

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党交城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	15
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	16
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

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安交城、法治交城建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创在安全的政治环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

### 二、机构设置情况

本部门下设1个行政预算单位为中国共产党的交城县委员会政法委员会，单位内设：办公室、政工室、执法监督室，两个下属事业单位：交城县综治中心、交城县法学会（非预算单位）。

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：中国共产党交城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	2007.26	一、一般公共服务支出	32	2007.26
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2007.26	本年支出合计	58	2007.26
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	2007.26	总计	62	2007.26

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：中国共产党交城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		2007.26	2007.26					
201	一般公共服务支出	2007.26	2007.26					
20132	组织事务	26.00	26.00					
2013299	其他组织事务支出	26.00	26.00					
20136	其他共产党事务支出	1981.26	1981.26					
2013601	行政运行	189.52	189.52					
2013650	事业运行	128.74	128.74					
2013699	其他共产党事务支出	1662.99	1662.99					

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：中国共产党交城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		2007.26	318.27	1688.99			
201	一般公共服务支出	2007.26	318.27	1688.99			
20132	组织事务	26.00		26.00			
2013299	其他组织事务支出	26.00		26.00			
20136	其他共产党事务支出	1981.26	318.27	1662.99			
2013601	行政运行	189.52	189.52				
2013650	事业运行	128.74	128.74				
2013699	其他共产党事务支出	1662.99		1662.99			

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：中国共产党交城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	2007.26	一、一般公共服务支出	33	2007.26	2007.26		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2007.26	本年支出合计	59	2007.26	2007.26		
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	2007.26	总计	64	2007.26	2007.26		

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：中国共产党交城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		2007.26	318.27	1688.99
201	一般公共服务支出	2007.26	318.27	1688.99
20132	组织事务	26.00		26.00
2013299	其他组织事务支出	26.00		26.00
20136	其他共产党事务支出	1981.26	318.27	1662.99
2013601	行政运行	189.52	189.52	
2013650	事业运行	128.74	128.74	
2013699	其他共产党事务支出	1662.99		1662.99

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：中国共产党交城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	226.65	302	商品和服务支出	59.36	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	84.57	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.20	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	35.49	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	22.08	30206	电费	8.19	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.33	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	8.97	30208	取暖费	1.90	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	1.61	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	0.43	30211	差旅费	9.79	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.41	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	0.11	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	3.65	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.52	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	7.87	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	23.65	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.74	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	0.74	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	9.98	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	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	2.37	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	5.72	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	1.42	31010	安置补助				
人员经费合计		258.17	公用经费合计								60.10

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：中国共产党交城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：中国共产党交城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：中国共产党交城县  
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
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

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。



### 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2,007.26万元，支出总计2,007.26万元。与上年相比，收入总计增加50.65万元，增长2.59%，支出总计增加50.65万元，增长2.59%。主要原因是本年度雪亮工程建设项目经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,007.26万元，其中：  
财政拨款收入2,007.26万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,007.26万元，其中：  
基本支出318.27万元，占比15.86%；  
项目支出1,688.99万元，占比84.14%。

#### 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2,007.26万元，支出总计2,007.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加50.65万元，增长2.59%；财政拨款支出总计增加50.65万元，增长2.59%。主要原因是本年度雪亮工程建设项目经费增加。

#### 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2,007.26万元，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50.65万元，增长2.59%。主要原因是本年度雪亮工程建设项目经费增加。

##### （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2,007.26万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)2,007.26万元，占比100.00%。

##### （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2,033.80万元，支出决算2,007.26万元，完成年初预算的98.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,033.80万元，支出决算2,007.26万元，完成年初预算的98.70%，用于共产党事务的行政运行及各项经费支出。较上年决算增加180.65万元，增长9.89%，主要原因是本年度雪亮工程建设项目经费增加。

#### 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318.27万元，其中：

人员经费258.17万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是退休人员的增加补贴、取暖费等；

公用经费60.10万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

**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2.37万元，支出决算2.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.63万元，下降21%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费支出减少。。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2.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.63万元，下降21%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费支出减少。；

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2.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；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60.10万元，比2023年减少13.99万元，下降18.88%，主要原因本年度人员减少，公用经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额52.47万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.40万元。政府采购授予中小企业合同金额50.39万元，占政府采购支出总额的96.04%。其中：授予小微企业合同金额50.39万元，占政府采购支出总额的96.04%。

### （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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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11个，资金1633.99万元，其中一般公共预算项目支出1633.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，本部门2024年各项目完成情况良好，符合预期效果，社会满意度提升。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 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、无。

#### 第五部分 附件



## 附件 3

## 2024 年度部门整体支出 预算绩效自评报告

### 一、部门基本情况

我委 2024 年项目经费包含司法救助经费、雪亮工程建设资金、律师参与涉法涉诉信访案件化解经费、雪亮工程数据传输费、雪亮工程机房托管费、公共视频监控项目维保服务、三级综治经费、平安县城建设资金、政府购买服务人员经费、网格员人员经费、运转工作经费等 11 项经费。其中，司法救助经费 14.5 万元、雪亮工程建设资金 579.19 万元、律师参与涉法涉诉信访案件化解经费 5 万元、雪亮工程数据传输费 110.81 万元、雪亮工程机房托管费 10 万元、公共视频监控项目维保服务 40 万元、三级综治经费 10.42 万元、平安县城建设资金 19.24 万元、政府购买服务人员经费 79.78 万元、网格员人员经费 744.87 万元、运转工作经费 20.17 万元，资金已全部投入使用。

### 二、部门预算管理及执行情况

2024 年，我委全年预算数 1952.26 万元，全年执行数 1952.26 万元，执行率为 100%。其中：人员经费 258.17 万元，执行率为 100%，公用经费 60.1 万元，执行率为 100%，项目支出 1633.99 万元，执行率为 100%。

我委制定了相关财务管理制度，严格按照相关制度规定及专项资金管理办法执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目开支符合部门预算批复的用途，并按时按规定公开预决算及“三公”信息。

### 三、部门整体支出绩效目标及开展情况

我委 2024 年部门整体支出绩效年初设定目标全力履行维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命，忠诚履职、担当作为，奋力推进政法工作现代化，努力建设更高水平的平安交城、法治交城，为持续实施“四创战略”、打造“四张名片”，谱写中国现代化交城篇章提供坚强安全保障。

2024 年，我委预算编制完整、准确，资金执行率为 100%，单位年末无结转结余，全年按照绩效管理制度进行绩效管理，及时进行预决算公开，政府采购执行率为 100%，固定资产使用率大于 90%以上。

### 四、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

数量指标中资金使用率达 100%；

质量指标创建平安交城建设，保障全县安全稳定；

时效指标中资金给付时间为 2024 年；

成本指标中预算控制数小于年初预算数，保障工作正常开展的情况下节约开支。

#### （二）履职效果情况

社会效益指标中重大群体性恶性事件零发生；

可持续指标中群众安全感提升；

### （三）社会满意度情况

对政法机关执法满意度达到 90%。

## 五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

通过自评，我委在业务管理方面有了一定的经验，在工作中的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是绩效评价质量有待提高，绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，未能建立绩效评价结果有效应用的机制。

### （二）改进的方向和具体措施

根据绩效评价结果，找出资金使用和管理上存在的问题，分析其形成原因，规范项目管理，加强对工作经费的监督、管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。同时加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，有事加强财政支出管理、增强资金绩效管理水平、提高资金

使用效益的重要手段。为绩效自评结果已在相关网站及内部网进行公开。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

中共交城县委政法委

2025年8月18日

政法委员会

公共视频监控维保服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公共视频监控维保服务费															
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会					预算单位		008001-中国共产党交城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			
		1-12月预算编制数															
		资金总额：		10		10		10		0		100		10			
		市县区财政支出		10		10		10		0		100.00		100.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障公共视频监控使用率达99%以上，日常响应时间在21小时内。						保障公共视频监控使用率达99%以上，日常响应时间在21小时内。										
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	硬件设备	=类	=129类	=129类	10	10	仅供内部								
			软件运维	=类	=23类	=23类	10	10									
		质量指标	公共视频监控	≥%	≥99%	≥99%	10	10									
			时效指标	项目周期		2024年	达成预期指标	10									10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10										财政已将资金收回。
	效益指标	社会效益指标	保障视频监控		案率,提升	达成预期指标	15	15									
		可持续影响指标	社会治安形势		案率持续下降	达成预期指标	15	15									
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感		明显提升	达成预期指标	10	10										
总分							90	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		重新打包招标，将资金压缩，保障公共视频监控使用使用。													
		产出情况及分析		因年终财政将资金收回未及拨付到位。													
		效益情况及分析		效益指标完成，保障视频监控正常运行，确保社会稳定。													
		满意度指标及分析		满意度指标完成，人民群众满意度明显提升。													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及拨付到位。														
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格管控资金，保障资金及时拨付到位，避免年终资金收回。														

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。

公共视频监控维保服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				公共视频监控维保服务费								
主管部门及代码				008-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位		008001-中国共产党交城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：		30	30	30	30	0	100	
		市县区财政	30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障公共视频监控使用率达99%以上，日常响应时间在24小时内。						保障公共视频监控使用率达99%以上，日常响应时间在24小时内。					
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	硬件设备	=类	=129类	=129类	10	10	成本指标已完成，年初指标未及时填报。			
			软件运维	=类	=23类	=23类	10	10				
		质量指标	公共视频监控	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
			时效指标	项目周期		2023年	达成预期指标	10				10
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10				5
	效益指标	社会效益指标	保障视频监控		案率，提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	社会治安形势		案率持续下降	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象	人民群众安全感		明显提升	达成预期指标	10	10				
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		重新打包招标，将资金压缩，保障公共视频监控使用使用。								
		产出情况		年终产出指标已完成，年初成本指标未及时填报。								
		效益情况		效益指标完成，保障视频监控正常运行，确保社会稳定。								
		满意度情况		满意度指标完成，人民群众满意度明显提升。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发现问题。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格管控资金，保障资金及时拨付到位。									

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。

交城县网格员人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交城县网格员人员经费													
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会					预算单位		008001-中国共产党交城县委员会政法委员会						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/结余		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	720.513	720.513	711.875	711.875	0	100	10							
	市辖区财政资金	720.513	720.513	711.875	711.875	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	网格员在村(社区)党组织领导下,负责辖区内各类事务处理和上级交办的其他工作,完善网格运行机制推进基层治理能力提升。					网格员在村(社区)党组织领导下,负责辖区内各类事务处理和上级交办的其他工作,完善网格运行机制推进基层治理能力提升。									
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	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	社区网格员数	=人	=102人	=102人	6	6							
			农村网格员	=人	=217人	=217人	7	7							
			网格辅助员	=人	=533人	=533人	7	7							
		质量指标	网格员选聘合格率	=%	=100%	=100%	10	10							
			时效指标	聘用期	=年	=1年	=1年	10	10						
			成本指标	社区网格员工资	=元/月	=1800元/月	=1800元/月	4	4						
	农村网格员工资	=元/月		=500元/月	=500元/月	4	4								
	人身意外险	≤元/年		≤305元/年	≤313元/年	2	2								
	效益指标	社会效益指标	打造全方位立体化服务		常态化开展	完成预期目标	30	30							
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10							
		满意度指标	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		全年预算7448747.44万元,预算执行率100%											
		产出情况		产出指标已完成,全年网格员人数882人,均已按标准发放。											
		效益情况		效益指标已完成,打造全方位立体化服务。											
		满意度情况		人民群众满意度95%											
	第三方评价	主要支出做法		按标准发放工资。											
		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 <td colspan="12">下一步严格人员选聘及考核制度,保障工资及时发放到位。</td>		下一步严格人员选聘及考核制度,保障工资及时发放到位。													

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。



律师参与涉法涉诉信访案件化解项目支出绩效自评报告  
(2024年度)

项目名称		律师参与涉法涉诉信访案件化解													
主管部门及代码		000001-中国共产党交城县委员会政法委员会					预算单位								
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		资金结转结余		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											
		5		5		5		0		100		10			
		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							
建立律师参与化解涉法涉诉信访案件化解机制，让律师作为第三方参与化解和代理涉法涉诉信访案件，对合理诉求及时化解到位，对诉求不合理的及时解释疏导到位，最终实现“案结事了”的预期效果，切实维护人民群众合法权益，有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。		建立律师参与化解涉法涉诉信访案件化解机制，让律师作为第三方参与化解和代理涉法涉诉信访案件，对合理诉求及时化解到位，对诉求不合理的及时解释疏导到位，最终实现“案结事了”的预期效果，切实维护人民群众合法权益，有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。													
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	律师参与化解案件数量	≥100	≥100%	≥100%	10	10							
			案件审查应诉率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
		质量指标	息诉罢访率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
			项目周期	2024年	达成预期指标	10	10								
	效益指标	社会效益指标	律师参与化解案件金额	≥5万元/年	≥5万元/年	≥5万元/年	10	10							
			维护人民群众合法权益	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
		可持续影响指标	优化涉法涉诉信访	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
			依法表达诉求	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	涉案人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分							100	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		律师参与化解案件100%，及时解决诉求，资金执行率为100%，保障涉法涉诉工作正常开展。											
		产出情况		各类产出指标均已按预期设定目标完成，有效化解矛盾纠纷。											
		效益情况		各类效益指标均已按预期设定目标完成，有效维护人民群众合法权益，优化了涉法涉诉信访秩序。											
		满意度情况		涉案人员满意度为满意，完成预期目标。											
	主要经验做法		作为第三方参与化解和代理涉法涉诉信访案件，对合理诉求及时化解到位，对不合理诉求及时解释疏导到位，实现“案结事了”的预期效果。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		各项绩效指标已完成，未偏离，无问题。												
	下一步改进措施及管理建议		将强化绩效管理，细化预算资金，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系，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。



矛排、禁毒、法学、反邪教、扫黄打非、市域社会治理、国家安全人民防线等平安创建项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		矛排、禁毒、信访、反邪教、扫黄打非、市域社会治理、国家安全人民防线等平安创建									
主管部门及代码		中国共产党交城县委员会政法委员会					预算单位		008001-中国共产党交城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	目标申报数	调整后预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额：		21.985	21.985	20.169	20.169	0	100	10		
	市县区财政资金		21.985	21.985	20.169	20.169	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维护国家安全、社会安定、人民安定，建设更高水平的平安交城、法治交城，委全方位高质量发展营造良好社会环境。						维护国家安全、社会安定、人民安定，建设更高水平的平安交城、法治交城，为全方位高质量发展营造良好社会环境。				
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	邪教转化率	≤%	≤100%	≤100%	20	20			
		质量指标	保障社会稳定		稳定	达成预期指标	10	10			
		时效指标	全年运行		1	达成预期指标	10	10			
		成本指标	专项工作经费	≤元	≤219849元	201686.2	10	9	年终支付产生退款造成部门资金未支付到位。		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分							99		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		已按照年初计划实施，资金执行也按照计划分批支付。							
		产出情况及分析		产出指标完成，保障日常工作顺利开展。							
		效益情况及分析		效益指标已完成，维护社会稳定。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度达91%							
	主要经验做法		维护国家安全、社会安定、人民安定，建设更高水平的平安交城、法治交城								
	项目完成过程中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将细化资金，按计划按时间节点保障资金支付到位。								

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。

平安县城建设资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				平安县城建设资金							
主管部门及代码				008-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位		008001-中国共产党交城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		30	30	19.238	19.238	0	100
市县区财政资金		30	30	19.238	19.238	0	100.00	10.00			
年度目标				实际完成情况							
政治更安全，社会更安定，人民更安宁，网络更安靖，基层更安稳。				政治更安全，社会更安定，人民更安宁，网络更安靖，基层更安稳。							
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	涉政治安全案件	0	零发生	达成预期指标	20	20			
		质量指标	平安县城建设	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目周期		2024年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	平安县城建设≤万元	≤30万元	192383.56元	10	6.4	年终财政资金短缺未能及时支付。			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		人民更安宁	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	重大恶性案件		持续下降	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感		明显提升	达成预期指标	10	10			
总分								96.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		平安县城建设工作顺利开展，保障社会稳定，提升县平安建设工作水平，资金执行率达64%。							
		产出情况		涉政治安全案件零发生，部分资金未及时拨付，产出指标基本完成。							
		效益情况		重大恶性案件和多发性案件零发生，效益指标完成。							
		满意度情况		人民群众安全感和满意度明显提升，满意度指标完成。							
	主要经验做法		建工作，发挥县城在平安建设中的辐射带动作用，建设更高水平的平安交城，为我县高质量发展和现代化建设营造安全环境。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付不及时，因财政资金短缺未能支付，年终被财政收回。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格资金管控，保障资金支付及时性。								

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。

三级综治经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		三级综治经费								
主管部门及代码		006-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位		008001-中国共产党交城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	60	60	10.425	10.425	0	100	10	
		市辖区财政资金	60	60	10.425	10.425	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	队伍素质明显提升,服务能力明显提高,群众满意度明显上升。					队伍素质明显提升,服务能力明显提高,群众满意度明显上升。				
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	完成乡级中心数	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
			完成村级中心数	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	国家标准GB/T3		规范化建设	达成预期指标	10	10		
			时效指标	项目周期		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三级综治经费	≤万元	≤60万元	104248.99元	10	2	因财政资金短缺未能支付,将在下一年进行支付。	
	效益指标	社会效益指标	基层群众办事环境		管理,一次	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	开展常态化服务		长效常治	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		全年积极推进三级综治建设,但因财政资金短缺,年末未能及时支付。						
		产出情况 & 分析		产出指标已完成,标准化建设三级综治中心。						
		效益情况 & 分析		效益指标完成,开展常态化服务,基层群众办事环境公开公平公正。						
		满意度情况 & 分析		满意度指标完成,人民群众满意度达95%。						
	主要经验做法		党建引领网格化管理工作规范化、专业化、精细化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		综治建设工作相关资金支付需到年终验收后方可支付,切年末财政资金短缺,造成拨付不及时,年终资金被财政收回。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格资金管控,确保资金及时拨付到位。							

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。

视频监控数据传输项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				视频监控数据传输										
主管部门及代码				008-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位	008001-中国共产党交城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：		20	20	20	20	0	100	10		
		市县区财政资		20	20	20	20	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				降低传输费用，高效管理并提升使用效能，传输完好率保持在98%以上。				高效管理并提升使用效能，传输完好率达到98%以上。						
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	传输总带宽	≥M	=18053M	=18053M	20	20	20	20	
					质量指标	线路及传输数据		卡顿，信号	达成预期	10	10	10	10	
					时效指标	任务周期		24年至2026	达成预期	10	10	10	10	
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期	10	5	年初成本指标未及时填报，年终指标值已完成。		
				效益指标	社会效益指标	保障视频监控正		案率，提升	达成预期	15	15	15	15	
					可持续影响指标	社会治安形势		案率持续下	达成预期	15	15	15	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	人民群众安全		明显提升	达成预期	10	10	10	10	
总分								95	优					
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		程数据传输已按年初预定按时完成，保障高校运转，提升使用效能，资金已年终实际完成情况						
						产出情况		产出指标已基本完成，以最低带宽保障数据传输完好。						
						效益情况		效益情况已完成，保障视频监控正常使用，降低发案率，提升破案率。						
						满意度情况		满意度情况已完成，保障人民群众安全感和满意度稳步提升。						
				主要经验做法		将雪亮工程数据传输整体打包进行招标，签订合同，以降低传输费用，保障高效使用效能。								
				项目管理中存在的问题及原因分析		年初成本指标未及时填报，年终指标值已完成。								
				下一步改进措施及管理建议		降低传输费用，保障雪亮工程数据传输良好，视频监控正常使用。								

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。



司法救助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		司法救助资金									
主管部门及代码		008001-中国共产党交城县委员会政法委员会				预算单位		008001-中国共产党交城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	15	15	14.5	14.5	0	100	10			
	市县区财政资金	15	15	14.5	14.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实做好司法过程中对困难群众的救助，按照《山西省国家司法救助实施办法（试行）》和《山西省司法救助分类量化标准（试行）》中规定标准保障符合司法救助的八类对象，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					切实做好司法过程中对困难群众的救助，按照《山西省国家司法救助实施办法（试行）》和《山西省司法救助分类量化标准（试行）》中规定标准保障符合司法救助的八类对象，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					
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	应救助尽救助	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	会议集体研究	非执行，应形成预期指标	10	10	10	10			
		时效指标	项目周期	2024年	生成预期指标	10	10	10			
		成本指标	司法救助资金	≤15万元	≤14.5万元	10	9.7	9.7	应救助尽救助，保障人民合法权益，同时节约成本。		
	效益指标	社会效益	解决困难群众	社会和谐稳定	生成预期指标	30	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	10		
总分								99.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		救助的八类对象，开展涉法涉诉信访救助工作，及时化解矛盾，对收到侵害但无法获得有效赔偿							
		产出情况		产出指标已完成，应救助尽救助100%，保障受救助群众合法权益。							
		效益情况		效益指标已完成，促进社会和谐稳定，解决困难群众燃眉之急。							
		满意度情况		满意度指标已完成，受救助对象均表示满意。							
	主要经验做法		根据上级相关文件执行，司法救助领导小组会议研究决定，保障受救助群众合法权益。								
	项目资金管理存在的突出问题及原因分析		项目资金中未发现偏离问题。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将强化绩效管理，逐步科学建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。								

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。

雪亮工程机房托管项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		雪亮工程机房托管													
主管部门及代码		0008-中国共产党交城县委员会政法委员会				预算单位		000001-中国共产党交城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		10		10		10		0		100			
		市县财政资金		10		10		10		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		提升数据安全防护能力,加强系统安全保障,完善安全技术措施,确保安全共享,规范使用						提升数据安全防护能力,加强系统安全保障,完善安全技术措施,确保安全共享,规范使用							
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	机柜数量	=19	=19	=19	20	20							
		质量指标	机房建设标准	≥5	≥95%	≥95%	10	10							
		时效指标	任务周期	24年至2026	达成预期指标	10	10								
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未及时填报,年终指标已完成。							
	效益指标	社会效益指标	保障机房运行	正常	达成预期指标	15	15								
		可持续影响指标	保障视频监控	案率,提升	达成预期指标	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全	明显提升	达成预期指标	10	10								
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程数据机房建设已建成,已放入机柜19个,保障数据安全防护能力,预算资金已及时支付到											
		产出情况		产出绩效指标已完成,机柜数量建成19个,保障机柜单价已中标价执行并支付。											
		效益情况		效益绩效指标已完成,保障视频监控正常使用,降低发案率,提升破案率。											
		满意度情况		满意度绩效指标已完成,人民群众安全感和满意度明显提升。											
	主要经验做法		将雪亮工程数据机房托管项目通过政府采购的方式进行公开招租,签订合同,根据建设要求进行机房托管建设及管理。												
	项目过程中存在的问题及原因分析		年初成本指标未及时填报,年终指标已完成。												
	下一步改进措施及管理建议		将进一步强化绩效管理,细化资金预算,保障全年平安交城创建工作正常开展。												

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。

雪亮工程建设资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				雪亮工程建设资金									
主管部门及代码				008-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位		008001-中国共产党交城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:	279.193	279.193	279.193	279.193	0	100	10		
				市县区财政资金	279.193	279.193	279.193	279.193	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	将治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同参与治安防范,从而真正实现“全覆盖、无死角”							将治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同参与治安防范,从而真正实现“全覆盖、无死角”					
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	治安、车卡、路	≥3643路	≥3643路	20	20	20					
		质量指标	GB/T33200-201		规范化建设	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目周期		2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	建设成本合格率	≥%	≥95%	≥100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	打造全方位、		安全	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	公共视频资源		视频资源联接	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感		明显提升	达成预期指标	10	10					
总分								100	优				
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		资金执行率100%,项目绩效指标均已全部完成。									
		产出情况 & 分析		产出指标已完成,保障公共视频资源顺利接入。									
		效益情况 & 分析		效益指标已完成,打造全方位、立体化公共安全网络。									
		满意度情况 & 分析		满意度指标已完成,人民群众安全感和满意度明显提升。									
	主要经验做法		主管,政法牵头实施,成立专项领导小组,实行公开招标、专项监督、验收审计等制约措施,保证项目顺利实施,资金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发生偏差,无问题。										
下一步改进措施及管理建议		将进一步强化绩效管理,细化资金预算,保障今年平安交城创建工作正常开展。											

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。

雪亮工程建设资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		雪亮工程建设资金								
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会			预算单位		008001-中国共产党交城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	调整后预算数	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
	资金总额:		300	300	300	300	0	100	10	
	市辖区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	将治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同参与治安防范,从而真正实现“全覆盖、无死角”					将治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同参与治安防范,从而真正实现“全覆盖、无死角”				
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	治安、车卡、路	=3643路	=3643路	20	20	20		
		质量指标	GB/T33200-201	规范化建设	达成预期指标	10	10	10		
		时效指标	项目周期	2024年	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	建设成本合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	打造全方位、	安全	达成预期指标	15	15	15		
		可持续影响指标	公共视频资源	视频资源接入	达成预期指标	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	明显提升	达成预期指标	10	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		资金执行率100%,项目绩效指标均已全部完成。						
		产出情况		产出指标已完成,保障公共视频资源顺利接入。						
		效益情况		效益指标已完成,打造全方位、立体化公共安全网络。						
		满意度情况		满意度指标已完成,人民群众安全感和满意度明显提升。						
	主要经验做法		主管、政法牵头实施,成立专项领导小组,实行公开招标、专项监督、验收审计等制约措施,保证项目顺利实施,资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发生偏差,无问题。							
下一步改进措施及管理建议		将进一步强化绩效管理,细化资金预算,保障全年平安交城创建工作正常开展。								

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。



雪亮工程数据传输费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		雪亮工程数据传输费									
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会				预算单位		008001-中国共产党交城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	目标申报数	预算编制数				
		90.807	90.807	90.807	90.807	90.807	90.807	0	100	10	
		市区区财政资金		90.807	90.807	90.807	90.807	90.807	0	100.00	10.00
		年度目标					实际完成情况				
降低传输费用, 高效管理并提升使用效能, 传输完好率保持在98%以上。		降低传输费用, 高效管理并提升使用效能, 传输完好率保持在98%以上。									
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	传输总带宽	1M	17628M	17628M	20	20			
		质量指标	线路及传输数据		无源, 信号	完成预期指标	10	10			
		时效指标	任务周期		2023年	完成预期指标	10	10			
		成本指标	传输带宽单价	元/兆	1.35元/兆	1.35元/兆	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障视频监控		案率, 提升	完成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	社会治安形势		案率持续下降	完成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象	人民群众安全		明显提升	完成预期指标	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		预算资金到位率达100%, 保障项目正常运行。							
		产出情况		产出指标完成, 传输质量良好, 无卡顿, 资金拨付及时。							
		效益情况		效益指标完成, 保障视频监控正常使用, 降低发案率, 促进社会稳定。							
		满意度情况		满意度指标完成, 人民群众安全感和满意度明显提升。							
	主要经验做法		无								
	项目绩效存在的主要问题及原因分析		未发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格资金管控, 保证资金拨付及时性、准确性。								

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。