会业务费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金303.43万元，其中一般公共预算支出303.43万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，推进了平安古县，法治古县建设、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，确保了工作正常开展。

附件：部门评价报告及二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县委政法委
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职人员16名，退休人员9名，共计25名。

三、资产情况

（1）车辆情况：古县县委政法委无在用车辆。

（2）房屋情况：土地、房屋及构筑物 0 万元。

（3）其他国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）30.80万元，较上年增长-68.62%。负债总额0.66万元，较上年增长0.00%。净资产30.14万元，较上年增长-69.09%。设备0.87万元，占20.99%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具3.29万元，占79.01%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（二）2025年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、2025年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

2、建设平安古县，法治古县，维护社会治安。

（三）2025年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转，保证网格员固定工资和绩效工资正常发放。

仅供内部审核

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）预算及执行情况。

2025 年度财政拨款支出年初预算 533.7 万元，支出决算 521.7 万元，完成年初预算的 97.87%。主要原因是项目资金减少。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1、网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。

2、实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。

（二）履职效果情况:

社会效益:及时排查了安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安、使群众幸福感提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知;

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体;

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

仅供内部审核

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，不断提升基层治理效能，排除公共安全隐患。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县县委政法委

2026年3月31日

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年综治业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年综治业务费								
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会			预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	4.979	0.021	99.57	9.96	
	市县区财政资金	5	5	5	4.979	0.021	99.57	9.96	节约成本，0.021万

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。	全年严格按照规定使用综治业务费，保障综治工作正常开展，各项工作任务均按要求完成，资金使用规范高效。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平安建设相关宣传资料的宣传次数	=次	=2次	=2次	年初目标值一致	10	10	
			网格员培训次数	=次	=1次	=1次	年初目标值一致	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	5	5	
			宣传资料实用率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	5	5	
		时效指标	发放宣传资料时间	=年	=2025年	=2025年	年初目标值一致	5	5	
			培训完成时间	=年	=2025年	=2025年	年初目标值一致	5	5	
		成本指标	办公耗材成本	=元	=10000元	=10000元	年初目标值一致	3	3	
			培训成本	=元	=10000元	=10000元	年初目标值一致	3	3	
			平安建设相关宣传资料成本	=元	=30000元	=30000元	年初目标值一致	4	4	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定增长率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
总分									99.96	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算总额50000元，实际支出49789元，预算执行率99.57%，因部分费用节约。
	产出情况及分析	保证了工作人员对 综治中心工作顺畅及时完成。
	效益情况及分析	确保全县综治中心的正常运行。
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意。
主要经验做法		按照项目的实施计划执行。
绩效管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制准确性不足。
下一步改进措施及管理建议		提升项目实施与预算管理水平，保障项目目标更好实现。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年综治业务费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 8
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 9
六、进一步加强项目管理措施及建议 9

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、网格员培训等所需费用

立项依据：山西省财政厅、山西省综治办【晋财行（2010）321号】文件

项目设立的必要性：为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照上级的安排部署和本单位的各项工作任务实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。

（2）项目年度目标

为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。

（三）项目实施计划

为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	49,786	214	99.57	9.96	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,786	214			节约成本，结余214元

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	网格员培训次数		=1次	1	年初目标值一致	10	10	
		平安建设相关宣传资料的宣传次数		=2次	2	年初目标值一致	10	10	
	质量指标	培训合格率		≥98%	98	年初目标值一致	5	5	
		宣传资料实用率		≥98%	98	年初目标值一致	5	5	
	时效指标	培训完成时间		=2025年	2025	年初目标值一致	5	5	
		发放宣传资料时间		=2025年	2025	年初目标值一致	5	5	
	成本指标	培训成本		=10000元	10000	年初目标值	3	3	

仅供内部审核

		平安建设相关宣传资料成本		=30000 元	30000	年初目标值一致	4	4		
		办公耗材成本		=10000 元	10000	年初目标值一致	3	3		
效益指标	社会效益	维护社会稳定增长率		≥98%	98	年初目标值一致	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	年初目标值一致	10	10		

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年综治业务费项目绩效自评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年严格按照规定使用综治业务费，保障综治工作正常开展，各项工作任务均按要求完成，资金使用规范高效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算总额 50000 元，实际支出 49789 元，预算执行率 99..57%。因部分费用节约。

4. 产出情况及分析

保证了工作人员对 综治中心工作能够及时完成。

5. 效益情况及分析

确保全县综治中心的正常运行。

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度基本满意。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按照项目的实施计划执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制准确性不足。

六、下一步改进措施及管理建议

提升项目实施与预算管理水平，保障项目目标更好实现。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年度公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金发放									
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10		
	市县区财政资金	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放2024年度公务员嘉奖及三等功奖金	按时发放了2024年度公务员嘉奖及三等功奖金7500元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年度考核优秀公务员以	=人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	奖金拨付足额率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖金拨付及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	发放奖金金额	=元	7500	7500	10	10	
	效益指标	社会效益	更好的服务群众		更好	达成预期指标	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	提高工作认可度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算了三名考核优秀人员的奖金共5500元，按时发放了三名考核优秀人员的奖金共7500元
	产出情况及分析	2024年度共有3位公务员获得年度考核嘉奖及三等功奖金
	效益情况及分析	提高工作人员工作积极性
	满意度情况及分析	同事对获得总奖的公务员满意度为100%
主要经验及做法		高效执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提升项目实施与预算管理水平，保障项目目标更好实现。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年度公务员嘉奖及三等功奖金

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 8
六、进一步加强项目管理措施及建议 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年度公务员考核优秀嘉奖及三等功奖金

立项依据：根据县委组织部考核安排发放2024年度公务员考核优秀嘉奖及三等功奖金

项目设立的必要性：及时发放奖金，提高工作人员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：及时发放奖金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放2024年度公务员嘉奖及三等功奖金

（2）项目年度目标

按时发放2024年度公务员嘉奖及三等功奖金

（三）项目实施计划

对2024年度考核优秀的公务员及时发放奖金

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,500	7,500	7,500	7,500	0	100	10
市县区财政资金	7,500	7,500	7,500	7,500	0		

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2024 年度公务员嘉奖人员		=3 人	3	20	20	
	质量指标	奖金拨付足额率		=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金拨付及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	发放奖金金额		=7500 元	7500	10	10	
效益指标	社会效益	更好的服务群众		更好	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高工作认可度		≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度公务员嘉奖及三等功奖金项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时发放了 2024 年度公务员嘉奖及三等功奖金 7500 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算了三名考核优秀人员的奖金共 7500 元，按时发放了三名考核优秀人员的奖金共 7500 元

4. 产出情况及分析

2024 年度共有 3 位公务员获得年度考核嘉奖

5. 效益情况及分析

提高工作人员工作积极性

6. 满意度情况及分析

同事对获得嘉奖的公务员满意度为 100%

四、项目主要经验做法

高效执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提升项目实施与预算管理水平，保障项目目标更好实现。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年反邪教业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年反邪教业务费									
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反邪教宣传品	≥份	≥10000份	≥10000份	年初目标值一致	20	20	
		质量指标	隐患排查及时率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
		时效指标	摸底排查及时率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
		成本指标	制作反邪教宣传品	=元	=40000元	=40000元	年初目标值一致	5	5	
			办公耗材	=元	=10000元	=10000元	年初目标值一致	5	5	
	效益指标	社会效益	强化反邪教工作，稳定社会安全满意率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
总　分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。
	产出情况及分析	通过宣传转化工作，提高了邪教人员转化率，隐患排查及时率。
	效益情况及分析	提高了邪教人员转化率，隐患排查及时率。
	满意度情况及分析	强化了反邪教工作，稳定社会安全，群众基本满意
主要经验做法		积极开展工作，宣传到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年反邪教业务费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 8
六、进一步加强项目管理措施及建议 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：近年来，反邪教斗争形式日益复杂，我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。

立项依据：落实市委政法委下发的工作任务

项目设立的必要性：近年来，反邪教斗争形式日益复杂，我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。

保证项目实施的措施与制度：制定相关制度，保证工作的开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。

（2）项目年度目标

在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展

（三）项目实施计划

全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	反邪教宣传品		≥10000 份	10000	年初目标值一致	20	20	
	质量指标	隐患排查及时率		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	
	时效指标	摸底排查及时率		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	
	成本指标	制作反邪教宣传品		=40000 元	40000	年初目标值一致	5	5	
		办公耗材		=10000 元	10000	年初目标值一致	5	5	
效益指标	社会效益	强化反邪教工作，稳定社会安全满意率		≥98%	98	年初目标值一致	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年反邪教业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

通过宣传转化工作，提高了邪教人员转化率，隐患排查及时率。

5. 效益情况及分析

提高了邪教人员转化率，隐患排查及时率。

6. 满意度情况及分析

强化了反邪教工作，稳定社会安全，群众基本满意

四、项目主要经验做法

积极开展工作，宣传到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年网格员信息补助费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年网格员信息补助费用							
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会			预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	251.056	251.056	251.056	241.792	9.264	96.31	9.63	
	市县区财政资金	251.056	251.056	251.056	241.792	9.264	96.31	9.63	因工作调整，网格员减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	努力营城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的前沿，实现社情民意在网格中掌握，惠民服务在网格中延开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好、经济运行有序、环境优良宜居的城市	2025年发放网格员工资241792元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发网格员数量	=人	=184人	=183人	网格员减少	10	10	
			社区专职网格员数量	=人	=71人	=69人	网格员减少	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷解决率	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=%	=100%	=100%	年初目标值一致	10	10	
		成本指标	发网格员补助	=元/年/人	=600元/年/人	=600元/年/人	年初目标值一致	3	3	
			社区专职网格员保险费	=元/年/人	=200元/年/人	=200元/年/人	年初目标值一致	4	4	
			社区专职网格员补贴	=元/月/人	=1630元/月/人	=1630元/月/人	年初目标值一致	3	3	
	效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会公平	提高%	提高95%	提高95%	年初目标值一致	10	10	
			安全隐患排查率	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
			为群众服务	提高%	提高95%	提高95%	年初目标值一致	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
总分									96.63	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	由于网格员减少所以完成了预算的96.3%
	产出情况及分析	项目按时足额发放网格员工资，保持队伍稳定，顺利完成网格巡查、信息上报、便民服务等工作任务
	效益情况及分析	实现社情民意在网格中掌握，惠民服务在网格中延开，矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好、经济运行有序、环境优良宜居的城市
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意
主要经验做法		按照项目的实施计划执行
项目绩效存在的问题及原因分析		对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行的标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年网格员信息补助费用

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 9
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 10
六、进一步加强项目管理措施及建议 10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市。

立项依据：贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市。

项目设立的必要性：为了保证基层网格员认真履行掌握社情民意、采集社会信息、服务基层群众、排查风险隐患、维护社会稳定等工作

保证项目实施的措施与制度：制定了网格员信息补助实施方案

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市

（2）项目年度目标

努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市

（三）项目实施计划

每月按时发放相应的补助费用

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,510,560	2,510,560	2,510,560	2,417,920	92,640	96.31	9.63	
市县区财政资金	2,510,560	2,510,560	2,510,560	2,417,920	92,640			因工作调整，网格员减少

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	社区专职网格员数量		=71 人	59	网格员减少	10	10	
		微网格员数量		=1846 人	1836	网格员减少	10	10	
	质量指标	矛盾纠纷解决率		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	
	时效指标	补助发放及时率		=100%	100	年初目标值一致	10	10	
	成本指标	社区专职网格员补助		=1630 元/月/人	1630	年初目标值一致	3	3	
		微网格员补助		=600 元/年/人	600	年初目标值一致	3	3	
		社区专职网格员保险费		=200 元/年/人	200	年初目标值一致	4	4	
效益指	社会效益	安全隐患排查率		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

标									
满意度指标	服务对象满意度	化解矛盾纠纷、维护社会治安		提高95%	95	年初目标值一致	10	10	
		开展便民服务		提高95%	95	年初目标值一致	10	10	
		群众满意度		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年网格员信息补助费用项目绩效自评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年发放网格员工资 2417920 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于网格员减少所以完成了预算的 96.3%

4. 产出情况及分析

项目按时足额发放网格员工资，保障队伍稳定，顺利完成网格巡查、信息上报、便民服务等工作任务

5. 效益情况及分析

实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度基本满意

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按照项目的实施计划执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县乡村三级综治中心视联网和综治专线费								
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	36.4	36.4	36.4	19.998	16.402	54.94	5.49	
	市县区财政资金	36.4	36.4	36.4	19.998	16.402	54.94	5.49	结转下达资金20万元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性填情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	50M数据专线和20M数据专线	=条	=13条	=13条	年初目标值一致	20	20	
		质量指标	术质、网络稳定率	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
		时效指标	术质网络调解及时率	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
		成本指标	20M数据专线两条、20M数据专线十条、综治中心专线一条	=元	=364000元	=199980元	差异属正常调整	10	10	资金已按财政下达资金执行，差异属正常调整
	效益指标	社会效益	免除矛盾纠纷，维护社会治安	提高%	提高95%	提高95%	年初目标值一致	15	15	
			提高“雪亮工程”综治视联网运行水平	提高%	提高95%	提高95%	年初目标值一致	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
总分									93.49	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。
	产出情况及分析	联通中国移动有限责任公司50M数据专线两条，20M数据专线十条，以及综治中心专线
	效益情况及分析	提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷
	满意度情况及分析	群众满意度基本满意
主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够细致，对重点工作任务的目标设定不够具体。
改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县乡村三级综治中心视联网和综治专线费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：50M 数据专线两条和 20M 数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带 85 户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行

立项依据：贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，努力化解矛盾纠纷，维护社会治安，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市

项目设立的必要性：提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷。

保证项目实施的措施与制度：提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

50M 数据专线两条和 20M 数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带 85 户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行

（2）项目年度目标

50M 数据专线两条和 20M 数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带 85 户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行

（三）项目实施计划

租赁中国移动有限责任公司50M数据专线两条，20M数据专线十条，以及综治中心网络专线（联通）联通宽带85户

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	364,000	364,000	364,000	199,980	164,020	54.94	5.49	
市县区财政资金	364,000	364,000	364,000	199,980	164,020			实际下达资金 20 万元

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	50M 数据专线和 20M 数据专线		=13 条	13	年初目标值一致	20	20	
	质量指标	矛盾、纠纷解决率		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	
	时效指标	矛盾纠纷调解及时率		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	
	成本指标	50M 数据专线两条，20M 数据专线十条，综治中心专线一条		=364000 元	199980	差异属正常调整	10	10	实际完成值按财政下达资金执行，差异属正常调整
效益指标	社会效益	提高“雪亮工程”综治视联网运行水平		提高 95%	95	年初目标值一致	15	15	
		化解矛盾纠纷，维护社会治安		提高 95%	95	年初目标值一致	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目绩效自评价结果为:总得分 95.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。50M 数据专线两条和 20M 数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带 85 户。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

租赁中国移动有限责任公司 50M 数据专线两条，20M 数据专线十条，以及综治中心专线

5. 效益情况及分析

提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷

6. 满意度情况及分析

群众满意度基本满意

四、项目主要经验做法

按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务费									
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	12.92	12.92	12.92	12.916	0.004	99.97	10		
	市县区财政资金	12.92	12.92	12.92	12.916	0.004	99.97	10.00	偏差0.03%，形成节约资金。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=3人	=3人	年初目标值一致	10	10	
			统筹协调、监督管理、法治建设任务	=项	=1项	=1项	年初目标值一致	10	10	
		质量指标	工作任务按范达标率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
		成本指标	办公耗材成本	=元	=50000元	=49960.64元	年初目标值一致	5	5	
			劳务派遣人员年工资	=元	=79200元	=79200元	年初目标值一致	5	5	
	效益指标	社会效益	社会稳定增长率	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。
	产出情况及分析	保证了工作人员对 各项工作按时及时完成。
	效益情况及分析	提高了工作积极性，提高了社会稳定性。
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意。
主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年业务费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 8
六、进一步加强项目管理措施及建议 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

立项依据：古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

项目设立的必要性：组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务。

保证项目实施的措施与制度：组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

（2）项目年度目标

维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

（三）项目实施计划

按照工作需要每年实施。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	129,200	129,200	129,200	129,160.64	39.36	99.97	10	
市县区财政资金	129,200	129,200	129,200	129,160.64	39.36			规范支出，形成小额结余。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	统筹协调、监督管理、法治建设任务		=1项	1	年初目标值一致	10	10	
		劳务派遣人员		=3人	3	年初目标值一致	10	10	
	质量指标	工作任务规范达标率		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	
	时效指标	工作任务完成及时率		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	
	成本指标	办公耗材成本		=50000元	49960.64	年初目标值一致	5	5	
		劳务派遣人员年工资		=79200元	79200	年初目标值一致	5	5	
效益指标	社会效益	社会稳定增长率		≥98%	98	年初目标值一致	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性，提高了社会稳定性。

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度基本满意。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

见义勇为协会业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	见义勇为协会业务费								
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推动见义勇为宣传、表彰、救助等核心工作顺利开展	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见义勇为协会	=个	=1个	=1个	年初目标值一致	20	20	
		质量指标	激发社会正能量	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
		时效指标	营造良好社会氛围		持续发展	达成预期指标	年初目标值一致	10	10	
		成本指标	见义勇为协会业务费	=万元	=3万元	=3万元	年初目标值一致	10	10	
	效益指标	社会效益	激发正能量，营造良好社会氛围	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	年初目标值一致	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。
	产出情况及分析	本项目部统弘扬正气，立培树人目标有序推进。产出成效良好。
	效益情况及分析	为营造平安和谐、风清气正的有人环境发挥了积极作用。
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意。
主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：见义勇为协会业务费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：见义勇为协会开展的主要活动有表彰见义勇为英雄、宣传见义勇为事迹、救助等

立项依据：根据中央、省、市文件要求成立见义勇为协会并正常开展工作

项目设立的必要性：见义勇为协会，为弘扬社会正气，鼓励见义勇为行为，保障各项工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付给古县见义勇为协会

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推动见义勇为宣传、表彰、救助等核心工作顺利开展

（2）项目年度目标

推动见义勇为宣传、表彰、救助等核心工作顺利开展

（三）项目实施计划

合理规划业务费，对协会有效运作、激励更多人投身见义勇为事业

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	见义勇为协会		=1个	1	年初目标值一致	20	20	
	质量指标	激发社会正能量		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	
	时效指标	营造良好社会氛围		持续发展	达成预期指标	年初目标值一致	10	10	
	成本指标	见义勇为协会业务费		=3万元	3	年初目标值一致	10	10	
效益指标	社会效益	激发正能量，营造良好社会氛围		≥95%	95	年初目标值一致	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	95	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：见义勇为协会业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

本项目围绕弘扬正气、立德树人目标有序推进，产出成效良好。

5. 效益情况及分析

为营造平安和谐、风清气正的育人环境发挥了积极作用。

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度基本满意。

四、项目主要经验做法

按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

2025年法治公园建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年法治公园建设项目								
主管部门及代码	030-中国共产党古县委员会政法委员会				预算单位	030001-中国共产党古县委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	15	0	100	100	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100	100	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为弘扬法治精神、涵养法治文明，提升城市品味，根据县政府工作安排，由古县县委政法委牵头实施古县法治公园建设工程。	古县法治公园以习近平法治思想为核心，依托“十里长街”生态公园沿河南建，将洞河岸边生态园林绿化与法治元素、地域特色相融合，占地面积约2921平方米。公园设计突出人文与自然融合、法治与德治融合的理念，让人民群众在休闲之余“沉浸式”地体验法治文化，零距离感受法治文化底蕴，成为人民群众近距离感受法治精神的“打卡地”。公园布局以《法润汾品》、《晋法趣味》、《检察情怀》三大板块，14个景观小品等，融生态休闲、晋法宣传、文化陶冶于一体。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法治公园宣传板块	处	14	14	年初目标值一致	10	10	
		质量指标	法治公园建设内容	国家标准	国家标准	国家标准	年初目标值一致	5	5	
		时效指标	法治公园建设开始时间	=年	2023年9月	2023年9月	年初目标值一致	5	5	
			法治公园建设结束时间	=年	2023年10月	2023年10月	年初目标值一致	5	5	
		成本指标	建设成本	万元	15万元	15万元	年初目标值一致	3	3	
	效益指标	社会效益	为弘扬法治精神、涵养法治文明，提升城市品	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	年初目标值一致	10	10	
总分									99.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算总额150000元，实际支出150000元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	融生态休闲、晋法宣传、文化陶冶于一园。
	效益情况及分析	为弘扬法治精神、涵养法治文明，提升城市品味。
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意。
主要经验做法		按照项目的实施计划执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制准确性不足。
下一步改进措施及管理建议		提升项目实施与预算管理水平，保证项目目标更好实现。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的市级资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年法治公园建设项目费

项目单位：030001-中国共产党古县委员会政法委员会

主管部门：030-中国共产党古县委员会政法委员会

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县法治公园以习近平法治思想为核心，依托“十里长廊”生态公园沿河而建，将涧河岸边生态园林绿化与法治元素、地域特色相融合，占地面积约2921平方米。公园设计突出人文与自然融合、法治与德治融合的理念，让人民群众在休闲之余“沉浸式”地体验法治文化，零距离接受法治文化熏陶，成为人民群众近距离感受法治精神的“打卡地”。公园布局以《法润古岳》、《普法趣味》、《检察情怀》三大板块，14个景观小品等，融生态休闲、普法宣传、文化陶冶于一园。

立项依据：根据县委县政府工作安排要求建设法治公园。

项目设立的必要性：为弘扬法治精神、涵养法治文明、提升城市品味，根据县政府工作安排，由古县县委政法委牵头实施古县法治公园建设工程。

保证项目实施的措施与制度：古县法治公园预计实施时间为2023年9月底，完工时间预计为2023年10月底。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县法治公园共设计点位14处：1.规矩方圆；2.网红小法官；3.法润古岳；4.象棋石桌；5.法治主题立体文简介1；6.法治主题立体文简介2；7.习近平法治思想；8.民法典；9.法治成语互动；10.

仅供内部审核

法伴一生；11.四大检察；12.牡丹姐姐工作室；13.法治名人堂；14.法治文化。

（2）项目年度目标

为弘扬法治精神、涵养法治文明、提升城市品味。

（三）项目实施计划

古县法治公园共设计点位14处：1.规矩方圆；2.网红小法官；3.法润古岳；4.象棋石桌；5.法治主题立体文简介1；6.法治主题立体文简介 2；7.习近平法治思想；8.民法典；9.法治成语互动；10.法伴一生；11.四大检察；12.牡丹姐姐工作室；13.法治名人堂；14.法治文化。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150000	0	100	10	

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	法治公园宣传板块		14处	14	年初目标值一致	10	10	
	质量指标	法治公园建设内容		国家标准	国家标准	年初目标值一致	5	5	
	时效指标	建设时间		开始2023年9月 结束2023年10月	开始时间2023年9月 结束时间2023年10月	年初目标值一致	5	5	
	成本指标	建设成本		＝150000元	150000	年初目标值一致	3	3	
效益指标	社会效益	弘扬法治精神		≥98%	98	年初目标值一致	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	年初目标值一致	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年法治建设项目绩效自评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

各项工作任务均按要求完成，资金使用规范高效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算总额 150000 元，实际支出 150000 元，预算执行率 100%。

4、产出情况及分析

保证了工作人员对 综治中心工作能够及时完成。

5. 效益情况及分析

确保全县综治中心的正常运行。

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度基本满意。

四、项目主要经验做法

按照项目的实施计划执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制准确性不足。

六、下一步改进措施及管理建议

提升项目实施与预算管理水平，保障项目目标更好实现。

仅供内部审核