

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会政法委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

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2024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。

第二部分 2024年部门决算表

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 2024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	576.27	一、一般公共服务支出	32	514.34
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		八、社会保障和就业支出	39	32.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	19.93
	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	576.27	本年支出合计	58	576.27
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	576.27	总计	62	576.27

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。

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 2024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		576.27	576.27					
201	一般公共服务支出	514.34	514.34					
20136	其他共产党事务支出	514.34	514.34					
2013601	行政运行	137.44	137.44					
2013650	事业运行	33.56	33.56					
2013699	其他共产党事务支出	343.34	343.34					
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89					
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89					
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	20.82	20.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	19.93	19.93					
22102	住房改革支出	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 2024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		576.27	232.93	343.34			
201	一般公共服务支出	514.34	171.01	343.34			
20136	其他共产党事务支出	514.34	171.01	343.34			
2013601	行政运行	137.44	137.44				
2013650	事业运行	33.56	33.56				
2013699	其他共产党事务支出	343.34		343.34			
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
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	20.82	20.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	19.93	19.93				
22102	住房改革支出	19.93	19.93				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 2024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	576.27	一、一般公共服务支出	33	514.34	514.34		
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	32.89	32.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	19.93	19.93		
	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	576.27	本年支出合计	59	576.27	576.27		
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	576.27	总计	64	576.27	576.27		

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。

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 2024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		576.27	232.93	343.34
201	一般公共服务支出	514.34	171.01	343.34
20136	其他共产党事务支出	514.34	171.01	343.34
2013601	行政运行	137.44	137.44	
2013650	事业运行	33.56	33.56	
2013699	其他共产党事务支出	343.34		343.34
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
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	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2024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	201.13	302	商品和服务支出	25.52	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	66.27	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.70	30205	水费		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	20.82	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.31	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	9.11	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31002	办公设备购置	0.25	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	7.65	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31010	安置补助				
人员经费合计		207.16	公用经费合计								25.77

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 2024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

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2024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

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

2024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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计576.27万元，支出总计576.27万元。与上年相比，收入总计增加230.24万元，增长66.54%，支出总计增加230.24万元，增长66.54%。主要原因是本年度增加网格员信息补助费项目、建设涉密会场及会议系统费项目、见义勇为协会启动资金项目；调出3人基本支出减少；县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计576.27万元，其中：

财政拨款收入576.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计576.27万元，其中：

基本支出232.93万元，占比40.42%；

项目支出343.34万元，占比59.58%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计576.27万元，支出总计576.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加230.24万元，增长66.54%；财政拨款支出总计增加230.24万元，增长66.54%。主要原因是本年度增加网格员信息补助费项目、建设涉密会场及会议系统费项目、见义勇为协会启动资金项目；调出3人基本支出减少；县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目费用减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出576.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.24万元，增长66.54%。主要原因是本年度增加网格员信息补助费项目、建设涉密会场及会议系统费项目、见义勇为协会启动资金项目；调出3人基本支出减少；县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目费用减少。

（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576.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)514.34万元，占比89.25%；

社会保障和就业支出(类)32.89万元，占比5.71%；

卫生健康支出(类)9.11万元，占比1.58%；

住房保障支出(类)19.93万元，占比3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.88万元，支出决算576.27万元，完成年初预算的109.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算469.09万元，支出决算514.34万元，完成年初预算的109.65%，用于人员经费、日常公用经费、项目支出。较上年决算增加242.54万元，增长89.23%，主要原因是本年度增加网格员信息补助费项目、建设涉密会场及会议系统费项目、见义勇为协会启动资金项目；调出3人基本支出减少；县乡村三级综治中心视联网和综治专线费项目费用减少。

社会保障和就业支出年初预算28.78万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的114.28%，用于基本养老保险缴费支出。较上年决算减少16.76万元，下降33.76%，主要原因是2023年度共缴纳了3名退休人员职业年金单位部分，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9.76万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的93.34%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加9.11万元，主要原因是本年度卫生健康支出为职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算19.25万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的103.53%，用于住房公积金支出。较上年决算减少4.13万元，下降17.17%，主要原因是本年度调出三人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出232.93万元，其中：

人员经费207.16万元，主要包括基本工资66.27万元、津贴补贴54.01万元、奖金9.49万元、绩效工资12.70万元、其他社会保险缴费38.73万元、住房公积金19.93万元、对个人和家庭的补助6.03万元支出；

公用经费25.77万元，主要包括办公费2.66万元、印刷费3.77万元、差旅费0.43万元、邮电费0.31万元、劳务费1.29万元、工会经费2.71万元、福利费4.74万元、其他交通费用7.65万元、其他商品和服务支出1.96万元、办公设备购置0.25万元支出。

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

2024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

2024年机关运行经费支出25.77万元，比2023年减少0.52万元，下降1.98%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

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2024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9个，资金343.34万元，其中一般公共预算项目支出343.34万元、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：9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”“遗属补助资金”等9个项目开展了部门评价，涉及资金343.34万元，其中一般公共预算支出343.34万元、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。

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、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

建设涉密会场及会议系统费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			建设涉密会场及会议系统费用项目									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		58	58	58	58	0	100	10	
市县区财政资金		58	58	58	58	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在当前复杂的国际形势下提供全程全域、各层级的保密通信,确保信息安全以及会议内容不泄露。					按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。建设保密会场一个,保密系统软件一套。						
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	会场会议系统	=个=套	=1个=1套	=1个=1套	20	20				
		质量指标	会议设备质量会议系统质量	定性	定性	国家标准	10	10				
		时效指标	完成时间	定性	2024年	2024年	10	10				
		成本指标	会议设备会议系统	=58	=万元	=58万元	10	10				
	效益指标	社会效益	确保信息安全,维护社会稳定	提高%	提高95%	提高95%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。								
		产出情况		建设保密会场一个,保密系统软件一套								
		效益情况		确保信息安全、维护社会稳定								
		满意度情况		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。									

2024见义勇为协会启动费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024见义勇为协会启动费										
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	偏差原因分析及改进措施		
			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		
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	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	10	10					
		质量指标	激发社会正能量	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	营造良好社会氛围	持续发展	持续发展	=100%	10	10					
		成本指标	见义勇为协会运行经费	=万元	=3	=3万元	10	10					
	效益指标	社会效益	激发社会正能量，营造良好社会氛围		提高	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥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			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			见义勇为协会激发社会正能量，营造良好社会氛围。								
		效益情况			提高了社会稳定性。								
		满意度情况			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。								

县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用									
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12.75	12.75	12.75	12.75	0	100	10		
市县区财政资金		12.75	12.75	12.75	12.75	0	100.00	10.00			
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		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。					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	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	20	20			
		质量指标	矛盾、纠纷解决率(%)	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	矛盾纠纷调解及时率	≥%	≥95%	≥95%	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	=元	=127500元	=127500元	10	10			
	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%	提高95%	提高95%	15	15			
		社会效益	化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高%	提高95%	提高95%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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			按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。						
		产出情况			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						
		效益情况			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			群众满意度基本满意						
	项目支出分析	主要经验做法			按照项目的实施目标和预算完成项目。						
		项目支出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”的取值规则,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。

2024综治业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	5	4.997	0.003	99.94			9.99
		市县区财政资金	5	5	5	4.997	0.003	99.94	9.99		
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。					为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心高效运行。					
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	网格员培训次数	=次	=1次	=1次	10	10			
			平安建设条例、电诈扫黑等宣传次数	=次	=2次	=2次	8	8			
			办公耗材	≥次	≥10次	≥10次	2	2			
		质量指标	各项任务完成的及时率	=%	=100%	=100%	10	10			
			工作开展及时性	=%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	网格员培训	=元	=10000元	=10000元	5	5				
		平安建设条例、电诈扫黑等宣传	=元	=22800元	=22800元	3	3				
		办公耗材等	=元	=17200元	=17170.3元	2	2				
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							99.99	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49970.30元，预算执行率99.94%。因部分费用节约。							
		产出情况及分析		保证了工作人员对 综治中心工作能够及时完成。							
		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。							
	项目绩效分析	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，保障项目目标更好实现。							

2024网格员信息补助费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		251.056	251.056	251.056	247.07	3.986	98.41	9.84		
	市县区财政资金		251.056	251.056	251.056	247.07	3.986	98.41	9.84		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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					发放了岳阳镇社区专职71名网格员工资1388760元和保险费14200元，2024年上半年发放了1833名微网格员补贴549900元，2024年下半年发放了1739名微网格员补贴521700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	社区专职网格员数量	=人	=71人	=71人	10	10			
			微网格员数量	=人	=1846人	=1786人	10	10			
		质量指标	矛盾、纠纷解决率	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
			时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	社区专职网格员工资		=元/人/月	=1630元/人/月	=1630元/人/月	5	5			
		微网格员补贴		=元/人/年	=600元/人/年	=600元/人/年	2	2			
		社区专职网格员保险费		=元/人/年	=200元/人/年	=200元/人/年	3	3			
	效益指标	社会效益	安全隐患排查率	≥%	≥98%	≥95%	10	10			
			化解矛盾纠纷，维护社会治安	提高%	提高100%	提高100%	10	10			
			开展便民服务	提高%	提高100%	提高100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							99.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由于微网格人员减少所以完成了预算的98%							
		产出情况及分析		微网格人员减少							
		效益情况及分析		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							
		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		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。

2024反邪教业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10		
		市辖区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印制宣传教育资料	≥份	≥10000份	≥10000份	10	10			
			组织宣教活动	≥次	≥10次	≥10次	10	10			
		质量指标	隐患排查及时率	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
			时效指标	排查摸底及时率	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	组织下乡教育转化活动差旅费	=元	=10000元	=10000元	5	5			
			制作宣传教育材料	=元	=40000元	=40000元	5	5			
	效益指标	社会效益	强化反邪教工作,稳定社会安	≥%	≥98%	≥98%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。							
		产出情况		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		提高了邪教人员转化率,隐患排查及时率。							
		满意度情况		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。

2023年度公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员嘉奖奖金							
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:		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100
市县区财政资金			0.45	0.45	0.45	0.45	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2023年度公务员嘉奖奖金						按时发放了2023年度公务员嘉奖奖金4500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	2023年度公务员嘉奖人员	=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	=4500元	=4500元	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		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算了三名考核优秀人员的奖金共4500元，按时发放了三名考核优秀人员的奖金共4500元						
		产出情况及分析		2023年度共有3位公务员获得年度考核嘉奖						
		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		同事对获得嘉奖的公务员满意度为100%						
	主要经验做法		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员嘉奖奖金

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

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

立项依据：根据县委组织部考核安排发放 2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

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 2023 年度公务员嘉奖奖金

(2) 项目年度目标

按时发放 2023 年度公务员嘉奖奖金

(三) 项目实施计划

对 2023 年度考核优秀的公务员及时发放奖金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,500	4,500	4,500	4,500	0	100	10
市县区财政资金	4,500	4,500	4,500	4,500	0		

(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	2023 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		=4500 元	4500	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	

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：2023 年度公务员嘉奖奖金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时发放了 2023 年度公务员嘉奖奖金 4500 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 4500 元，按时发放了三名考核优秀人员的奖金共 4500 元

4. 产出情况及分析

2023 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。

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

2024 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

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

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	127,500	127,500	127,500	127,500	0	100	10
市县区财政资金	127,500	127,500	127,500	127,500	0		

(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	50M 数据专线和 20M 数据专线		=13 条	13	20	20	
	质量指标	矛盾、纠纷解决率 (%)		≥95%	95	10	10	
	时效指标	矛盾纠纷调解及时率		≥95%	95	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		= 127500 元	127500	10	10	
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	15	15	
		化解矛盾纠纷, 维护社会治安		提高 95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	95	10	10	

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：县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目绩效自我评价结果为：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。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。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024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

2024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

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

(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

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	2,510,560	2,510,560	2,510,560	2,470,700	39,860	98.41	9.84
市县区财政资金	2,510,560	2,510,560	2,510,560	2,470,700	39,860		

(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	社区专职网格员数量		=71 人	71	10	10	
		微网格员数量		=1846 人	1786	10	10	
	质量指标	矛盾、纠纷解决率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	补助发放及时率		=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	社区专职网格员工资		=1630 元/人/月	1630	5	5	
		微网格员补贴		=600 元/人/年	600	2	2	
	社会效益	社区专职网格员保险费		=200 元/人/年	200	3	3	
		安全隐患排查率		≥98%	95	10	10	
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 100%	100	10	10	
		开展便民服务		提高 100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	10	10	

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 9.84 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 网格员信息补助费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

发放了岳阳镇社区专职 71 名网格员工资 1388760 元和保险费 14200 元，2024 年上半年发放了 1833 名微网格员补贴 549900 元，2024 年下半年发放了 1739 名微网格员补助 521700 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于微网格人员减少所以完成了预算的 98%。

4. 产出情况及分析

微网格人员减少。

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。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 遗属补助
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

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：遗属补助资金

立项依据：人社局社保股遗属补助审批

项目设立的必要性：保障遗属人员的家庭生活

保证项目实施的措施与制度：按时发放补助金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

每月按时发放补助金保障遗属人员的家庭生活

(2) 项目年度目标

每月按时发放补助金保障遗属人员的家庭生活

(三) 项目实施计划

按月发放

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	6,000	6,000	6,000	1,500	4,500	25	2.5
市县区财政资金	6,000	6,000	6,000	1,500	4,500		

(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	遗属补助人员		=1人	1	20	20	
	质量指标	每月按时发放		=100%	33	10	10	遗属补助人员3月份去世
	时效指标	发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	发放金额		=500元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益	更好的服务群众		更好	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	遗属补助人员3月份去世
满意度指标	服务对象满意度	单位服务水平		≥95%	95	10	10	

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 2.5 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 遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

由于遗属补助人员贾茂莲 2024 年 3 月 10 日去世，补助发放至 3 月份 1500 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于遗属补助人员贾茂莲 2024 年 3 月去世，补助发放至 3 月份 1500 元

4. 产出情况及分析

政法委 1 名遗属补助人员，已于 2024 年 3 月去世

5. 效益情况及分析

保障遗属人员的家庭生活

6. 满意度情况及分析

基本满意

四、项目主要经验做法

每月按时发放遗属补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政法委1名遗属补助人员，已于2024年3月去世

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 补充业务费
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

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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，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，维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

项目设立的必要性：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，维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

保证项目实施的措施与制度：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，维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。

(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

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	119,200	119,200	119,200	119,200	0	100	10
市县区财政资金	119,200	119,200	119,200	119,200	0		

(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	机关全体人员到位率		= 16 人	16	10	10	
		报刊杂志		≥ 30 份	30	5	5	
		办公耗材		≥ 20 次	20	5	5	
	质量指标	各项工作完成准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率		= 100%	100	10	10	
	成本指标	严格按照经费支付标准支付		严格	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥ 95%	95	10	10	

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 补充业务费项目绩效自我评价结果为：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。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024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

2024 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

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、检查、调研等所需费用。

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

全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、检查、调研等所需费用

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	50,000	50,000	50,000	49,970.3	29.7	99.94	9.99
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,970.3	29.7		

(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	网格员培训次数		= 1 次	1	10	10	
		平安建设条例、电信诈骗等宣传次数		= 2 次	2	8	8	
		办公耗材		≥ 10 次	10	2	2	
		各项任务完成的及时率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时性		= 100%	100	10	10	
	成本指标	网格员培训		= 10000 元	10000	5	5	
		平安建设条例、电信诈骗等宣传		= 22800 元	22800	3	3	
		办公耗材等		= 17200 元	17170.3	2	2	
	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	工作人员满意度		≥ 98%	98	10	10	

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 9.99 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 综治业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算总额 50000 元，实际支出 49970.30 元，预算执行率 99.94%。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。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 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

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，“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众，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：近年来，反邪教斗争形式日益复杂，“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众，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。

项目设立的必要性：近年来，反邪教斗争形式日益复杂，“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众，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

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。

(2) 项目年度目标

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。

(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

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	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		

(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	印制宣传教育资料		≥10000 份	10000	10	10	
		组织宣教活动		≥10 次	10	10	10	
	质量指标	隐患排查及时率		≥98%	98	10	10	
	时效指标	排查摸底及时率		≥98%	98	10	10	
	成本指标	组织下乡教育转化活动差旅费用		=10000 元	10000	5	5	
效益指标	社会效益	制作宣传教育材料		=40000 元	40000	5	5	
		强化反邪教工作，稳定社会安全满意率		≥98%	98	30	30	
	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	10	10	

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 反邪教业务费项目绩效自我评价结果为：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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 见义勇为协会启动资金
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

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：成立见义勇为协会启动资金

立项依据：根据中央、省、市文件要求成立见义勇为协会

项目设立的必要性：见义勇为工作已纳入市平安建设考核任务

保证项目实施的措施与制度：及时拨付启动资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

见义勇为协会激发社会正能量，营造良好社会氛围。

(2) 项目年度目标

见义勇为协会激发社会正能量，营造良好社会氛围。

(三) 项目实施计划

按照工作需要每年实施

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	30000	30000	30000	30000	0	100	10
市县区财政资金	30000	30000	30000	30000	0		

(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	见义勇为协会		=1个	1个	10	10	
	质量指标	激发社会正能量		≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	营造良好社会氛围		持续发展	持续发展	10	10	
	成本指标	见义勇为协会运行经费		=30000	30000	10	10	
效益指标	社会效益	激发社会正能量，营造良好社会氛围。		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	10	10	

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 见义勇为协会启动资金项目绩效自我评价结果为：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

激发社会正能量，营造良好社会氛围。

5. 效益情况及分析

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。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设涉密会场及会议系统费用项目

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

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：建设涉密会场及会议系统。

立项依据：贯彻落实中央省市文件精神。

项目设立的必要性：在当前复杂的国际形势下提供全程全域、各层级的保密通信，确保信息安全以及会议内容不泄露。

保证项目实施的措施与制度：加强组织协调，认真履职尽责，尽快实现系统部署并投入使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强组织协调，认真履职尽责，尽快实现系统部署并投入使用。

(2) 项目年度目标

在当前复杂的国际形势下提供全程全域、各层级的保密通信，确保信息安全以及会议内容不泄露。

(三) 项目实施计划

加强组织协调，认真履职尽责，尽快实现系统部署并投入使用。

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	580000	580000	580000	580000	0	100	10
市县区财政资金	580000	580000	580000	580000	0		

(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	会场会议系统		=1个 =1套	1个 1套	20	20	
	质量指标	会议设备质量 会议系统质量		定性	国家标准	10	10	
	时效指标	建设开始时间 建设结束时间		定性 2024 年	定性 2024 年	10	10	
	成本指标	会议设备 会议系统		=580000 元	580000 元	10	10	
满意度指标	社会效益指标	确保信息安全，维护 社会稳定		提高 95%	95	15	15	
	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	95	10	10	

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：建设涉密会场及会议系统费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建设保密会场一个，保密系统软件一套。

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

确保信息安全、维护社会稳定

5. 效益情况及分析

确保信息安全、维护社会稳定

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。

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。