

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

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

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。2024年部门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、调研宣传股、执法监督股（督查室）、综治督导股、基层社会治理股、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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州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	2429.51	一、一般公共服务支出	32	2247.92
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	36.00
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	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	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	56.15
	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	2429.51	本年支出合计	58	2429.51
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	2429.51	总计	62	2429.51

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：中国共产党泽州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		2429.51	2429.51					
201	一般公共服务支出	2247.92	2247.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2207.76	2207.76					
2013101	行政运行	1031.66	1031.66					
2013102	一般行政管理事务	1176.10	1176.10					
20136	其他共产党事务支出	40.16	40.16					
2013602	一般行政管理事务	40.16	40.16					
204	公共安全支出	36.00	36.00					
20405	法院	36.00	36.00					
2040502	一般行政管理事务	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45					
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45					
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	38.86	38.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
221	住房保障支出	56.15	56.15					
22102	住房改革支出	56.15	56.15					
2210201	住房公积金	56.15	56.15					

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

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		2429.51	511.34	1918.17			
201	一般公共服务支出	2247.92	365.75	1882.17			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2207.76	365.75	1842.01			
2013101	行政运行	1031.66	365.75	665.91			
2013102	一般行政管理事务	1176.10		1176.10			
20136	其他共产党事务支出	40.16		40.16			
2013602	一般行政管理事务	40.16		40.16			
204	公共安全支出	36.00		36.00			
20405	法院	36.00		36.00			
2040502	一般行政管理事务	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支 出	71.45	71.45				
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	38.86	38.86				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
221	住房保障支出	56.15	56.15				
22102	住房改革支出	56.15	56.15				
2210201	住房公积金	56.15	56.15				

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 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	2429.51	一、一般公共服务支出	33	2247.92	2247.92		
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	36.00	36.00		
	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	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	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	56.15	56.15		

	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	2429.51	本年支出合计	59	2429.51	2429.51	
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	2429.51	总计	64	2429.51	2429.51	

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

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		2429.51	511.34	1918.17
201	一般公共服务支出	2247.92	365.75	1882.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2207.76	365.75	1842.01
2013101	行政运行	1031.66	365.75	665.91
2013102	一般行政管理事务	1176.10		1176.10
20136	其他共产党事务支出	40.16		40.16
2013602	一般行政管理事务	40.16		40.16
204	公共安全支出	36.00		36.00
20405	法院	36.00		36.00
2040502	一般行政管理事务	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
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	38.86	38.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	56.15	56.15	
22102	住房改革支出	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	56.15	56.15	

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

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	399.21	302	商品和服务支出	54.53	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	106.51	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.68	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	40.62	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	38.48	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	19.24	30207	邮电费		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	15.29	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	6.62	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	0.53	30211	差旅费	5.22	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.11	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	11.82	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	57.60	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	30.37	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	23.97	30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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		30227	委托业务费	11.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.26	30229	福利费		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		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	10.73	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	7.00	31010	安置补助				
人员经费合计		456.81					公用经费合计				54.53

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

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：中国共产党泽州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：中国共产党泽州县
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党泽州县委员会政法委员会

2024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	310.07
货物	2	
工程	3	
服务	4	310.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	54.53
(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. 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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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。

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2,429.51万元，支出总计2,429.51万元。与上年相比，收入总计增加940.00万元，增长63.11%，支出总计增加940.00万元，增长63.11%。主要原因是2023年年底核减经费833.95万元，主要包括“全科网格”工作经费、“雪亮工程”项目建设运维费、基层社会治理一体化平台经费及追加的人员经费，24年年初对核减资金再分配，再分配金额757.85万元，用于支付23年第四度网格员工资、“雪亮工程”链路费、运维费及基层社会治理一体化平台经费及追加的人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,429.51万元，其中：
财政拨款收入2,429.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,429.51万元，其中：
基本支出511.34万元，占比21.05%；
项目支出1,918.17万元，占比78.95%。

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2,429.51万元，支出总计2,429.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加940.00万元，增长63.11%；财政拨款支出总计增加940.00万元，增长63.11%。主要原因是结转上年度经费757.85万元。

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2,429.51万元，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940.00万元，增长63.11%。主要原因是结转上年度经费757.85万元。

（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2,429.51万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2,247.92万元，占比92.53%；
公共安全支出(类)36.00万元，占比1.48%；
社会保障和就业支出(类)71.45万元，占比2.94%；
卫生健康支出(类)17.99万元，占比0.74%；
住房保障支出(类)56.15万元，占比2.31%。

（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2,416.07万元，支出决算2,429.51万元，完成年初预算的100.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,297.14万元，支出决算2,247.92万元，完成年初预算的97.86%，用于人员工资及项目经费支出。较上年决算增加822.64万元，增长57.72%，主要原因是结转上年度资金757.85万元。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，用于拨付法、检两院信访救助资金。较上年决算增加36.00万元，主要原因是上级第一次下达涉法涉诉信访救助资金。

社会保障和就业支出年初预算66.14万元，支出决算71.45万元，完成年初预算的108.03%，用于本年度养老保险职业年金支出和退休人员基础绩效奖和取暖费支出。较上年决算增加21.53万元，增长43.13%，主要原因是本年度新增2人，在1月份完成2023年11、12月份养老保险和职业年金缴纳。

卫生健康支出年初预算17.14万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的104.96%，用于支付医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算增加12.71万元，增长240.72%，主要原因是本年度新增2人，完成2023年12月份医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

住房保障支出年初预算35.66万元，支出决算56.15万元，完成年初预算的157.46%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加47.11万元，增长521.13%，主要原因是1月份完成2023年度7-12月份住房公积金的汇缴。

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511.34万元，其中：

人员经费456.81万元，主要包括基本工资106.51万元、津补贴62.31万元、奖金35.68万元、绩效工资40.62万元、机关事业单位养老保险缴费38.48万元、职业年金缴费19.24万元、职工基本医疗21.91万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金62.11万元、退休费30.37万元、抚恤金23.97万元，奖励金3.26万元，其他工资福利支出11.82万元；

公用经费54.53万元，主要包括办公费11.22万元，差旅费5.22万元，委托业务费11万元，工会经费9.37万元，交通补助10.73万元，其他商品和服务支出7万元。

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

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“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无车辆；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无车辆；

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用。

（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：未购置车辆。

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：无公车。

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

2024年机关运行经费支出54.53万元，比2023年减少5.43万元，下降9.06%，主要原因未支付年底报刊订阅费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额310.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.07万元。政府采购授予中小企业合同金额310.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额310.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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8个，资金1176.1万元，其中一般公共预算项目支出1176.1万元、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：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“全科网格”工作经费“三级综治中心运行费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金1176.1万元，其中一般公共预算支出1176.1万元、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，年初设置的绩效目标基本符合项目实施和开展情况，对于部分未完成的绩效目标，要吸取经验，根据项目进展情况科学合理设置绩效指标，以保障各专项业务费预算绩效基本执行到位，各项工作有序开展。

2、其他需要说明的事项

无需要说明的其他事项。

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。
- 无其他说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

综治中心运行费项目支出绩效自评表

(2024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)	资金总额:	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								
		0	50	5.76							5.76
金	市县区财政资	0	50	5.76	5.76	0	100.00	10.00	由于财力紧张结转下一年支付,2024年仅支付了水电暖等刚性支出		
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保持了持续稳定,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,促进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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标	数量指标	工作涉及内容项数	≥项	≥3项	≥7项	7	10	5		年初指标未结合工作实际,以后年初加强指标设置的准确性
			移动终端租赁使用签订数量	=个	=1个	=1个	1	10	10		
		质量指标	三级综治中心正常运转率	=%	=100%	=100%	100	4	4		
			信息处置达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			系统信息更新率	≥%	≥90%	≥100%	100	3	3		
		时效指标	设备维护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
	房租成本		≤元	≤208955元	≤0元	0	5	5	房屋费当年未支付		
	成本指标	设备维护、培训成本	≤万元	≤25万元	≤2.36万元	2.36	5	5	设备维护费当年未支付		
		社会效益	保证县乡村三级综治中心正		保证	达成预期指标	保证	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>85%	>92%	92	10	10			
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目由综治中心实施,与各相关方签订服务协议,预算资金500000元,实际支出57600.9元,支出率11.52%,支出率低的原因是由于财力紧张结转下一年支付,房租、培训费、运维费、咨询费等均未支付。								
	产出情况分析		(一)物业管理面积:由晋城市鑫和地物业管理有限公司进行物业管理,管理面积636.09平方米,每平方米0.9元/天,11月份支付物业管理费23896元;(二)房租取暖面积:636.09平方米,2024年11月份一次性支付取暖费21616元;(三)房租租赁面积:636.09平方米,房租208955元,2024年9月11日至2025年8月31日,租期一年,期满后续租,2024年末支付租赁费;(四)网格员培训时间:2024年6月13日对网格员进行培训,培训人数157人,培训内容:网格员业务知识和技能培训,培训费:23641元(未支付);(五)全年租赁移动终端1个,设备运维服务由天云公司负责,对综治中心相关设备进行全年运维,保障系统的运转率达到100%,信息更新率达到100%;(六)综治中心还有心理咨询业务费,与县心理咨询协会签订服务合同,2024年7月份-2024年7月份在公检司法、党政机关乡镇社区、企事业单位养老院等地开展心理活动15场,每场活动费用1500元,合计22500元;在信访局设立二级心理服务站点,在巴公、金村、高都设立二级站点,每周有1个工作日开展针对性心理疏导工作,每年四个站点工作192个工作日,一个站点每个工作日需支出咨询师最低费用300元,共47500元;(七)2024年9月份支付综治中心水电费696元,电费12392.9元。								
	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,增强网格员的凝聚力和向心力。同时网格员之家在基层社会治理中起到了至关重要的作用,通过提供培训、交流和减压平台,不断提升网格员的能力素质和工作状态,确保他们能够更好地服务群众,推动基层治理工作的顺利进行。项目的实施,调动了网格员的积极性、主动性、创造性,保障了基层综治工作的顺利开展。								
	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92%								
	主要经验做法		聘请专业的业务人员对综治中心进行物业管理、设备运维等,为综治中心的运转打下了坚实的基础								
	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。

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

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

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



仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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: 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年申请综治中心运行经费40万元,其中包括房屋租赁费208955元,县综治中心中心办公费、印刷费、物业费、水电费、取暖费、设备维修、维护费、培训费291045元。

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,根据合同天云公司负责综治中心机房维护及系统跟心的相关工作,完成综治中心的水电物业费房租的支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(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了持续稳定，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，年底前支付中心日常运行费（中心物业费、水电费、每年增配设备、中心设备维护费）和光纤专线使用费 30 万元。

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	0	500,000	57,600.9	57,600.9	0	100	10	
市县区财政资 金	0	500,000	57,600.9	57,600.9	0			由于财力紧张结转下一年度支付, 2024年仅支付了水电暖等刚性支出

(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	1	1	10	10	
		工作涉及及内容项数		≥3项	7	7	10	5	年初指标未结合实际设置,以后年初加强指标设置的准确性
	质量指标	系统信息更新率		≥90%	100	100	3	3	
时效指标	质量指标	信息处置达标率		=100%	100	100	3	3	
		三级综治中心正常运转率		=100%	100	100	4	4	
	成本指标	设备维护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
效益指标	成本指标	设备维护、培训成本		≤25万元	2.36	2.36	5	5	设备维护费当年未支付
		房租成本		≤208955元	0	0	5	5	房屋费当年未支付
	社会效益	保证县乡村三级综治中心正常运转		保证	达成预期指标	保证	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		>85%	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 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. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由综治中心实施，与各相关方签订服务协议。预算资金 500000 元，实际支出 57600.9 元，支出率 11.52%，支出率低的原因是由于财力紧张结转下一年支付，房租、培训费、运维费、咨询费等均未支付。

4. 产出情况及分析

（一）物业管理面积：由晋城市鑫福地物业管理有限公司进行物业管理，管理面积 636.09 平方米，每平方米 0.9 元/天，11 月份支付物业管理费 22896 元；（二）房屋取暖面积：636.09 平方米，2024 年 11 月份一次性支付取暖费 21616 元；（三）房屋租赁面积：636.09 平方米，房租 208955 元。2024 年 9 月 1 日到 2025 年 8 月 31 日，租期一年，期满后续租，2024 年未支付租赁费；（四）网格员培训时间：2024 年 6 月 13 日对网格员进行培训，培训人数 157 人，培训内容：网格员业务知识和技能培训，培训费：23641 元（未支付）；（五）全年租赁移动终端 1 个，设备运维服务由天云公司负责，对综治中心相关设备进行全年运维，保障系统的运转率达到 100%，信息更新率达到 100%；（六）综治中心还有心理咨询业务费。与县心理咨询师协会签订服务合同：2023 年 7 月份-2024 年 7 月份在公检司法、党政

机关乡镇社区、企事业单位养老院等地开展心理活动 15 场，每场活动费用 1500 元，合计 22500 元；在信访局设立一级心理服务站点，在巴公、金村、高都设立二级站点，每周有 1 个工作日开展针对性心理辅导工作，每年四个站点工作 192 个工作日，一个站点每个工作日需支出咨询师最低费用 300 元，共 47500 元。（七）2024 年 9 月份支付综治中心水费 696 元、电费 12392.9 元。

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。增强网格员的凝聚力和向心力。同时网格员之家在基层社会治理中起到了至关重要的作用，通过提供培训、交流和减压平台，不断提升网格员的能力素质和工作状态，确保他们能够更好地服务群众，推动基层治理工作的顺利进行。项目的实施，调动了网格员的积极性、主动性、创造性，保障了基层综治工作的顺利开展。

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 92%

四、项目主要经验做法

聘请专业的业务人员对综治中心进行物业管理、设备运维等，为综治中心的运转打下了坚实的基础

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

信息化项目建设运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化项目建设运维费									
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)	资金总额:	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								
	金	市县区财政资	602.933	602.933	131.279	131.279	0	100	10		
		602.933	602.933	131.279	131.279	0	100.00	10.00	由于财力紧张结转下一年支付,雪亮工程运维费才支付了1-11月份的		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成北石店、南村视频监控设备拆装工作,确保2024年度雪亮工程专线链路铺设及运维,保证泽州大数据中心云平台正常运行,完成基层社会治理一体化平台系统的验收和审计工作。				完成了雪亮工程北石店、南村视频监控设备拆装工作,及基层社会治理一体化平台系统和雪亮工程的全年运维工作,保证泽州大数据中心云平台正常运行。						
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	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	一体化平台量化考核网格员	≥个	≥200个	≥700个	700	10	3		年初指标设置不准确,指标值为预计数
			项目涉及乡镇数	=个	=16个	=16个	16	10	10		
		质量指标	南村、北石店视频监控拆装	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			基层社会治理一体化平台验收		合格	达成预期指标	合格	5	5		
		时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	基层社会治理一体化系统平台链路铺设及运维成本	≤万元	≤49.5万元	≤0万元	0	5		5		该项目不涉及审计,年初指标设置有误
≤元			≤454.8334元	≤296.87元	296.87	5	5	年初指标值设置有误,应该是万元			
效益指标	社会效益	确保视频会议正常		确保	达成预期指标	确保	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10			
总分										88	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由综治中心负责项目的实施。预算资金6029334元、支出1312787元,支出率21.77%。支出率低的原因是由于财力紧张结转下一年支付,雪亮工程运维费才支付了1-11月份的。								
	项目支出绩效情况		(一)基层社会治理一体化平台于2022年11月29日完成了验收,验收合格。一体化平台考核网格员数量700余人(人数不固定每月),根据网格员日常出勤、上报信息数量等模块采取和分形式按月考核。由晋城市丹河天云智慧科技有限公司对系统进行运维,2024年7月份支付运维费195000元。(二)雪亮工程:北石店拆除是11月份,由天云公司实施,拆除回收北石店视频监控设备28台;5月份,重新在南村安装视频监控设备8台,拆除重装验收合格。拆除和安装费用全部算在运维费里了,没有单独计算,运维费296.87万元,2024年7月份支付雪亮工程评审费1500元(5人,每人300元);雪亮工程招标代理费30750元,雪亮工程2024年1-11月运维服务费1085537元。(三)两个系统在软件公司的运行维护下,正常运转率达到了100%。								
	效益情况		完成了雪亮工程北石店、南村视频监控设备拆装工作,及基层社会治理一体化平台系统和雪亮工程的全年运维工作,保证泽州大数据中心云平台正常运行。								
	满意度情况		通过对系统、平台的及时运维,保障了大数据中心工作的开展,提高了工作效率,使用人员满意度达到了92%。								
	主要经验做法		聘请专业的公司进行运维,提升系统使用效率。								
	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。

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

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

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: 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 454.8334 万元用于“雪亮工程”主要用于链路铺设及运维支出; 148.1 万元支付基层社会治理一体化平台建设费用及 2024 年度后期维护和审计费。

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。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。

项目设立的必要性: 保障雪亮工程项目系统的运维和正常使用, 确保基层社会治理一体化平台项目建设经费按时支付。

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, 由天云公司按时完成合同包含内容, 验收合格后, 完成支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成北石店、南村镇监控设备拆装工作，确保 2024 年度雪亮工程专线链路铺设及运维，保证泽州大数据中心云平台正常运行，完成基层社会治理一体化平台系统的验收和审计工作。

(2) 项目年度目标

完成北石店、南村镇监控设备拆装工作，确保 2024 年度雪亮工程专线链路铺设及运维，保证泽州大数据中心云平台正常运行，完成基层社会治理一体化平台系统的验收和审计工作。

(三) 项目实施计划

全年分阶段完成“雪亮工程”于屋内服务、专线链路铺设、雪亮工程北石店镇、南村镇拆装费。完成基层社会治理一体化云平台数据更新及运维。

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	6,029,334	6,029,334	1,312,787	1,312,787	0	100	10	
市县区财政资金	6,029,334	6,029,334	1,312,787	1,312,787	0			由于财力紧张结转下一年支付,雪亮工程运维费才支付了1-4月份的

(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	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	项目涉及乡镇		=16个	16	16	10	10	
		一体化平台量		≥200个	700	700	10	3	年初指标设置
	质量指标	基层社会治理		合格	达成预期指标	合格	5	5	
		南村、北石店视		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	项目完工及时		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	基层社会治理		≤49.5万	0	0	5	0	该项目不涉及
链路铺设及运			≤	296.87	296.87	5	5	年初指标设置	
效益指标	社会效益	确保视频会议 通常		确保	达成预期指标	确保	30	30	
	服务对象满意度	使用满意度		≥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 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 78 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 88 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了雪亮工程北石店、南村镇监控设备拆装工作，及基层社会治理一体化平台系统和雪亮工程的全年运维工作，保证泽州大数据中心云平台正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由综治中心负责项目的实施。预算资金 6029334 元、支出 1312787 元，支出率 21.77%，支出率低的原因是由于财力紧张结转下一年支付，雪亮工程运维费才支付了 1-4 月份的。

4. 产出情况及分析

（一）基层社会治理一体化平台于 2022 年 11 月 29 日完成了验收，验收合格。一体化平台考核网格员数量 700 余人（人数不固定每月），根据网格员日常出勤、上报信息数量等模块采取积分形式按月考核。由晋城市丹河天云智慧科技有限公司对系统进行运维，2024 年 7 月份支付运维费 195000 元。（二）雪亮工程：北石店拆除是 1 月份，由天云公司实施，拆除回收北石店视频设备 26 台；5 月份，重新在南村安装视频设备 8 台，拆除重装验收合格。拆除和安装费用全部算在运维费里了，没有单独计算，运维费 296.87 万元，2024 年 7 月份支付雪亮工程评审费 1500 元（5 人，每人 300 元），支雪亮工程招标代理费 30750 元，支雪亮工程 2024 年 1-4 月运维服务费 1085537 元。（三）两个系统在软件公司的运行维护下，正常运转率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

完成了雪亮工程北石店、南村镇监控设备拆装工作，及基层社会治理一体化平台系统和雪亮工程的全年运维工作，保证泽州大数据中心云平台正常运行。

6. 满意度情况及分析

通过对系统、平台的及时运维，保障了大数据中心工作的开展，提高了工作效率，使用人员满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

聘请专业的公司进行运维，提升系统使用效率。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

“全科网格”工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“全科网格”工作经费									
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:	0	848.66	848.66	848.66	848.66	0	100	10		
市市区财政资	0	848.66	848.66	848.66	848.66	0	100.00	10.00	无		
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。	完成专职网格员待遇发放以及兼职网格员补助发放,保证网格化管理科学有效运行,实现人、地、物、事、组织等要素的有效衔接,提升基层管理水平。										
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	全科网格员人数	人	=85人	=134人	134	10	6.3	南村和北石店网格调整后人数有变动	
			兼职网格员人数	人	=442人	=573人	573	10	8	南村和北石店网格调整后人数有变动	
		质量指标	应补尽补率	%	=100%	=100%	100	10	10		
			时效指标	补助发放时间		每月	预期指标且	每季度	5	0	年初指标设置有误,之前是每月,后全部改为每季度发放
				补助发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	5	5	
	成本指标	农村网格员	元/人/	880元/人/	880元/人/	880	5	5			
		社区网格员	元/人/	745.85元/人/	903.72元/人/	3903.72	5	5	因为保险基数和最低工资标准变动。		
	效益指标	社会效益	提升网格管理水平		提升	达成预期指标	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥85%	≥90%	90	10	10		
总分									89.3	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		工资绩效:每月统计专职网格员出勤情况,制定工资表;每季度核算专职网格员绩效及兼职网格员工资,经领导审批后分别发至东方劳务公司和政法委财务予以发放。预算资金10078654元,实际支出9888219.3元,支出率98.19%,由于第四季度的网格员工资未发放。								
	产出情况		(一)信息录入:督促网格员对网格内人、房信息及时进行更新、完善。(二)信息巡查处置:实行多镇网格员先巡查办结信息,县中心网格员在乡镇巡查基础上再巡查,截至目前前平台上报有效信息总数为89262件。(三)下通上报:每双月将综治中心运行情况总结,分析存在问题,提出改进建议。(四)季度分析研判会:每季度组织镇中心网格员召开网格工作分析研判会,传达学习上级会议精神,听取乡镇工作总结,安排部署重点工作。(五)宣传设备运用:通过视频网设备参加省里组织的线上培训会5次,参加省市组织的综治网格线上系列培训会12次,组织全县网格员线上业务培训1次。(六)网格员培训:6月13日,组织各镇综治干事、县、镇中心、社区专职网格员和部分兼职网格员在高档酒店进行了一年的业务培训;7-8月借助各镇全科网格工作例会针对信息上报处置工作薄弱问题进行了专题培训。(七)2024年度共发放网格员工资10307248元,兼职网格员573人,发放工资5789752.9元,缴纳人身意外险202680元,专职网格员134人,发放工资及缴纳社会保险共计4517495.1元。工资按季发放,2024年发放了前三季度的工资,第四季度的工资一般在考核完25年年初完成发放。(发放标准:①兼职网格员:基本工资:850元/人/月,发放工资与当月考核情况挂钩,所以实际发放工资≤850元),人身意外险:30元/人/月;②专职网格员:基本工资:2150元/人/月,绩效300元/人/月(绩效与当月出勤考核情况挂钩,所以实际发放金额≤300元),社会保险:缴纳基数1113元,单位缴								
	效益情况		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,提升了基层治理管理水平								
	满意度情况		及时给网格员发放工资,网格员满意度达到了90%								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核



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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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: 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(1980元/月)1、结合我县实际,参照沁水县经验做法,拟确定554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5850240元;2、参照城区经验做法,拟152名社区网格员基本工资1980元/月,绩效工资300元/月,保险部分3833.7元标准,服务费100元/月,社区网格员共需6992705.28元。以上两项共12842946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	0	8,486,602	8,486,602	8,486,602	0	100	10	
市区财政资金	0	8,486,602	8,486,602	8,486,602	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		=85人	134	134	10	6.3	南村和北石店取消托管后人数有变动
		兼职网格员人数		=442人	573	573	10	8	南村和北石店取消托管后人数有变动
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	10	10	年初指标设置有误,之前是每月,后全部改为每季度发放
	时效指标	补助发放时间(全科网格员)		每月	未完成预期指标且效果较差	每季度	5	0	
成本指标		补助发放时间(兼职网格员)		每季度	达成预期指标	每季度	5	5	
		农村网格员		=880元/人/月	880	880	5	5	
		社区网格员		=3745.85元/人/月	3903.72	3903.72	5	5	因为保险基数和最低工资标准变动。
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	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥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 79.3 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 89.3 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成专职网格员待遇发放以及兼职网格员补助发放，保证网格化服务管理科学有效运行，实现人、地、物、事、组织等要素的有效衔接，提升基层管理水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

工资绩效：每月统计专职网格员出勤情况，制定工资表；每季度核算专职网格员绩效及兼职网格员工资。经领导审批后分别发至东方劳务公司和政法委财务予以发放。预算资金 10078954 元，实际支出 8888219.3 元，支出率 88.19%，由于第四季度的网格员工资未发放。

4. 产出情况及分析

（一）信息录入：督促网格员对网格内人、房信息及时进行更新、完善。（二）信息巡查处置：实行乡镇网格员先巡查办结信息，县中心网格员在乡镇巡查基础上再巡查，截至目前平台上报有效信息总数为 89262 件。（三）下通上报：每双月将综治中心运行情况进行总结，分析存在问题，提出改进建议。（四）季度分析研判会：每季度组织镇中心网格员召开网格工作分析研判会，传达学习上级会议、文件精神，听取乡镇工作总结，安排部署重点工作。（五）雪亮设备运用：通过视联网设备参加省里组织的线上调度会 5 次，参加省市组织的综治网格线上系列培训会 12 次，组织全县网格员线上业务培训 1 次。（六）网格员培训：6 月 13 日，组织各镇综治干事、县、镇中心、社区专职网格员和部分兼职网格员骨干在高都酒店进行了一年一

度的业务培训；7-8月份借助各镇全科网格工作例会针对信息上报处置工作薄弱问题进行了专题培训。（七）2024年度共发放网格员工资10307248元，兼职网格员573人，发放工资5789752.9元，缴纳人身意外险202680元。专职网格员134人，发放工资及缴纳社会保险共计4517495.1元。工资按季度发放，2024年发放了前三季度的工资，第4季度的工资一般在考核完25年年初完成发放。（发放标准：①兼职网格员：基本工资：850元/人/月，发放工资与当月考核情况挂钩，所以实际发放工资≤850元），人身意外险：30元/人/月；②专职网格员：基本工资：2150元/人/月，绩效300元/人/月（绩效与当月出勤考核情况挂钩，所以实际发放金额≤300元），社会保险缴纳基数4113元，单位缴纳1027.08元，个人缴纳426.64元<缴纳五险>。

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，提升了基层治理管理水平

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90%

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

2024年两节方阵巡游活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年两节方阵巡游活动经费									
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	9.842	9.842	0	100	10			
市区区财政资	10	10	9.842	9.842	0	100.00	10.00	无			
年度目标		实际完成情况									
元节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。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。		正月十五成功完成了政法口的节目演出,全面展示了政法系统干部职工团结奋进精神风貌,活跃了节日气氛。									
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	排练和巡游效果满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	指标设置有误,应为排练和巡游效果,25年及时进行调整		
	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	≤9.84万元	9.84	10	10			
效益指标	社会效益	丰富两节文化活动		丰富	达成预期指标	丰富	15	15			
	社会效益	展示我县干部职工团结奋进		展示	达成预期指标	展示	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	制定《泽州县2024年元旦、春节期间文化活动策划实施细则》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参与节目排练。该项目预算资金10万元,支出98420元,预算执行率为98.42%。									
	产出情况	2024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我单位人员进行节目排练,节目制作1场5000元,排练12次33000元,音频制作1条9000元,购买了套100副共1200元,红旗400个共100元;租赁大巴、花车、音响车,共9700元;餐费580份,每份22元,3天共12760元,饮用水20箱,每箱55元,共1100元。									
	效益情况	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。									
	满意度情况	通过开展活动丰富了两节文化活动,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核



项目名称：2024年两节方阵巡游活动经费

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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2024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。

立项依据: 县委、县政府《关于开展好2024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：根据县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》精神，制定《泽州县2024年元旦、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

元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。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。

（2）项目年度目标

元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。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。

（三）项目实施计划

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。

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	98,420	98,420	0	100	10	
市区财政资金	100,000	100,000	98,420	98,420	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	排练和巡演效果满意度		≥90%	95	95	10	10	指标设置有误, 应为排练和巡演效果, 25年及时进行调整
	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	9.84	9.84	10	10	
效益指标	社会效益	丰富两节文化活动		丰富	达成预期指标	丰富	15	15	
		展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌		展示	达成预期指标	展示	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥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：2024 年两节方阵巡游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

制定《泽州县 2024 年元旦、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参与节目排练。该项目预算资金 10 万元，支出 98420 元，预算执行率为 98.42%。

4. 产出情况及分析

2024 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我单位人员进行节目排练，节目创作 1 场 5000 元、排练 12 次 33000 元、音频制作 1 条 9000 元；购买手套 400 副共 1200 元、红旗 400 个共 400 元；租赁大巴、花车、音响车，共 9700 元；餐费 580 份，每份 22 元，3 天共 12760 元，饮用水 20 箱，每件 55 元，共 1100 元。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

平安建设经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		平安建设经费								
主管部门及代码		046-中国共产党泽州县委员会政法委员会				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)	资金总额:	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							
			85	85	35,243	35,243	0	100	10	
	市、县、区财政资	85	85	35,243	35,243	0	100.00	10.00	教育转化相关费用及其他一些费用由于财力紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	启动建设工作、全面动员部署、建立健全协调联动、督导检查、领导包联、推动建设工作走深走实。				全年完成法律宣传、司法救助、教育转化等工作，提高了群众的法律意识，营造了和谐稳定的社会氛围。					
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	会议召开数量	≥次	≥10次	≥10次	10	8	8	
			宣传次数	≥次	≥4次	≥4次	4	8	8	
			宣传范围		全县	达成预期指标	全县	4	4	
		质量指标	扫黑除恶工作开展完成率	≥%	≥95%	≥100%	100	5	5	
			涉法涉诉救助范围		全县	达成预期指标	全县	5	5	
			会议、宣传及时性		及时	达成预期指标	及时	3.33	3.33	
	时效指标	救助及时性		及时	达成预期指标	及时	3.33	3.33		
		教育转化开展时间		11、12	达成预期指标	10-12月	3.34	3.34		
	成本指标	宣传资料印刷成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	15	10	10		
效益指标	社会效益	化解一批涉法涉诉信访突出		化解	达成预期指标	化解	10	10		
		提高群众法律意识		提高	达成预期指标	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥%	≥85%	≥90%	90	10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		(一)由检察院、法院向县委政法委申请，政法委会通过后拨付涉法涉诉资金，两院根据相关规定进行救助；(二)教育转化工作由维稳办指导实施，平安建设和扫黑除恶工作由综治办指导实施。该项目年初预算资金85万元，年中下达司法救助资金36万元，共121万元，实际支出71243元，支出率88.88%，支出率的原因：年中下达的36万元司法救助金未使用，区级资金已够用；教育转化相关费用及其他一些费用由于财力紧张未支付。							
	产出指标分析		(一)全年召开会议7次：①3月20日，召开平安建设工作会议，50余人参加。②3月28日，县法学会第二次会员代表大会，70多人参加此次会议。③4月11日，召开平安建设专项工作推进会，40余人参加了此次会议。④8月11日，县扫黑除恶领导小组办公室第一次会议，参加会议人数40多人。⑤10月17日，平安建设专项工作推进会，40余人参加此次会议。⑥12月9日，扫黑除恶领导小组办公室第三次会议，40余人参加此次会议。⑦12月31日，召开县委政法工作会议，七十余人参加。⑧全年开展宣传次，宣传范围覆盖全县。⑨11月1日，法治宣传进校园，到泽州一中实验学校开展平安建设暨反邪教、反邪教警示教育宣传进校园，现场累计发放《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》《反有组织犯罪法》《山西省平安建设条例》等普法宣传资料6000余份，分发反邪教宣传彩页500余份，价值1000元。⑩8月22日，开展反邪教警示教育宣传活动，发放反邪教宣传资料700余份，价值2000余元。⑪10月10日，开展“平安健康同行，共筑和谐家园”世界精神卫生日健康宣传活动。⑫12月4日，在巴公镇开展“12·4”国家宪法日、宪法宣传周暨平安建设宣传启动仪式，发放各类宣传资料8000余份，价值2000余元。年底拍摄制作用于宣传的短视频及新年贺岁视频一部，费用28420元。5月份支付2023年的印刷费15万元。(二)教育转化工作：全年转化人数40人，参加教育转化的老师4人(教育转化内容涉密)。教育转化期间，产生伙食费48900元，教师授课费28750元，差旅费28800元，教师保洁劳务费3832元，关爱中心轻具清洗等其他费24499元(上述费用24年尚未支付)。(三)涉法涉诉救助：2024年8月份拨付人民检察院10万元，人民法院26万元，法院救助人数14人，检察院救助21人。							
	效益情况分析		通过平安建设工作，提高了群众的法律意识，营造了良好的社会氛围。							
	满意度情况分析		通过项目实施，形成了良好的社会氛围，群众满意度达到了90%。							
	主要经验做法		年初制定工作计划，全年各业务科室协同组织实施。							
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核



项目名称：平安建设经费

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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: 该项目主要涉及涉及扫黑除恶工作、涉法涉诉信访救助工作、反邪教工作、法学会工作。其中扫黑除恶工作经费 10 万元，涉法涉诉信访救助资金 30 万元，反邪教专项资金 38 万元，法学会业务经费 7 万元。其中宣传印刷费 15 万元，办公费 20 万元，教育转化费用 20 万元，差旅费、其他商品和服务支出 30 万元。

立项依据: 晋政法字[2023]24 号文件。关于印发《山西省平安县城（城区）建设工作方案》的通知，通过三年努力，在全省形成各级党委政府有力推动、职能部门齐抓共管、法人和非法社会组织协同发力、村（社）网格精细服务、广大群众积极参与的共建共治共享的生动局面，营造各地单位争先进位、比学赶超的浓厚氛围，实现政治更安全、社会更安宁、人民更安宁、网络更安靖、基层更稳定的平安建设总体目标。

项目设立的必要性: 实现政治更安全、社会更安宁、人民更安宁、网络更安靖、基层更稳定的平安建设总体目标。

保证项目实施的措施与制度: 由维稳指导股、法学会、执法监督股、平安办等相关科室，根据《平安泽州建设工作方案》中涉及到的工作内容，建立健全协调联动、督导检查、领导包联、工作例会等机制和平安指数体系，推动平安建设工作走深走实。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

启动建设工作、全面动员部署、建立健全协调联动、督导检查、领导包联、推动建设工作走深走实。

(2) 项目年度目标

启动建设工作、全面动员部署、建立健全协调联动、督导检查、领导包联、推动建设工作走深走实。

(三) 项目实施计划

完成每个季度的反邪教、扫黑除恶、法治等宣传资料的印刷及发放工作,根据实际情况开展邪教人员教育转化工作,一般在年底开展,时间不固定。涉法涉诉信访救助资金主要用于法检两院信访救助案件救赎金的补充,法检两院原有救助资金不足的情况下,会提交申请,委机关通过书记办公会后,决定是否拨付。

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	850,000	850,000	352,431	352,431	0	100	10	
市县区财政资金	850,000	850,000	352,431	352,431	0			教育转化相关费用由于一些财力紧张未支付

仅供内部审核

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	会议召开数量		≥10次	10	10	8	8	
		宣传次数		≥4次	4	4	8	8	
	质量指标	宣传范围		全县	达成预期指标	全县	4	4	
		涉法涉诉救助范围		全县	达成预期指标	全县	5	5	
时效指标	扫黑除恶工作完成率			≥95%	100	100	5	5	
				及时	达成预期指标	及时	3.33	3.33	
	会议、宣传及时性		及时	达成预期指标	及时	3.33	3.33		
	救助及时性		及时	达成预期指标	及时	3.33	3.33		
成本指标	教育转化开展时间			11、12月	达成预期指标	10-12月	3.34	3.34	
				≤15万元	15	15	10	10	
	宣传资料印刷成本		维护	达成预期指标	维护	10	10		
	维护社会安定、和谐		化解	达成预期指标	化解	10	10		
社会效益	化解一批涉法涉诉信访突出问题		提高群众法律意识		达成预期指标	提高	10	10	
	矛盾纠纷		提高群众法律意识		达成预期指标	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标		≥85%	90	90	10	10	

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

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：平安建设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

全年完成法律宣传、司法救助、教育转化等工作，提高了群众的法律意识，营造了和谐稳定的社会氛围。

3. 项目实施和预算执行情况分析

（一）由检察院、法院向县委政法委申请，政法委上会通过后拨付涉法涉诉资金，两院根据相关规定进行救助；（二）教育转化工作由维稳执股实施，平安建设和扫黑除恶工作由综治督股实施。该项目年初预算资金 85 万元，年中下达司法救助资金 36 万元，共 121 万元，实际支出 712431 元，支出率 58.88%，支出率的原因为：年中下达的 36 万元司法救助金未使用，区级资金已够用；教育转化相关费用及其他一些费用由于财力紧张未支付。

4. 产出情况及分析

（一）全年开展会议 7 次：①3 月 20 日，召开平安县城建设工作调度会，50 余人参会。②3 月 28 日，县法学会第二次会员代表大会，70 多人参加此次会议，此次会议共花费 6000 多元。③6 月 28 日，平安建设专项工作推进会，40 余人参加了此次会议。④8 月 13 日，县扫黑除恶领导小组 2024 年第一次全体（扩大）会议，参加会议人数 70 余人。⑤9 月 11 日，县扫黑除恶领导小组办公室第一次会议，参加会议人数 40 多人。⑥10 月 17 日，平安县城建设工作推进会，40 余人参加此次会议。⑦12 月 9 日，扫黑除恶领导小组第二次会议，50 余人参加此次会议。⑧12 月 31 日，召开县委平安建设领导小组校园及周边治安整治专项工作推进会，参会五十余人。⑨12 月 9 日，泽州县平安建设工作推进会第一阶段会议，三十余人参会。⑩3 月 11 日，召开县委政法工作会议，七十余人参加会。（二）全年开展宣传 4 次，宣传范围覆盖全县：①4 月 8 日，法治宣传进校园，到泽州一中附属学校开展“平安建设暨反邪教 反奸防谍宣传进校园”，

现场累计发放《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《反有组织犯罪法》《山西省平安建设条例》等普法宣传资料600余份，分发反邪教宣传彩页500余份，价值1000元。②8月22日，开展反邪教警示教育宣传活动，发放反邪各类宣传资料700余份，价值2000余元。③10月10日，开展“平安健康同行 共筑和谐家园”世界精神卫生日健康宣传活动；④12月4日，在巴公镇开展“12·4”国家宪法日、宪法宣传周暨平安建设宣传周启动仪式。发放各类宣传彩页，《反有组织犯罪法》800余份，价值2000余元。年底拍摄制作用于宣传政法工作视频及新年贺岁视频一部，费用26420元。5月份支付2023年的印刷费15万元。（三）教育转化工作：全年转化人数40人，参加教育转化的老师4人（教育转化内容涉密）。教育转化期间，产生伙食费48900元，教师授课费28750元，值班费28800元，厨师保洁劳务派遣费13832元，关爱中心寝具清洗等其他费24499元（上述费用24年尚未支付）。（四）涉法涉诉救助：2024年8月份拨付人民检察院10万元，人民法院26万元，法院救助人数14人，检察院救助21人。

5. 效益情况及分析

通过平安建设工作，提高了群众的法律意识，营造了良好的社会氛围。

4. 满意度情况及分析

通过该项目实施，形成了良好的社会氛围，群众满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

年初制定工作计划，全年各业务可是协同组织实施。

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

涉密视频会议系统专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		涉密视频会议系统专项经费											
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)	资金总额	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	75	75	0	0	0	0	0	0			
市区财政资	金	75	75	0	0	0	0.00	0.00	由于财力紧张,结转下一年支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	确保会议室按时建成,尽快投入使用。					根据市委政法委关于商会系统建设的要求,完成涉密视频会议系统建设,保障了会议的保密性。							
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	扣分原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购办公桌数量	≤张	≤50张	≤26张	26	20	11	实际测量会议室后调整了采购计划			
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	完成及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	会议室建设投入金额	≤万元	≤75万元	≤0万元	0	10	10	合同签订金额647722元,但当年未支付			
	效益指标	社会效益	保障会议内容的保密性		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	10					
总 分										81	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	由晋城市委政法委牵头组织,进行联合验收。预算资金75万元,实际支出0万元,支出率0,原因为由于财力紧张结转下一年支付。											
	产出情况	根据市委政法委关于商会系统建设的要求,该项目由山西数字政府建设运营公司中标建设,视频会议终端等标的物由乙方负责提供并完成安装调试试运行等工作。2024年4月份实施,实施内容主要包括视频会议终端、防盗报警系统、电视机、门禁系统等。会议室配套的会议桌椅4月份全部采购到位,包括1张长方形会议桌,25把会议椅,截至8月份,2024年5月份完工,9月份视频会议室验收合格并投入使用了。合同签订金额647722元,相关费用当年未支付。											
	效益情况	会议的建成,确保了涉密会议内容的安全性。											
	满意度情况	会议的建成,确保了涉密会议内容的安全性,工作人员的满意度达到了95%。											
	项目绩效评价	根据市委政法委《关于依托电子政务内网建设部署政法涉密视频会议系统的通知》(晋市政法字[2022]8号)文件和2023年市委政法工作会议精神,单位由专人负责该项目的实施,按照市委政法委的要求进行建设,保障项目进度和工程质量。											
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：涉密视频会商系统专项经费

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

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: 按照市委政法委关于会商系统建设要求, 结合我县实际, 泽州县涉密视频会商系统拟依托县委机要保密服务中心涉密机房。

立项依据: 根据市委政法委《关于依托电子政务内网建设部署政法涉密视频会商系统的通知》(晋市政法字[2022]8号)文件和2023年市委政法工作会议精神

项目设立的必要性: 确保涉密会议内容的安全性

保证项目实施的措施与制度: 项目由常务副书记秦卫东同志负责, 办公室主任与乙方沟通协调会议室设备购置及安转事宜。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照市委政法委关于会商系统建设要求, 结合我县实际, 泽州县涉密视频会商系统拟依托县委机要保密服务中心涉密机房, 确保会议室按时建成, 早日投入使用。

(2) 项目年度目标

确保会议室按时建成, 尽快投入使用。

(三) 项目实施计划

由云时代公司对现场环境进行勘验测算, 并施工。预计明年6月份完成验收, 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	750,000	750,000	0	0	0			由于财力紧张, 结转到下 一年支付

(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	采购办公桌椅数量		≤50张	26	26	20	11	实际测量会议室后调整了采购计划
	质量指标	验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	完成及时率		=100%	100	100	10	10	
效益指标	成本指标	会议室建设投入金额		≤75万元	0	0	10	10	合同签订金额647722元,但当年未支付
	社会效益	保障会议内容的保密性		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	服务对象满意度	参会人员满意度		≥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 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 81 分，最终评分结果：涉密视频会议系统专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 81 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

根据市委政法委关于商会系统建设的要求，完成涉密视频会议系统建设，保障了会议的保密性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由晋城市委政法委牵头组织，进行联合验收。预算资金 75 万元，实际支出 0 万元，支出率 0，原因为由于财力紧张结转下一年支付。

4. 产出情况及分析

根据市委政法委关于商会系统建设的要求，该项目由山西数字政府建设运营公司中标并建设，视频会议终端等标的物由乙方负责提供并完成安装调试测试运行等工作。2024 年 4 月份实施，实施内容主要包括视频会议终端、防盗警报系统、电视机、门禁系统等。会议室配套的会议桌椅 4 月份全部采购到位，包括 1 张长方形会议桌、25 把会议椅，截至 8 月份，2024 年 5 月份完工，9 月份视频会议室验收合格并投入使用了。合同签订金额 647722 元，相关费用当年未支付。

5. 效益情况及分析

会议室的建成，确保了涉密会议内容的安全性。

6. 满意度情况及分析

会议的建成，确保了涉密会议内容的安全性，工作人员的满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

根据市委政法委《关于依托电子政务内网建设部署政法涉密视频会议商系统的通知》（晋市政法字[2022]8号）文件和2023年市委政法工作会议精神，单位由专人负责该项目的实施，按照市委政法委的要求进行建设，保障项目进度和工程质量。

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

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目									
主管部门及代码		904-文教政法股			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:	0	1.811	1.811	1.811	1.811	0	100	10		
市区区财政资	0	1.811	1.811	1.811	1.811	0	100.00	10.00	无		
年度目标					实际完成情况						
年底一次性发放。					年底完成我单位遗属人员的补助和取暖费发放,保障了遗属人员基本生活。						
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人	2	20	20		
		质量指标	取暖费发放完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
	遗属补助发放完成率		=%	=100%	=100%	100	5	5			
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	未完成预期指标且	11月	5	0	11月份发放,由于需要核实遗属信息故决定年底核实信息后一次性发放,25年结合实际设置指标		
		取暖费发放时间		12月	部分达成预期指标	11月	5	4	11月份发放,25年结合实际设置指标		
	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			568元	达成预期指标	568	5	5				
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	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								94	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助由退役军人事务局审批。项目预算资金18112元,实际支出18112元,预算执行率100%。								
	产出情况		11月1日给刘先娥、张荷花按照每人每月568元的标准每人发放了6816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%。								
	效益情况		11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。								
	满意度情况		11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,超标部分及时列入预算保障按标准发放。								
	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：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

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.....	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:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的基本生活,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

年底一次性发放。

(三) 项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	18,112	18,112	18,112	0	100	10	
市县区财政资 金	0	18,112	18,112	18,112	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	
		遗属补助发放完成率		=100%	100	100	5	5	
	质量指标	取暖费发放完成率		=100%	100	100	5	5	
		发放遗属补助时间		每月	未完成预期指标且效果较差	11月	5	0	11月份发放,由于需要核实遗属信息
	时效指标	取暖费发放时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果	11月	5	4	11月份发放,25年结合实际设置指标
		遗属补助发放标准		568元/月/人	达成预期指标	568	5	5	
效益指标	成本指标	取暖费发放标准		=4480元	4480	4480	5	5	
		保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	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 84 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 94 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。项目预算资金 18112 元，实际支出 18112 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

11 月 7 日给刘先娥、张荷花按照每人每月 568 元的标准每人发放了 6816 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

11 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。

6. 满意度情况及分析

11 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

综治保险费项目支出绩效自评表

(2024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:	0	143.504	143.504	143.504	0	100	10		
市县区财政资金	0	143.504	143.504	143.504	0	100.00	10.00	无		
年度目标					实际完成情况					
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。				4月份完成对全县人口的投保工作,降低了群众的财产损失,总满意度达到了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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	投保人数	=万人	=42万人	=47.8万人	47.8	20	18	42万人参照23年度人数设置
		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	投保标准	=元/人/年	=3元/人/年	=3元/人/年	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	降低	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									98	优
项目绩效分析	项目分析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1435041.00元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析	4月份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,按照全县人口数478347人,标准3元每人投保,共计1435041.00元,承保时间1年。								
	效益情况及分析	通过对全县群众进行投保,降低了群众财产损失,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%								
	主要经验做法	加大宣传力度,让群众了解投保政策。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核



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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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 478347 人,以每人 3 元的标准投保,现申请综治保险经费 1430541 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	0	1,435,041	1,435,041	1,435,041	0	100	10	
市县区财政资金	0	1,435,041	1,435,041	1,435,041	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		=42万人	47.8	47.8	20	18	42万人口参照23年度人数设置
	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	4	4	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	降低	30	30	
	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 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 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

4 月份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 1435041.00 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

4 月份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，按照全县人口数 478347 人，标准 3 元每人投保，共计 1435041.00 元，承保时间 1 年。

5. 效益情况及分析

通过对全县群众进行投保，降低了群众财产损失，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