

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会政法委员会

2025年度单位决算公开

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 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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县的社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；完成县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共泽州县委政法委员会为一级预算单位。2025年单位决算由泽州县委政法委本级决算单位的决算组成。根据主要职责，泽州县委政法委本级设7个内设科室，分别是办公室（智能化建设股）、政治部（政法队伍建设指导股）、调研宣传股、执法监督股（督查室）、综治督导股、综治指导股、政治安全股（维稳指导股、反邪教协调股）；下设两个全额事业单位，泽州县法学会和泽州县综治中心。

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：中国共产党泽州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	2406.19	一、一般公共服务支出	32	2275.88
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	71.34
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	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	34.58
	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	2406.19	本年支出合计	58	2406.19
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	2406.19	总计	62	2406.19

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
金额单位：万元

部门名称：中国共产党泽州县委员会政法委员会

2025年度

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		2406. 19	2406. 19					
201	一般公共服务支出	2275. 88	2275. 88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1888. 54	1888. 54					
2013101	行政运行	410. 63	410. 63					
2013102	一般行政管理事务	1477. 91	1477. 91					
20136	其他共产党事务支出	387. 35	387. 35					
2013602	一般行政管理事务	387. 35	387. 35					
208	社会保障和就业支出	71. 34	71. 34					
20805	行政事业单位养老支出	71. 34	71. 34					
2080501	行政单位离退休	15. 80	15. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 03	37. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 51	18. 51					
210	卫生健康支出	24. 39	24. 39					
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24					
21011	行政事业单位医疗	24. 16	24. 16					
2101101	行政单位医疗	8. 10	8. 10					
2101102	事业单位医疗	6. 94	6. 94					
2101103	公务员医疗补助	9. 11	9. 11					
221	住房保障支出	34. 58	34. 58					
22102	住房改革支出	34. 58	34. 58					
2210201	住房公积金	34. 58	34. 58					

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：中国共产党泽州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		2406.19	540.94	1865.25			
201	一般公共服务支出	2275.88	410.63	1865.25			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1888.54	410.63	1477.91			
2013101	行政运行	410.63	410.63				
2013102	一般行政管理事务	1477.91		1477.91			
20136	其他共产党事务支出	387.35		387.35			
2013602	一般行政管理事务	387.35		387.35			
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34				
20805	行政事业单位养老支 出	71.34	71.34				
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.03	37.03				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	24.39	24.39				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				
221	住房保障支出	34.58	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				

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：中国共产党泽州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	2406.19	一、一般公共服务支出	33	2275.88	2275.88		
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	71.34	71.34		
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39		
	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	34.58	34.58		

	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	2406.19	本年支出合计	59	2406.19	2406.19		
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	2406.19	总计	64	2406.19	2406.19		

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：中国共产党泽州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		2406.19	540.94	1865.25
201	一般公共服务支出	2275.88	410.63	1865.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1888.54	410.63	1477.91
2013101	行政运行	410.63	410.63	
2013102	一般行政管理事务	1477.91		1477.91
20136	其他共产党事务支出	387.35		387.35
2013602	一般行政管理事务	387.35		387.35
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34	
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34	
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

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：中国共产党泽州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	459.72	302	商品和服务支出	61.74	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	150.19	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.44	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.25	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	43.01	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.74	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	16.27	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	7.78	30211	差旅费	5.74	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.57	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	45.16	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	6.02	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	19.04	30216	培训费	3.04	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	16.68	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	0.44	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.06	30226	劳务费		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	10.83	31002	办公设备购置	0.44	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.07	30228	工会经费	2.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	13.08	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	7.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		478.76	公用经费合计								62.18

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：中国共产党泽州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

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：中国共产党泽州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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
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

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2,406.19万元，支出总计2,406.19万元。与上年相比，收入总计减少23.32万元，下降0.96%，支出总计减少23.32万元，下降0.96%。主要原因是本年度项目资金核减较多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,406.19万元，其中：

财政拨款收入2,406.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,406.19万元，其中：

基本支出540.94万元，占比22.48%；

项目支出1,865.25万元，占比77.52%。

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2,406.19万元，支出总计2,406.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.32万元，下降0.96%；财政拨款支出总计减少23.32万元，下降0.96%。主要原因是本年度项目资金核减较多。

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2,406.19万元，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减少23.32万元，下降0.96%。主要原因是本年度项目资金核减较多。

（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2,406.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,275.88万元，占比94.58%；

社会保障和就业支出(类)71.34万元，占比2.96%；

卫生健康支出(类)24.39万元，占比1.01%；

住房保障支出(类)34.58万元，占比1.44%。

（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2,745.31万元，支出决算2,406.19万元，完成年初预算的87.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,614.94万元，支出决算2,275.88万元，完成年初预算的87.03%，用于工资福利支出347.52万元，商品和服务支出61.73万元，对个人和家庭补助支出0.94万元，资本性支出0.44万元，项目支出1865.25万元。较上年决算增加27.96万元，增长1.24%，主要原因是一人在职转退休，因工作需要调入两人。

社会保障和就业支出年初预算71.34万元，支出决算71.34万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工养老保险和职业年金，及退休人员基础绩效奖支出。较上年决算减少0.11万元，下降0.15%，主要原因是一人在职转退休。

卫生健康支出年初预算24.46万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的99.71%，用于缴纳职工医疗保险及退休人员公务员医疗补助。较上年决算增加6.40万元，增长35.58%，主要原因是在职转退休一人，另因工作需要调入两人。

住房保障支出年初预算34.58万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工住房公积金。较上年决算减少21.57万元，下降38.41%，主要原因是上年度补缴2023年7-12月份住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出540.94万元，其中：

人员经费478.76万元，主要包括基本工资150.19万元、津补贴64.28万元、奖金54.44万元、绩效工资48.25万元、机关事业单位养老保险缴费43.01万元、职业年金缴费23.74万元、职工基本医疗16.27万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金45.16万元、退休费16.68万元、生活补助0.06万元，医疗补助缴费9.85万元，奖励金0.24万元，其他工资福利支出6.02万元；

公用经费62.18万元，主要包括办公费19.82万元，差旅费5.74万元，培训费3.04万元，委托业务费10.83万元，工会经费2.23万元，交通补助13.08万元，其他商品和服务支出7万元，资本性支出0.44万元。

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

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：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：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：无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无因公出国（境）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：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：没有公务用车。

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，主要是无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待支出。

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62.18万元，比2024年增加7.65万元，增长14.03%，主要原因工作调入的两名工作人员都是公务员，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额55.52万元，其中：政府采购货物支出55.52万元、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24.53万元，占政府采购支出总额的44.18%。其中：授予小微企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的37.14%。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1039.23万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，没有自评结果为“中”或“差”的项目，从评价结果来看，年初设定的绩效目标符合实际，能够按时足额完成。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况

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。

无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

综治保险费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				综治保险费								
主管部门及代码				046-中国共产党泽州县委员会政法委员会				预算单位		046001-中国共产党泽州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：		143.504	143.504	142.629	142.629	0	100	10
市县区财政资金		143.504	143.504	142.629	142.629	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况			
推进平安泽州建设，充分发挥保险在社会治理中的积极作用，降低群众损失。				完成对全县人口的投保工作，降低了群众的财产损失，群众满意度达到了95%。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	投保人数	=人	=478347人	=475430人	475430	20	19.88	泽州县户籍人口减少		
		质量指标	应保尽保率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	承保期限	=年	=1年	=1年	1	5	5			
		成本指标	投保时间	=月	=4月	=2月	2	5	5			
	效益指标	社会效益	降低群众财产损失		降低	达成预期指标	通过项目实施，降低了群众的损失	30	30			
		社会效益	降低群众财产损失		降低	达成预期指标	通过项目实施，降低了群众的损失	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥95%	95	10	10		
总分								99.88		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析			由综治中心实施，县公安局提供在册人口数。该项目预算资金1435041.00元，实际支出1426290元，预算执行率为99.39%。								
	产出情况分析			与中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司签订合同，投保时间2025年2月11日至2026年1月31日，按照全县人口数475430人，标准3元/人投保，共计1426290元，3月份支付保费。								
	效益情况分析			2025年政府救助保险服务共涉及13个乡镇34例理赔案件。其中：北义城镇2例，南岭镇1例，下村镇1例，川底镇1例，金村镇6例，大箕镇1例，高都镇3例，巴公镇2例，大东沟镇2例，太阳镇2例，周村镇2例，柳林镇1例，南村镇10例，总计赔偿损失金额1675822.79元，其中：已结案件24例，已赔付金额1135622.79元；待赔案件10例，待赔金额540000元。通过对全县群众进行投保，降低了群众财产损失，推进了平安泽州的建设。								
	满意度情况分析			通过对全县群众进行投保，降低了群众财产损失，全县群众满意度达到了95%								
	主要做法			加大宣传力度，让群众了解投保政策。								
	项目资金管理存在的问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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：综治保险费

项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会

主管部门：046-中国共产党泽州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.....6

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面深入推进平安泽州建设，充分发挥保险在社会治理中的积极作用，根据市委政法委和人保财险联合下发的《关于在全市推广社会治安综合治理保险的实施意见》（晋市人保财险发[2020]23号）文件要求，结合我县目前实际，经认真研究，全县共计在册人口475430人，以每人3元为标准投保，现申请综治保险经费1426290元，用于对县域内保险对象发生的17类保险事故进行救助。

立项依据：根据市委政法委和人保财险联合下发的《关于在全市推广社会治安综合治理保险的实施意见》（晋市人保财险发[2020]23号）文件要求，为全面深入推进平安泽州建设，充分发挥保险在社会治理中的积极作用，设立此项目。

项目设立的必要性：解决因公众责任事件无致害方或无法找到致害方引发的赔偿问题。真正将群众的损失降到最低。

保证项目实施的措施与制度：及时投保，加大宣传力度，让群众了解投保政策，发生自然灾害和会无致害方事件时，将群众的损失降到最低。与保险公司签订合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进平安泽州建设，充分发挥保险在社会治理中的积极作用，降低群众损失。

（2）项目年度目标

推进平安泽州建设，充分发挥保险在社会治理中的积极作用，降低群众损失。

（三）项目实施计划

年初投保，承保一年。

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	1,435,041	1,435,041	1,426,290	1,426,290	0	100	10	
市县区财政资金	1,435,041	1,435,041	1,426,290	1,426,290	0			无

(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	投保人数		=478347 人	475430	475430	20	19.88	泽州县户籍人口减少
	质量指标	应保尽保率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	承保期限		=1 年	1	1	5	5	
		投保时间		=4 月	2	2	5	5	
	成本指标	投保标准		=3 元/人/年	3	3	10	10	
效益指标	社会效益	降低群众财产损失		降低	达成预期指标	通过项目实施,降低了群众的损失	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评分数和结论

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 89.88 分，最终评分结果：综治保险费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.88 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成对全县人口的投保工作，降低了群众的财产损失，群众满意度达到了 95%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由综治中心实施，县公安局提供在册人口数。该项目预算资金 1435041.00 元，实际支出 1426290 元，预算执行率为 99.39%。

4. 产出情况及分析

与中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司签订合同，投保时间 2025 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，按照全县人口数 475430 人，标准 3 元每人投保，共计 1426290 元，3 月份支付保费。

5. 效益情况及分析

2025 年政府救助保险服务共涉及 13 个乡镇 34 例理赔案件。其中：北义城镇 2 例，南岭镇 1 例，下村镇 1 例，川底镇 1 例，金村镇 6 例，大箕镇 1 例，高都镇 3 例，巴公镇 2 例，大东沟镇 2 例，大阳镇 2 例，周村镇 2 例，柳树口镇 1 例，南村镇 10 例，总计赔偿损失金额 1675822.79 元，其中：已结案件 24 例，已赔付金额 1135822.79 元；待赔案件 10 例，待赔金额 540000 元。通过对全县群众进行投保，降低了群众财产损失，推进了平安泽州的建设。

6. 满意度情况及分析

通过对全县群众进行投保，降低了群众财产损失，全县群众满意度达到了 95%

四、项目主要经验做法

加大宣传力度，让群众了解投保政策。

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

无

综治中心运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综治中心运行费									
主管部门及代码		046-中国共产党泽州县委员会政法委员会					预算单位	046001-中国共产党泽州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:	20	20	20	20	0	100	10			
	市区区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常运行费的支付,促使我县社会治安形势持续稳定,平安泽州和法治泽州建设稳步推进,政法综治各项工作都有了新的加强和提高。					综治中心的正常运转,保障了网格化管理工作的有效实施,保障了基层综治工作的顺利开展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作涉及内容项数	≥项	≥3项	≥3项	信息采集、信息处理、网格员管理	5	5		
			租用面积	=平方米	=636.9平方米	=636.9平方米		5	5		
			移动终端租赁使用签订数量	=个	=1个	=0个	0	5	0	为节省办公成本,移动终端暂停使用。	
			零星维修次数	≥次	≥2次	≥2次	2	5	5		
		质量指标	三级综治中心正常运转率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33		
			信息处置完成率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33		
			系统信息更新率	≥%	≥90%	≥95%		3.34	3.34		
		时效指标	培训开展及时性		及时	达成预期指标	1月、6月开展2次培训	3.33	3.33		
			设备维护时间		全年	达成预期指标	全年	3.33	3.33		
			零星维修及时性		及时	达成预期指标	5月	3.34	3.34		
	成本指标	培训成本		≤万元	≤4万元	≤0万元	0	5	5	均为线上培训	
		房租成本		≤元	≤208955元	≤152033.4元	剩余资金,26年完成	5	5		
	效益指标	社会效益	保证县乡村三级综治中心正常运行		保证	达成预期指标	项目实施,保障了县乡村三级综治中心的运转运行	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>85%	>90%	90	10	10		
总分									95	优	
自评结果分析	项目绩效分析		该项目由综治中心实施,与各相关单位签订服务协议。预算资金200000元,实际支出200000元,支出率100%。								
	产出情况分析		综治中心房屋租赁时间为2024年9月1日至2025年8月31日,房屋租赁面积636.9平方米,租赁费用208955元,10月底支付房租费152033.4元、水电费1648元、物业费26712元;2025年1月份新招聘辅警专职网格员40名,并进行了系统培训;2025年6月18日,县综治中心组织全县网格员开展为期一天的线上培训,培训内容主要为《人民调解经验技巧分章》、《坚持党的宗旨工作基本方针 全力做好基层服务工作》、《关于五类重点青少年信息摸排业务培训》、《找准定位 学好用好提升信访工作能力》、《矛盾纠纷 助力大东向治安稳定持续向好》、《泽州县社会救助政策解读》、《“爱”了民政保障生活》等,租赁移动终端1个,为节省办公成本,移动终端暂停使用,综治中心日常信息处理达到了100%,信息做到了及时更新,正常运转率达到了100%,5月装了一次系统,对电脑进行维修,维修质量合格。								
	效益情况分析		在综治中心设立网格员之家,以此推进网格员的工作,增加网格员的凝聚力和向心力,通过培训不断提升网格员的能力素质和工作状态,确保他们能更好地服务群众,推动基层治理工作的顺利进行。及时缴纳水电物业费房租费,保障了综治中心的正常运转。								
	满意度情况分析		在综治中心设立网格员之家,保障基层综治工作的顺利开展,工作人员满意度达到了90%。								
	主要经验做法		中心始终以“打造规范化、信息化、实体化基层治理平台”为核心统筹推进硬件建设、机制完善、队伍培育、服务提升等,工作中始终坚持以“以人为本、精准施策、务实高效”的理念。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：综治中心运行费
项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会
主管部门：046-中国共产党泽州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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 依据山西省财政厅、省社会管理综合治理委员会办公室联合下发的《关于建立基层社会服务管理体系经费保障的通知》(晋财行【2014】123号)文件要求,全省从2015年起,县、乡、村社会服务管理(指导)中心运行经费列入县级财政预算,经费保障情况列入全省综治责任制考核范畴。2025年10月县综治中心搬迁至邻近县行政中心的丹河文化产业园1号办公楼一二层,由县机关事务服务中心承租交县委政法委使用,占地面积约3200平方米,严格依照“一厅四室三区域”的高标准设计建设。场所设有500平方米标准化群众接待大厅和12个综合受理窗口组成的引导受理区,涵盖,现项目基础建设已完成改造。与往年相比,搬迁后的综治中心场地更大,功能更全面,入驻人员更多,2026年申请综治中心运行经费62.2204万元,其中包括综治中心办公费、印刷费、设备维修、维护费、培训费、心理咨询费费等。

立项依据: 依据山西省财政厅、省社会管理综合治理委员会办公室联合下发的《关于建立基层社会服务管理体系经费保障的通知》(晋财行【2014】123号)文件要求,全省从2015年起,县、乡、村社会服务管理(指导)中心运行经费列入县级财政预算,经费保障情况列入全省综治责任制考核范畴。

项目设立的必要性：1、将移动数据租用和县、乡、村综治中心运行经费列入县级财政预算，经费保障情况列入全省综治责任制考核范畴。2、调动网格员的积极性、主动性、创造性；3、保障基层综治工作的顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：此项目由副书记钱宁同志负责，综治中心负责人陈超同志带领综治综治中心工作人员开展工作。年中完成全县网格员培训工作，确保中心通信调解、仲裁、诉讼等多项工作顺利开展，更好的服务人民。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保综治中心涵盖调解、仲裁、诉讼等多类型业务顺利开展，更好更快为人民服务，促使我县社会治安形势保持持续稳定，平安泽州和法治泽州建设稳步推进。

（2）项目年度目标

完成日常运行费的支付，促使我县社会治安形势保持持续稳定，平安泽州和法治泽州建设稳步推进，政法综治各项工作都有了新的加强和提高。

（三）项目实施计划

县、乡、村社会服务管理（指导）中心全年运行，根据工作安排实施支付计划。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(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	移动终端租赁使用 签订数量		=1 个	0	0	5	0	为节省办公成本，移动终端暂停使用。
		工作涉及内容项数		≥3 项	3	信息采集、信息处理、网格员管理、	5	5	
		租用面积		=636.9 平方米	636.9		5	5	
		零星维修次数		≥2 次	2	2	5	5	
	质量 指标	系统信息更新率		≥90%	95		3.34	3.34	
		信息处置完成率		=100%	100		3.33	3.33	
		三级综治中心正常运转率		=100%	100		3.33	3.33	
	时效 指标	设备维护时间		全年	达成预期指标	全年	3.33	3.33	
		培训开展及时性		及时	达成预期指标	1月、6月开展2次培训	3.33	3.33	

		零星维修及购置性		及时	达成预期指标	5月	3.34	3.34	
	成本指标	培训成本		≤4万元	0	0	5	5	均为线上培训
		房租成本		≤208955元	152033.4	剩余资金26年完成支付	5	5	
效益 指标	社会效益	保证县乡村三级综治中心正常运行		保证	达成预期指标	项目实施，保障了县乡村三级综治中心的运转运行	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意度		>85%	90	90	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 85 分，最终评分结果：综治中心运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

综治中心的正常运转，保障了网格化管理工作的有效实施，保障了基层综治工作的顺利开展。

3. 项目实施的预算执行情况分析

该项目由综治掌心实施，与各相关方签订服务协议。预算资金 200000 元，实际支出 200000 元，支出率 100%。

4. 产出情况及分析

综治中心房屋租赁时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，房屋租赁面积 636.9 平方米，租赁费用 208955 元，10 月底支付房租费 152033.4 元、水费 1648 元、电费 19606.6 元、物业费 26712 元；2025 年 1 月份新招聘招聘专职网格员 40 名，并进行了系统培训；2025 年 6 月 18 日，县综治中心组织全县网格员开展为期一天的线上培训，培训内容主要为《人民调解经验技巧分享课》、《坚持党的宗教工作基本方针 全力做好基层宗教工作》、《关于五类重点青少年信息摸排业务培训》、《找准定位 学好条例 提升信访工作能力》、《小切口微创意 助力大东沟治安秩序持续向好》、《泽州县社会救助政策解读》、《一揽子民政保险介绍》等。租赁移动终端 1 个，为节省办公成本，移动终端暂停使用，综治中心日常信息处理达到了 100%，信息做到了及时更新，正常运转率达到了 100%。5 月装了一次系统，对电脑进行维修，维修质量合格。

5. 效益情况及分析

在综治中心设立网格员之家，以此推进网格员的工作，增加网格员的凝聚力和向心力，通过培训不断提升网格员的能力素质和工作状态，确保他们能更好地服务群众，推动基层治理工作的顺利进行。及时缴纳水电费物业费房租费，保障了综治中心的正常运转。

6. 满意度情况及分析

在综治中心设立网格员之家，保障基层综治工作的顺利开展，工作人员满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

中心始终以“打造规范化、信息化、实体化基层治理平台”为核心统筹推进硬件建设、机制完善、队伍培育、服务提升等，工作中始终坚持“以人为本、精准施策、务实高效”的理念。

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

无

信息化项目建设运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信息化项目建设运维费								
主管部门及代码		016-中国共产党泽州县委员会政法委员会				预算单位		016001-中国共产党泽州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:	443.97	443.97	0	0	0	0	0	
金	市区财政资	443.97	443.97	0	0	0	0.00	0.00	该预算指标年中核减,后期根据申请下达预算指标1276000元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成两个系统的运维服务,保障2个平台正常运行。					2025年完成2个平台的运维服务,支付了基层社会治理一体化系统平台的建设尾款和运维费,系统正常运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维平台数量	=个	=2个	=2个	2	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤%	≤5%	≤0%	0	10	10	
		时效指标	运维时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	基层社会治理一体化系统平台亮工程服务费用	≤万元	≤147.1万元	≤127.6万元	127.6	5	5	云平台费用由于指标核减未支付
			雪亮工程服务费用	≤万元	≤296.87万元	≤0万元	0	5	0	预算指标年中核减
	效益指标	社会效益	保障平台正常运行		保障	达成预期指标	及时支付平台运维费,保障了平台的运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
总分								85	良	
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		本项目由钱宁副书记具体负责,综治中心负责人陈超同志沟通协调,根据合同,由天云公司负责两个项目全年的维护和正常使用。预算资金4439700.00元,实际支出1276000元,支出率28.74%,支出率低的主要原因是财政财力紧张,结合财力支付。						
		产出情况及分析		(一)基层社会治理一体化系统平台由晋城市丹河天云智慧科技有限公司建设和运维。建设费分三年支付,2025年需支付98.6万元(第三年),目前已处于运维服务阶段。运维时间2024年12月11日至2025年11月30日,运维费20万元,2025年平台正常运转,故障率0,建设尾款和运维费11月份支付。(二)雪亮工程由晋城市丹河天云智慧科技有限公司建设和运维,目前已处于运维服务阶段,运维时间2024年6月1日至2027年6月3日,运维费296.87万元,2025年,平台正常运转,故障率0,运维费暂未支付。(三)2025年6月17日,与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订基层社会治理一体化系统平台云资源服务合同,由其提供技术支持,服务费19.5万元,2025年,云平台正常运转,运维费暂未支付。						
		效益情况及分析		2025年完成2个平台的运维服务,支付了基层社会治理一体化系统平台的建设尾款和运维费,系统正常运转。						
		满意度情况及分析		2025年完成2个平台的运维服务,支付了基层社会治理一体化系统平台的建设尾款和运维费,系统正常运转,使用单位及工作人员满意度达到了92%。						
	整体绩效做法		与软件公司签订运维合同保障双方权益,由专业人员进行运维。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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：信息化项目建设运维费
项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会
主管部门：046-中国共产党泽州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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该项目主要包含“雪亮工程”项目运维费和基层社会治理一体化平台项目建设费。其中 296.87 万元用于“雪亮工程”服务费; 基层社会治理一体化平台建设费用尾款 98.6 万元, 两年的云资源服务费 39 万元和平台运维 58 万元。

立项依据: 雪亮工程根据市综治委《晋城市视频监控建设联网应用“雪亮工程”实施方案》(晋市综治委[2018]2号)文件要求, 按照《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T3100-2015)和《社会治安综合治理中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)两个国家标准, 建好标准化县级综治中心。我县结合实际, 在原综治中心的基础上, 增加建设一套以“整合资源、创新管理、拓展服务”为构建理念的综治中心视联网, 解决政府职能部门、公众对视频资源、交通拥堵、快速报警、校园周边及社区治安等关注问题, 为政府、公众提供新的技术手段和视频服务模式, 从而建立起多级视频图像信息交换共享体系的标准化综治中心。雪亮工程运维项目有天云公司中标, 需每年支付运维费 296.87 万元; 2022 年签订的《泽州县基层社会治理一体化平台项目合同》, 该项目包含各级网格治理平台、一体化展示平台、职能部门监管平台、移动 APP 建设服务、数据对接等功能。6 月 17 日项目内容全部建设完毕, 正式上线运行。该项目总金额为 2986000 元, 分三年支付。基层社会治理一体化平台建成后, 每年需要云资源服务费和平台运维费共 48.5 万元。

项目设立的必要性: 确保基层社会治理一体化平台项目建设经费按时支付。保障雪亮工程、基层社会治理一体化平台两个项目正常运维和使用,

保证项目实施的措施与制度: 本项目由钱宁副书记具体负责, 综治中心负责人陈超同志沟通协调, 根据合同, 由天云公司负责两个项

目全年的维护和正常使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成两个系统的运维服务，保障 2 个平台正常运行。

(2) 项目年度目标

完成两个系统的运维服务，保障 2 个平台正常运行。

(三) 项目实施计划

2026 年全年对两个系统进行运维服务

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	4,439,700	4,439,700	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	4,439,700	4,439,700	0	0	0			该预算指标年中核减,后期根据申请下达预算指标1276000元

(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	运维平台数量		=2个	2	2	20	20	
	质量指标	系统故障率		≤5%	0	0	10	10	
	时效指标	运维时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	基层社会治理一体化系统平台费用		≤147.1万元	127.6	127.6	5	5	云平台费用由于指标核减未支付
效益指标		雪亮工程服务费用		≤296.87万元	0	0	5	0	预算指标年中核减
	社会效益	保障平台正常运行		保障	达成预期指标	及时支付平台运维费，保障了平台的运行	30	30	
	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	92	92	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 0 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 85 分，最终评分结果：信息化项目建设运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 2 个平台的运维服务，支付了基层社会治理一体化系统平台的建设尾款和运维费，系统正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由钱宁副书记具体负责，综治中心负责人陈超同志沟通协调，根据合同，由天云公司负责两个项目全年的维护和正常使用。预算资金 4439700.00 元，实际支出 1276000 元，支出率 28.74%，支出率低的主要原因是财政财力紧张，结合财力支付。

4. 产出情况及分析

（一）基层社会治理一体化系统平台由晋城市丹河天云智慧科技有限公司建设和运维，建设费分三年支付，2025 年需支付 98.6 万元（第三年），目前已处于运维服务阶段，运维时间 2024 年 12 月 1 日-2025 年 11 月 30 日，运维费 29 万元，2025 年平台正常运转，故障率 0，建设尾款和运维费 11 月份支付。（二）雪亮工程由晋城市丹河天云智慧科技有限公司建设和运维，目前已处于运维服务阶段，运维时间 2024 年 6 月 4 日-2027 年 6 月 3 日，运维费 296.87 万元，2025 年，平台正常运转，故障率 0，运维费暂未支付。（三）2025 年 6 月 17 日，与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订基层社会治理一体化系统平台云资源服务合同，由其提供技术支持，服务费 19.5 万元，2025 年，云平台正常运转，运维费暂未支付。

5. 效益情况及分析

2025 年完成 2 个平台的运维服务，支付了基层社会治理一体化

系统平台的建设尾款和运维费，系统正常运转。

6. 满意度情况及分析

2025 年完成 2 个平台的运维服务，支付了基层社会治理一体化系统平台的建设尾款和运维费，系统正常运转，使用单位及工作人员满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

与软件公司签订运维合同保障双方权益，由专业人员进行运维。

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

无

“全科网格”工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“全科网格”工作经费								
主管部门及代码			016-中国共产党泽州县委员会政法委员会				预算单位		016001-中国共产党泽州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:	1,284.295	1,284.295	764.295	737.131	27.164	96.45	9.64	
金	市县区财政资	1,284.295	1,284.295	764.295	737.131	27.164	96.45	9.64	第四季度工资未发		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步深化网格化服务管理工作，通过提升网格管理规范化、专业化、精细化水平。					全年专、兼职网格员工资共发放11个月（2024.10-2025.8月），累计共支出1005.4万元。基本完成年初预设绩效目标。通过网格化管理工作，推进区域精细化管理，提升基层管理的规范性、科学性。					
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	全科网格员人数	=人	=152人	=147人	147	10	9.67	网格员个人原因离职	
			兼职网格员人数	=人	=554人	=554人	554	10	10		
		质量指标	补助/工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			工资发放时间（全科网格员）		每月	未完成预期指标且效果较差	工资每季度发放一次	5	2.5	网格员人数较多，每月统计工资比较紧，修改发放频率。	
		时效指标	补助发放时间（兼职网格员）		每季度	达成预期指标	工资每季度发放一次	5	5		
		成本指标	农村网格员	=元/人/月	=880元/人/月	=880元/人/月	工资850、人身意外险30	5	5		
	社区网格员		=元/人/月	=3833.72元/人/月	=4033.6元/人/月	工资2150、绩效300、管理费100、保险1486.6	5	5	最低工资标准、社保基数变化		
	效益指标	社会效益	提升网格管理规范化、专业化、精细化水平		提升	达成预期指标	提升了网格管理规范化、专业化、精细化水平	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10		
总分								96.81	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	每月统计网格员的出勤情况，制定工资表，经领导审批后拨付财务至东方劳务派遣公司。“全科网格”工作经费全年预算16716401元（其中县级12842946元，市级2682720元，上年结转1190734.7元），年中核减520万元，全年共支出11244762.82元，包括专职网格员工资、保险及兼职网格员补助及人身意外险。年终核减资金27.16万元，支出率64.76%，原因为第四季度工资未发放。									
		兼职网格员人数554人，工资标准：工资850元/月，保险30元/人/月，每三个月发放一次；专职网格员年底147人，基本工资2150元，绩效300元，养老保险1486.6元，管理费100元，每三个月发放一次工资。2025年12月份，按季度已拨付网格员2024年第四季度、2025年一、二、三季度的费用，共计1120.055062万元。2025年11月份委托专业机构招聘专职网格员40名并完成600余人业务培训（招聘费41212元）；全年开展各类专项治理行动5次，处理矛盾纠纷、民生诉求等事项453件。									
		通过网格化管理工作，提升了网格管理规范化、专业化、精细化水平，提高了网格员的工作积极性，提升了基层管理水平。									
		及时给网格员发放工资，网格员满意度达到了85%。									
	主要经验做法		全方位激励，印发《专职全科网格员绩效考核实施办法》，在基础考核基础上，增加专项考核和加分项考核内容，出台《专职网格员薪酬激励办法》，采取“日常激励+年度激励+其他激励”的方式加大对网格员的激励。								
	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		无									

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：“全科网格”工作经费
项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会
主管部门：046-中国共产党泽州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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室《关于开展“全科网格”试点工作的通知》(晋平安办【2020】5号)和省市最新会议要求,城市和城乡结合部的社区专职网格员待遇不低于当地最低工资标准(2150元/月)1、结合我县实际,参照沁水县经验做法,拟确定517名农村兼职网格员工作补助850元/人/月,人身意外伤害险30元/人/月的标准,农村网格员经费需5459520元;2、参照城区经验做法,拟152名社区网格员基本工资2150元/月,绩效工资300元/月,保险部分1478.31元标准,服务费100元/月,社区网格员共需7347637.44元。以上两项共12807157.44元。

立项依据: 晋市平安办[2020]4号关于转发《关于开展“全科网格”试点工作的通知》文件要求,要确保县、乡两级综治中心机构编制、网格员经费、网格纳入事项等工作落到实处。

项目设立的必要性: 按照“强基层、强治理强服务促发展促稳定”的要求,进一步深化网格化服务管理工作,通过提升网格管理规范化、专业化、精细化水平。

保证项目实施的措施与制度: 本项目由钱宁副书记具体负责,综治中心负责人陈超同志沟通协调,兼职网格员工资按照按季度发放并于上半年缴纳人身意外险,全科网格员按月发放并缴纳社会保险。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步深化网格化服务管理工作，通过提升网格管理规范化、专业化、精细化水平。

(2) 项目年度目标

进一步深化网格化服务管理工作，通过提升网格管理规范化、专业化、精细化水平。

(三) 项目实施计划

兼职网格员工资按季度发放，人身意外险一次性投保一年，全科网格员工资及社保由第三方公司按月发放。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,842,946	12,842,946	7,642,946	7,371,308.12	271,637.88	96.45	9.64	
市县区财政资金	12,842,946	12,842,946	7,642,946	7,371,308.12	271,637.88			第四季度工资未发

(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	全科网格员人数		= 152 人	147	147	10	9.67	网格员个人原因离职
		兼职网格员人数		= 554 人	554	554	10	10	
	质量指标	补助/工资发放达标率		= 100%	100	100	10	10	
	时效指标	工资发放时间 (全科网格员)		每月	未完成预期指标且效果较差	工资每季度发放一次。	5	2.5	网格员人数较多，每月统计工资比较繁。修改发放频率。

		补助发放时间 (兼职网格员)		每季度	达成预期指标	工资每季度发放一次	5	5	
效益 指标 满意度 指标	成本 指标	农村网格员		= 880 元/ 人/月	880	工资 850、人身意外险 30	5	5	
		社区网格员		= 3833.72 元/人/月	4033.6	工资 2150、绩效 300、管 理费 100、保险 1486.6	5	5	最低工资标准、社保基数 变化
	社会效益	提升网格化管理规范化、 专业化、精细化水平		提升	达成预期指标	提升了网格管理规范化、 专业化、精细化水平	30	30	
	服务对象 满意度	网格员满意度		≥85%	85	85	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 9.64 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 87.17 分，最终评分结果：“全科网格”工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.81 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年专、兼职网格员工资共发放 11 个月（2024.10-2025.8 月），累计共支出 1005.4 万元。基本完成年初预设绩效目标。通过网格化管理工作，推进区域精细化管理，提升基层管理的规范性、科学性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月统计网格员的出勤情况，制定工资表，经领导审批后拨付财务至东方劳务派遣公司。“全科网格”工作经费全年预算 16716401 元（其中县级 12842946 元，市级 2682720 元，上年结转 1190734.7 元），年中核减 520 万元，全年共支出 11244762.82 元，包括专职网格员工资、保险及兼职网格员补助及人身意外险。年终核减资金 27.16 万元，支出率 64.76%。原因为第四季度工资未发放。

4. 产出情况及分析

兼职网格员人数 554 人，工资标准：工资 850 元/月，保险 30 元/人/月，每三个月发放一次；专职网格员年底 147 人，基本工资 2150 元，绩效 300 元，养老保险 1486.6 元，管理费 100 元，每三个月发放一次工资。2025 年 12 月份，按季度已拨付网格员 2024 年第四季度、2025 年一到三季度的费用，共计 1120.055082 万元。2025 年 1 月份委托专业机构招聘专职网格员 40 名并完成 600 余人次业务培训（招聘费 44212 元）；全年开展各类专项治理行动 3 次，处理矛盾纠纷、民生诉求等事项 433 件。

5. 效益情况及分析

通过网格化管理工作，提升了网格管理规范化、专业化、精细化水平，提高了网格员的工作积极性，提升了基层管理水平。

6. 满意度情况及分析

及时给网格员发放工资，网格员满意度达到了 85%。

四、项目主要经验做法

全方位激励，印发《专职全科网格员绩效考核实施办法》，在基础考核基础上，增加专项考核和加分项考核内容。出台《专职网格员薪酬激励办法》，采取“日常激励+年度激励+其他激励”的方式加大对网格员的激励。

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

无

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年“两节”社会文化活动经费									
主管部门及代码			046-中国共产党泽州县委员会政法委员会				预算单位		046001-中国共产党泽州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：		10	10	10	10	0	100	10	
			市区财政预算		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			完成元宵节期间在丹河新城的方阵巡游活动，活跃节日气氛，展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。				正月十五成功完成了政法口的节目演出，全面展示了职工的团结奋进精神风貌，活跃了节日气氛。					
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	参加人数	≥人	≥100人	≥100人	100	20	20	
				质量指标	巡游完成率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5	
					巡游质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
				时效指标	活动时间		元宵节期间	达成预期指标	元宵节期间	10	10	
			成本指标	活动经费控制	≤万元	≤10万元	≤10.681万元	10.681	10	10	与去年相比，多了2辆花车	
			效益指标	社会效益	丰富两节文化活动		丰富	达成预期指标	通过开展活动丰富了“两节”社会文化活动	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥90%	≥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							
					根据《泽州县2025年元旦、春节期间文化活动实施细则》，由政法委牵头，组织全县政法各单位抽调人员参与节目排练。该项目预算资金10万元，支出10万元，预算执行率为100%。							
			产出情况		2025年正月十五开展巡游活动，参与人数100人，我单位要进行节目排练、道具购买和活动物资购置、车辆租赁等，委托晋城市众象创意文化传媒有限公司对政法系统人员进行节目排练，节目策划排练25000元、音频制作1条3000元；租赁大巴、花车5辆共6800元；餐费150份，每份18元，共2700元，100人化妆每人15元共1500元，服装102套单价350元每套；购置表演道具250套、花车装饰3辆、2条条幅、公安玩偶2个、音响租赁共32110元，共计花费106810元，不足资金用公用经费支出。							
					效益情况		通过开展活动丰富了“两节”社会文化活动，增加了职工的团队意识。					
			满意度情况				通过开展活动丰富了“两节”社会文化活动，群众满意度达到了95%。					
					主要经验做法		聘请专业的第三方机构进行指导，提高节目质量					
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			无									

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：2025 年“两节”社会文化活动经费

项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会

主管部门：046-中国共产党泽州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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2025年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心,贴近实际、贴近生活、贴近群众,组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动,唱响主旋律,弘扬社会主义核心价值观,营造欢乐祥和的节日氛围,为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。元宵节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。预算安排10万元用于政法口方阵巡游活动经费,项目资金主要用于节目编排、聘请活动指导服务费 etc 费用。

立项依据: 县委、县政府《关于开展好2025年元旦、春节期间文化活动的通知》

项目设立的必要性: 为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2024年“两节”期间系列文化活动。

保证项目实施的措施与制度: 制定了泽州县元旦、春节期间文化

活动实施细则，保证项目顺利开展。由政法委牵头，组织全县政法各单位抽调人员根据活动策划内容排练。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成元宵节期间在丹河新城的方阵巡游活动，活跃节日气氛，展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（2）项目年度目标

完成元宵节期间在丹河新城的方阵巡游活动，活跃节日气氛，展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（三）项目实施计划

元宵节期间在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(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	参加人数		≥100 人	100	100	20	20	
	质量 指标	巡游完成率		=100%	100	100	5	5	
		巡游质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效 指标	活动时间		元宵节期间	达成预期指标	元宵节期 间	10	10	
	成本 指标	活动经费控制		≤10 万元	10.681	10.681	10	10	与去年相比，多了 2 两辆花车
效益 指标	社会 效益	丰富两节文化活 动		丰富	达成预期指标	通过开展 活动丰富 了两节文 化活动	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	社会群众满意度		≥90%	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：2025 年“两节”社会文化活动经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

正月十五成功完成了政法口的节目演出，全面展示了职工的团结奋进精神风貌，活跃了节日气氛。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县 2025 年元旦、春节期间文化活动实施细则》，由政法委牵头，组织全县政法各单位抽调人员参与节目排练。该项目预算资金 10 万元，支出 10 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年正月十五开展游行活动，参与人数 100 人，我单位要进行节目排练、道具购买和活动物资购置、车辆租赁等，委托晋城市众象创意文化传媒有限公司对政法系统人员进行节目排练，节目策划排练 25000 元、音频制作 1 条 3000 元；租赁大巴、花车 5 辆共 6800 元；餐费 150 份，每份 18 元，共 2700 元，100 人化妆每人 15 元共 1500 元，服装 102 套单价 350 元每套；购置表演道具 250 套、花车装饰 3 辆、2 条条幅、公安玩偶 2 个、音响租赁共 32110 元。共计花费 106810 元，不足资金用公用经费支出。

5. 效益情况及分析

通过开展活动丰富了两节文化活动，增加了职工的团队意识。

6. 满意度情况及分析

通过开展活动丰富了两节文化活动，群众满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

聘请专业的第三方机构进行指导，提高节目质量

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

无

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属补助项目									
主管部门及代码			046-中国共产党泽州县委员会政法委员会				预算单位	046001-中国共产党泽州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：		1.869	1.869	1.869	1.869	0	100	10	
			市县区财政资		1.869	1.869	1.869	1.869	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。					年底完成我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活。				
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	遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人	2	20	20	
				质量指标	遗属人员身份信息准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
				时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年1月和2025年12月	10	10	1月份补发2024年遗属补助提标部分
				成本指标	取暖费发放标准	=元	=4480元	=4480元	4480	5	5	
			遗属补助发放标准		=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	592	5	5	提标部分2026年发	
			效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥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及分析		遗属补助由退役军人事务局审批。项目年初预算资金18688元，全年预算资金19264元，实际支出19264元，预算执行率100%。						
				产出情况及分析		核实遗属人员信息后，1月份补发2024年遗属补助提标部分576元（每人288元），12月份给刘先娥、张荷花按照每人每月592元的标准每人发放了7104元，其中刘先娥取暖费4180元；取暖费和遗属补助发放完成率达到了100%。						
				效益情况及分析		完成了我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活。						
				满意度情况及分析		12月份完成了我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到了95%。						
			主要经验做法		严格执行相关标准，提标部分及时列入预算保障按标准发放。							
			项目运行中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无										

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：遗属补助项目

项目单位：046001-中国共产党泽州县委员会政法委员会

主管部门：046-中国共产党泽州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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的艺术基本生活,设立本项目,我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助592元/月,其中1名已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费4480元,费用总计18688元。

立项依据: 《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”

项目设立的必要性: 为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度: 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费。

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	18,688	18,688	18,688	18,688	0	100	10	
市县区财政资金	18,688	18,688	18,688	18,688	0			无

(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	遗属补助发放人数		=2人	2	2	20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年1月和2025年12月	10	10	1月份补发2024年遗属补助提标部分
	成本指标	遗属补助发放标准		=592元/人/月	592	592	5	5	提标部分2026年发
		取暖费发放标准		=4480元	4480	4480	5	5	
	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	30	30	
效益指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	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：遗属补助项目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

年底完成我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助由退役军人事务局审批。项目年初预算资金 18688 元，全年预算资金 19264 元，实际支出 19264 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

核实遗属人员信息后，1 月份补发 2024 年遗属补助提标部分 576 元（每人 288 元），12 月份给刘先娥、张荷花按照每人每月 592 元的标准每人发放了 7104 元，其中刘先娥取暖费 4480 元；取暖费和遗属补助发放完成率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

完成了我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活。

6. 满意度情况及分析

12 月份完成了我单位遗属人员的补助和取暖费发放，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

严格执行相关标准，提标部分及时列入预算保障按标准发放。

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

无