中国共产党晋城市委员会政法委员会

2025年度单位决算公开

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和省委政法委及市委的决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安晋城、法治晋城建设，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，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，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

5、组织开展全市政法领域的调查研究，贯彻落实中央、省政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和省委政法委提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

6、掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持市级政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策及中央、省委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调市级政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导和推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

10、完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党晋城市委员会政法委员会设9个内设处室，分别是办公室（智能化建设科）、政治部（政法队伍建设指导室）、调研宣传科、执法监督科（技术侦察监督科、督察室）、法治科、综治督导科（扫黑除恶斗争工作科）、综治指导科、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科。

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　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	1303.12	一、一般公共服务支出	32	1065.72
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	137.01
	9		九、卫生健康支出	40	46.17
	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	54.22
	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**	**1303.12**	**本年支出合计**	**58**	**1303.12**
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**	**1303.12**	**总计**	**62**	**1303.12**

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1303.12	1303.12					
201	一般公共服务支出	1065.72	1065.72					
20136	其他共产党事务支出	1065.72	1065.72					
2013601	行政运行	617.96	617.96					
2013602	一般行政管理事务	447.76	447.76					
208	社会保障和就业支出	137.01	137.01					
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01					
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26					
210	卫生健康支出	46.17	46.17					
21007	计划生育事务	5.38	5.38					
2100799	其他计划生育事务支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79					
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38					
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会 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		1303.12	855.36	447.76			
201	一般公共服务支出	1065.72	617.96	447.76			
20136	其他共产党事务支出	1065.72	617.96	447.76			
2013601	行政运行	617.96	617.96				
2013602	一般行政管理事务	447.76		447.76			
208	社会保障和就业支出	137.01	137.01				
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01				
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26				
210	卫生健康支出	46.17	46.17				
21007	计划生育事务	5.38	5.38				
2100799	其他计划生育事务支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　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	1303.12	一、一般公共服务支出	33	1065.72	1065.72		
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	137.01	137.01		
	9		九、卫生健康支出	41	46.17	46.17		
	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	54.22	54.22		
	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**	**1303.12**	**本年支出合计**	**59**	**1303.12**	**1303.12**		
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**	**1303.12**	**总计**	**64**	**1303.12**	**1303.12**		

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　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		1303.12	855.36	447.76
201	一般公共服务支出	1065.72	617.96	447.76
20136	其他共产党事务支出	1065.72	617.96	447.76
2013601	行政运行	617.96	617.96	
2013602	一般行政管理事务	447.76		447.76
208	社会保障和就业支出	137.01	137.01	
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01	
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
210	卫生健康支出	46.17	46.17	
21007	计划生育事务	5.38	5.38	
2100799	其他计划生育事务支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　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**	735.62	**302**	**商品和服务支出**	77.68	**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	204.06	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.99	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	75.72	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	45.98	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	67.91	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	33.26	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	25.38	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	14.56	30211	差旅费	14.40	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.86	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	54.22	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	89.67	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**	41.22	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.84	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**	0.84	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置	0.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.32	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.38	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	24.42	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	15.34	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		776.84	**公用经费合计**								78.52

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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　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：中国共产党晋城市委员会　　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：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	78.52
（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	1

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

2025年度收入总计1,303.12万元，支出总计1,303.12万元。与上年相比，收入总计增加20.99万元，增长1.64%，支出总计增加20.99万元，增长1.64%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,303.12万元，其中：

财政拨款收入1,303.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,303.12万元，其中：

基本支出855.36万元，占比65.64%；

项目支出447.76万元，占比34.36%。

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1,303.12万元，支出总计1,303.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.99万元，增长1.64%；财政拨款支出总计增加20.99万元，增长1.64%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加等。

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1,303.12万元，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20.99万元，增长1.64%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加等。

（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1,303.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,065.72万元，占比81.78%；

社会保障和就业支出(类)137.01万元，占比10.51%；

卫生健康支出(类)46.17万元，占比3.54%；

住房保障支出(类)54.22万元，占比4.16%。

（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1,421.76万元，支出决算1,303.12万元，完成年初预算的91.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,164.82万元，支出决算1,065.72万元，完成年初预算的91.49%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少26.97万元，下降2.47%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算138.33万元，支出决算137.01万元，完成年初预算的99.05%，用于行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加40.03万元，增长41.28%，主要原因是离退休人员数量增加和养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算52.65万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的87.69%，用于计划生育事务支出、行政单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加12.53万元，增长37.25%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出年初预算65.97万元，支出决算54.22万元，完成年初预算的82.19%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少4.59万元，下降7.8%，主要原因是人员变动等。

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855.36万元，其中：

人员经费776.84万元，主要包括基本工资204.06万元，津贴补贴123.99万元，奖金75.72万元，绩效工资45.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.91万元，职业年金缴费33.26万元，职工基本医疗保险缴费25.38万元，公务员医疗补助缴费14.56万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金54.22万元，其他工资福利支出89.67万元，退休费35.84万元，奖励金5.38万元；

公用经费78.52万元，主要包括办公费8.96万元，印刷费4.40万元，差旅费14.40万元，工会经费8.32万元，福利费1.85万元，其他交通费用24.42万元，其他商品和服务支出15.34万元。

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，比上年度减少0.95万元，下降100%，主要原因是：本年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.95万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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78.52万元，比2024年减少17.48万元，下降18.21%，主要原因一是人员变动等导致日常公用经费减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、印刷费、差旅费等经费减少，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至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4个，涉及资金2165万元：3个项目自评等级为“优”，1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”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

见义勇为工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	见义勇为工作经费		
主管部门及代码	009-中国共产党晋城市委员会政法委员会	预算单位	009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会

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	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过联点共建入户等多种形式组织开展宣传活动，春节、端午、中秋节完成对见义勇为困难人员慰问金的发放，对全市涌现出来的见义勇为人员进行表彰慰问，切实加强组织领导，鼓励见义勇为行为、保护见义勇为人员权益，强化宣传引导、营造乐于奉献、共筑文明的浓厚氛围。	经基层组织推荐申报，评定委员会认定、公示等程序，2025年10月份，市委政法委、市见义勇为协会组织召开了晋城市见义勇为工作座谈会（第十三次见义勇为表彰大会），授予李超超等15名个人和5个群体“晋城市见义勇为模范、先进个人、模范群体、先进群体”荣誉称号，并颁发荣誉证书和奖励金共计9.5万元。慰问帮扶。春节、端午、中秋期间，我市分别以实地和线上等多种方式对我市见义勇为山西好人成锡丹、见义勇为牺牲英雄贾家瑞、见义勇为致残人员尚泽万、见义勇为困难家庭王亮儿、见义勇为模范李文龙、见义勇为先进个人焦金生等人送上了慰问金和慰问品等共计17000元。2025年8月，市委副书记、政法委书记刘振华亲自到阳城县蟒河镇柏沟村慰问第十五届“全国见义勇为模范”刘小园，转达了党和政府的关心并送上了5000元奖励金。机制落实。2025年3月出台了《晋城市见义勇为称号评定及奖励慰问实施办法》、《关于成立晋城市见义勇为评定委员会的通知》等规范性文件，对有效推进见义勇为工作，有标对接见义勇为工作，有点保到见义勇为工作，健全激励保障机制，为全市平安建设发挥积极作用。主题宣传。4月5日清明节期间，组织开展线上向见义勇为英烈及牺牲人员致敬等宣传活动，号召全市敬仰缅怀见义勇为英烈。2025年3月，印发了晋城市见义勇为实录《正义的呼唤》第四辑等宣传资料，将近年来涌现出的见义勇为事迹编印成册，通过全市各行各业各级发放，4月15日国家安全日、三八妇女维权活动宣传、联点共建入户宣传进社区等活动，在全社会宣传树立榜样。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全市第十三次见义勇为座谈（表彰）会参会人数	≥人	≥70人	≥70人	参会人数70人	2	2	
			全年召开30人左右的常务理事会（次）	≥次	≥1次	≥1次	2025年10月份召开会议	2	2	
			印发宣传册（册）	≥册	≥5000册	≥5000册	印制宣传册5000左右	2	2	
			印发见义勇为宣传资料（张）	≥张	≥10000张	≥10000张	印制宣传资料10000张左右	2	2	
			发放宣传品（份）	≥份	≥2000份	≥2000份	发放宣传品2000份	1	1	
			春节、端午、中秋对见义勇为困难人员慰问（人）	≥人	≥10人	≥10人	慰问困难见义勇为困难人员 10人	1	1	
			表彰慰问事迹数量	≥个	≥20个	≥20个	表彰先进模范个人15人、团体5个	10	10	
		质量指标	印发见义勇为宣传资料、发放宣传品、宣传册合格率	=%	=100%	=100%	印发宣传资料质量合格	2	2	
			参会人员到位率	≥%	≥90%	≥90%	参加会议人员全部参加到位	2	2	
			对见义勇为困难人员慰问工作完成率	=%	=100%	=100%	通过表彰已将见义勇为困难人员全部慰问到位	2	2	
			慰问金足额发放率	=%	=100%	=100%	慰问金已按照要求在10月底之前全部发放到位	2	2	
			表彰慰问事迹达标率	=%	=100%	=100%	表彰慰问符合人数、慰问要求	2	2	
		时效指标	印发见义勇为宣传资料、发放宣传品、宣传册及时性		及时	达成预期指标	宣传资料、宣传册已于12月往制宣传月前及时印制完毕	2	2	
			召开30人左右的常务理事会时间		全年不定时	达成预期指标	该会议已于10月份召开	2	2	
			召开全市第十三次见义勇为座谈（表彰）会时间		第三季度	达成预期指标	10月份完成会议的召开	4	4	
			联点共建入户等多种形式组织开展宣传活动及时性		及时	达成预期指标	7月份进行了共建入户宣传活动	2	2	
		成本指标	印发见义勇为宣传资料、发放宣传品、宣传册成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	2万元	2	2	
			春节、端午、中秋对见义勇为困难人员慰问成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	1万元	3	3	
			表彰慰问事迹成本	≤万元	≤10万元	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保护见义勇为人员权益		保护	达成预期指标	有效地保护了见义勇为人员的合法权益	15	15	
			营造乐于奉献、共筑文明的浓厚氛围		营造	达成预期指标	有效地营造了乐于奉献、共筑文明的和谐氛围	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	比较满意达到95%的满意率	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	根据两年开展全市见义勇为事迹奖励大会和即时奖励及重要节点慰问见义勇为困难人员预算执行，均已完成。
	产出情况及分析	见义勇为人员奖励大会费用根据会议规模，参会人数开展，奖励金、荣誉证书、绶带、奖匾等费用用于发放见义勇为人员，通过生活必需品，慰问金等形式用于家庭困难的见义勇为人员，宣传费用通过开展活动、涵盖宣传、印发文件宣传资料及线上线下等多种形式开展。
	效益情况及分析	为进一步贯彻落实国家七部委《关于加强见义勇为人员权益保护的意见》的文件精神，根据市委政法委、市见义勇为协会《关于进一步贯彻落实国家七部委加强见义勇为人员权益保护意见落实认定补偿机制的通知》要求，对见义勇为人员及其家庭实际困难给予必要帮扶救助，进一步做好见义勇为人员权益保障工作，见义勇为作为倡导规范，维护稳定，文明城市的重要内容，保障见义勇为工作全省平安建设见义勇为工作考核继续第一方阵，为我市推进平安建设贡献积极力量。
	满意度情况及分析	通过奖励慰问宣传保障等多种形式，充分发挥见义勇为人员典型示范作用，弘扬社会正气，激励他人效仿，成为群防群治的第一防线，通过给予他们荣誉、物质奖励和全方位保障，旨在让他们无后顾之忧地继续发光发热，共同维护社会和谐稳定。
主要经验做法		目前，我市见义勇为人员已有292人，见义勇为群体21个，其中受到省级以上表彰的68人，全国表彰的有9人，全省平安建设考核多年来稳居第一方阵。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项资金属于整体拨付执行，缺乏后期资金使用的监督管理。
下一步改进措施及管理建议		将进一步加强后期资金的执行监督管理。

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。

全科网格员专项经费（下县）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全科网格员专项经费（下县）								
主管部门及代码	009-中国共产党晋城市委员会政法委员会					预算单位	009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会		
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
		自报申报数	预算编制数						
	资金总额	1.975	1.975	1.975	0	1.975	0	0	
	市县区财政资金	1.975	1.975	1.975	0	1.975	0.00	0.00	该项目根据各县区情况管理使用偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全市网格员发放工资，确保按时足额，进一步规范网格体制机制，进增配齐全科网格员队伍，切实发挥全科网格员服务发展和维护稳定的重要作用	2025年由市财政和县财政按照1:1的比例，市财政负责专职全科网格员聘制的一等，共需兑现全科网格员保险费，按网格员待遇不低于当地最低工资待遇执行，完成全市1066名网格员待遇的发放，通过网格员实现网格“办小事、办大事”和倡行“办实事，解难事”有效衔接，有机统一，强化“基础信息采集员、社情民意收集员、矛盾纠纷化解员、公共设施巡查员、治安隐患发现员、安全生产网格员、法治宣传员、公共卫生监督员”等职责内容的公共职责及信息第一时间反馈，第一时间处置，强化了社区经费保障，提高全市网格员待遇，加快构建网格化管理服务体系网格工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性量化情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市网格员人数	=人	=1066人	=1066人	1066人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	按要求100%完成工作要求	5	5	
			网格员工资发放达标率	=%	=100%	=100%	按月按人全额发放	5	5	
		时效指标	网格员工资发放时间		按月	达成预期指标	按月按时发放	5	5	
			资金拨付完成时间		4第3月	达成预期指标	按规定完成拨付要求	5	5	
		成本指标	网格员工资发放标准	≤元/人/月	≤2180元/人/月	≤2180元/人/月	2180元每人每月	10	10	
	效益指标	社会效益	调动全市网格员工作积极性和创造性		调动	达成预期指标	充分调动了全市网格员工作的积极性和创造性	15	15	
		可持续影响	提升全市人民安全感和幸福度		提升	达成预期指标	有效地提升全市人民的安全感和幸福度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	基本达成	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及分析	从2025年开始市财政会按专职全科网格员聘制的一等，由市财政和县财政按照1:1的比例，按照具体实施要求，在2025年4月份市财政统一对全年资金进行了下拨，通过转移支付的形式对各县市区进行了拨付，按照该项资金全年预算金额975000元，全年执行金额975000元，该资金为实下转移资金，对拨市所辖县市区进行资金北拨，分别为：城区133838980元，泽州县159235元，高平市194623元，阳城县118543元，陵川县98948元，沁水县111465元，按照泽州市975000元，城区执行数1338380元，泽州县执行数159235元，高平市执行数194623元，阳城县执行数118543元，陵川县执行数98948元，沁水县执行数111465元，各县区预算执行率为100%，无偏差。
		产出情况及分析	按照晋城市县级财政网格员120元（县）与850元）的最低工资标准，统一对我市下设的个县区进行了网格员经费的下拨，各县市区根据规定拨付，按月各县区以各地网格员工资标准对网格员进行工资发放，网格员工资发放达标率为100%，其中，城区705名，实际发放网格员工资2268728.36元，（其中，使用市级资金613364.28元，县级资金1613364.28元）；泽州县90名，实际发放网格员工资948183.82元，（其中，使用市级资金2688720元，县级资金163463.82元）；高平市110名，实际发放网格员工资，7020043.4元，（其中，使用市级资金916000元，县级资金4104043.4元）；阳城县111名，实际发放网格员工资863800元，（其中，使用市级资金258940元，县级资金574392元）；陵川县98名，实际发放网格员工资630373.12元，（其中，使用市级资金98000元，县级资金397783.12元），沁水县93名实际发放网格员工资667715元，（其中，使用市级资金114659元，县级资金553056元）；市级未设各县区应安排重点区域专职网格员经费的一等，剩余为自部署人员全县区全域巡查，各县市区的网格员根据人事部门工作要求调解等日常工作日常工作完成率达到100%。
		效益情况及分析	通过及时将经费拨付给各县市区，由县市区按规定按每月及时进行网格员工资的发放，充分调动了我市网格员工作的积极性，提升了我市市域网格工作的整体质量，确保我市社会平安稳定，提升了全市人民安全感和幸福感。
		满意度情况及分析	提高了全市网格员的生活待遇以及生活质量，有效地改善了网格员生活品质，很满意。网格员不仅是广大市民的贴心人和好帮手，也是法律知识和解决矛盾的知心人。2025年度我市市民满意率高达94%。
	年度绩效综述		我市的网格员已做到了实质意义上的全覆盖，有效的实现了全市不同小区住户的实时情况，从源头组织的角度加深细的信息上报，把握社情民意进行了完善，充分了解社情民意，积极排查问题隐患，确保了网格内群众诉求和突发信息能做第一时间清晰受理，第一时间报部处置。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目实际执行情况由各县、市、区具体事操，我部事操实际使用情况存在滞后性
	下一步改进措施及管理建议		我部工作应做到前瞻性，开始建设项目资金的使用管理

备注：1. “年初预算数”项下的“自报申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自报申报数”的数据来源于项目自报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：如果年初预算来调整，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”是指预算执行进度的确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政法、维护稳定暨平安建设（常态化扫黑除恶、综合治理）专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政法、维护稳定暨平安建设（常态化扫黑除恶、综合治理）专项经费							
主管部门及代码	009-中国共产党晋城市委员会政法委员会			预算单位	009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会			
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	年初预算数：预算批复数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	130	130	46.216	46.216	0	100	10	
	市县区财政资金	130	130	46.216	46.216	0	100.00	10.00	因有些未支项目，导致产出部分偏差

项目年度绩效目标	
年度目标	实际完成情况
完成政法及市域社会治理专项工作，贯彻落实全面从严治党要求，加强党委政法委员会执法监督工作，进一步加强党对政法工作的领导，推动政法委员单位规范执法、公正司法，有效提升政法单位执法司法能力水平，进一步加强党委政法委员会执法监督工作，推动政法单位提升执法办案水平和提升办理质效。落实全面从严治党要求，加强政法队伍纪律作风建设，全面提高全市人民法治意识，加快我市法治化建设。	[illegible]

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	定性实际完成说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥人	≥50人	≥50人	按人数要求50人全部参加培训	2	2	
		召开市法学会常务理事扩大会议次数	≥次	≥1次	≥1次	按要求召开常务理事扩大会	2	2	
		召开常务理事会次数	=次	=1次	=1次	召开常务理事会1次	2	2	
		召开座谈会次数	≥次	≥1次	≥1次	召开座谈会1次	2	2	
		市综治中心综治视联网移动网络数据专线网络数（条）	=条	=1条	=1条	保障综治中心移动专线服务1条，运维费用7.2万元	2	2	
		开展1-10法治等宣传活动次数	≥次	≥6次	≥1次	暂已完成本年既定宣传预期，但未完成预期次数	2	1	已达到宣传目标和预期效果
		开展专题研讨次数	=次	=1次	=0次	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨	2	0	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨
		开展综治督导督查次数	≥次	≥1次	≥1次	开展督导督查1次	2	2	
		晋城政法“一网两微三号”新媒体发布信息数（条）	≥条	≥1500条	≥1460条	基本按照规定完成相关信息宣传	2	1	基本达到宣传要求
		组织维稳相关成员单位召开会议分析研判社会稳定形势会议次数	≤次	≤4次	≤4次	按照要求完成季度研判工作	2	2	
	质量指标	1-10法治等宣传活动覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	因宣传次数有限未全部覆盖有所欠缺	2	1	因宣传次数有限未全部覆盖有所欠缺
		专题研讨、课题研究成果应用率	=%	=100%	=0%	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨	2	0	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨
		参会人员到位率	≥%	≥95%	≥95%	全部符合参加人员按时参加培训，到位率100%	2	2	
		市综治中心综治视联网移动网络数据专线网络正常运行率	≥%	≥95%	≥95%	保障到位	2	2	
		综治督导督查覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	督导督查全覆盖	2	2	
	时效指标	召开市法学会常务理事扩大会议时间		8月份	达成预期指标	已于规定期限内完成会议要求	1	1	
		召开座谈会时间		7至8月	未完成预期指标且效果欠佳	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨	1	0	因该年度未形成有深入的专项课题，故未开展专题研讨
		完成围绕政法重点工作开展新闻报道和媒体宣传时间		12月前	达成预期指标	在年内规定时间内完成新闻媒体宣传报道	2	2	
		开展规范执法培训、大型宣传活动时间		全年	达成预期指标	全年已完成执法培训和宣传活动	2	2	
		开展综治督导督查时间		12月前	达成预期指标	规定时间内完成督导督查	2	2	
		组织维稳相关成员单位召开会议分析研判社会稳定形势会议时间		每季度	达成预期指标	按要求每季度进行社会稳定分析研判	2	2	
	成本指标	市综治中心分平台网络租费	≤万元	≤7.2万元	≤7.2万元	按要求每年支付移动专线维护费用7.2万元	2	2	
		政法专项行政费用	≤万元	≤15.8万元	≤15.8万元	因本年度专项行政未举办，只完成相对应的宣传工作，故使用费用为8万元	2	1	实际产出小于成本要求
		政法宣传工作成本	≤万元	≤67万元	≤67万元	因资金短缺，我委按照全面要求对宣传会的方式进行绩效管理，针对未完成工作进行督促，有效节约了我委宣传资金，总体支付费用22万元	2	1	因资金短缺，我委按照全面要求对宣传会的方式进行绩效管理，针对未完成工作进行督促，有效节约了我委宣传资金，总体支付费用22万元
		法学会工作成本	≤万元	≤20万元	≤20万元	2025年法学会由于专题研讨等课题相关工作未开展，所以只支付7.3	2	1	2025年法学会由于专题研讨等课题相关工作未开展，所以只支付7.3
		课题研究及培训成本	≤万元	≤20万元	≤20万元	按照要求压缩培训成本	2	1	因9月份之后财政停止项目支出，该项成为应知未知部分下一年支出
效益指标	社会效益	推动政法委员单位规范执法、公正司法		推动	部分达成预期指标并具有一定效果	有效推动政法单位规范执法、公正司法	10	10	
		提高全市人民法治意识，加快我市法治化建设		提高、加快	达成预期指标	有效提高全市人民法治意识，加快我市法治化建设水平	10	10	
		有效提升政法单位执法司法能力水平		有效提升	达成预期指标	有效提升政法单位执法司法能力水平	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥80%	基本满意	10	7	相比上一年，以及支出情况本年度满意度有所下降
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	[illegible]
	产出情况及分析	[illegible]
	效益情况及分析	[illegible]
	满意度情况及分析	[illegible]
主要经验做法		按照该项目业务经费管理办法，对该项资金进行统一管理，对各项业务进行全程监督，有效地加大了资金监管力度，加强了资金使用效率，着力提升我市社会治理和政法各项工作的科学化、规范化、制度化水平，为全市营造良好的法治和谐稳定的社会环境。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度存在预算资金不足，不能满足项目支出的问题。
下一步改进措施及管理建议		建议充分支持我委各项工作的落实，并满足预算需求。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”与“预算批复数”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栏中的年度资金，“预算批复数”数据来源于项目预算文件批复。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算批复数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是按预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

驻矛调中心全科网格资料处理工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻矛调中心全科网格资料处理工作经费								
主管部门及代码	009-中国共产党晋城市委员会政法委员会			预算单位	009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会				
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	45	45	43.286	43.286	0	100	10	
	市县区财政资金	45	45	43.286	43.286	0	100.00	10.00	根据支付要求实际产生费用进行支付，已完成实际工作要求

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	补齐市级层面网格化服务管理短板，通过购买市域社会治理中心网格基础资料处理服务，协助完成网格基础资料的收集汇总、数据比对、数据处理等辅助工作，协助开展平安建设相关工作，上下联动共同发挥全科网格作用，打造高效便民的网格化服务管理体系。	2025年通过购买服务方式，由第三方公司按照项目服务要求，配备12人的实施服务团队，配合市综治中心完成网格基础资料处理等工作，协助市综治中心做好本级矛盾纠纷的登记受理、先行调解、分类流转，协助完成采集录入综治基础信息，督促网格员作用发挥，有效保证了购买服务项目有关工作有序开展，为综治中心规范化建设提供了有力的服务支撑。

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	提供服务人员数量	—人	—12人	—12人	实际使用人数12人	20	20	
		质量指标	提供人员服务质量合格率	—%	—100%	—100%	按照要求100%完成工作需求	5	5	
			市域社会治理工作完成率	—%	—100%	—100%	按照要求100%完成工作需求	5	5	
		时效指标	前期工作完成时间		3月	达成预期指标	已于8月份完成前期工作	5	2	时间和实际要求有延迟
			合同签订时间		12月	达成预期指标	合同已于要求时间完成签订，8月份完成签订	5	3	签订时间和实际情况有所出入
		成本指标	驻矛调中心全科网格资料处理工作成本	≤万元	≤45万元	≤43.29万元	已满足实际工作任务需求	10	10	
	效益指标	社会效益	增强人民群众安全感		增强	达成预期指标	在一定程度上增强了人民群众的安全感	15	15	
			提升市域社会治理能力水平		提升	达成预期指标	对市域社会治理能力水平有一定程度的提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	工作满意度和人员能力水平要求满足达到95%	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及分析	2025年1月1日—2025年6月30日，市域社会治理中心网格基础资料处理项目共执行313757.16元（服务团队12人工资201600元，保险94864.32元，相关服务费用和其他17292.84元）。2025年10月9日-2025年12月31日，晋城市综治中心矛盾纠纷多元化解和网格化管理服务项目共执行119100元。本年度预算批复450000元，实际执行432857.16元，执行率96.19%，偏差原因为，2025年10-12月，根据财政要求，仅支付服务团队12人基础工资77400元，保险41700元，未支付税款、服务费、培训费等相关费用。
	产出情况及分析	1.2023年6月15日，在山西省政府采购网上完成项目公示。2023年6月27日，委托中招国信（山西）招标有限公司，在市政府采购中心完成了“市域社会治理中心网格基础资料处理服务项目”的竞争性磋商，通过分散采购方式确定中标方为晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司，2023年7月签订合同，项目金额为662100元。从2023年7月开始，由晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司提供12名项目服务人员，每日具体负责在特定工作平台上协助完成工作事项的分类分解、流程制定、信息上传和数据更新等各项工作。2025年1月1日—2025年6月30日，由晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司继续为市域社会治理中心网格基础资料处理项目提供技术支撑和服务保障。期间，项目服务团队能够按照项目服务要求，较好地协助完成信息数据的整合分析、信息联络、协调联动、协助完成网格化管理服务的调度监测、平台维护、风险预警等辅助性工作。根据签订的合同，按时完成相关服务费用的支付，2025年8月支出313757.16元。2.2025年7月2日至7月29日，委托山西合县招标代理有限公司对“晋城市综治中心矛盾纠纷多元化解和网格化管理服务项目”（项目编号：1405992025CCS00235）进行了竞争性磋商采购，确定山西省东方劳务派遣公司为成交供应商，成交金额1838400元，自配备人员上岗之日起开始执行，服务期三年，2025年8月签订合同，2025年10月9日开展提供服务。2025年10月9日-2025年12月31日期间，山西省东方劳务派遣公司按照合同要求，配备12人项目服务团队，协助晋城市综治中心做好本级矛盾纠纷的登记受理、先行调解、分类流转，协助完成采集录入综治基础信息，督促网格员作用发挥等工作。根据签订的合同，按时完成2025年度相关服务费用的支付，2025年11月支出79400元，2025年12月支出39700元，共计支出119100元（按财政要求，仅支付人员基础工资及保险）。
	效益情况及分析	通过开展购买服务，增强了对日常工作信息和基础数据的收集整理、分析比对、分流处置、综合运用的能力，取得了较好的社会效益。从人民群众安全感指标看，在2025年全省群众安全感和满意度民意调查报告中，我市社会治安环境群众安全感达99.51%，位居全省第一。从社会治安综合治理能力水平指标看，通过购买服务，2025年全年协助全市网格员上报处置矛盾纠纷类事项13166件、风险隐患类事项204709件、治安问题类事项4855件，有效提升了工作效率，增强了社会治安综合治理和矛盾纠纷排查化解的能力水平。
	满意度情况及分析	从满意度指标来看，综合考量人员在岗情况、信息收集处理情况、分流处置情况、综合研判情况等，总体上看服务团队综合素质较高，人员相对稳定，能够较好地完成合同规定的各项任务，达到了预期的效果。从服务对象满意度看，在2025年全省群众安全感和满意度民意调查报告中，我市综治中心工作成效群众满意度达94.47%，位居全省第一。
主要经验做法		通过购买服务充实综治中心工作力量，健全矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控两项职能，开展任前培训、工作轮岗，建立“日清日结”工作机制，定岗定责、分工协作，前台接待、后台处理、数据分析各司其职，持续提升团队综合服务能力，有效助推综治中心规范化建设。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运行标准化程度不高，数据分析多停留在表面统计，深度研判不足，部分服务人员对政法业务了解不深。原因在于专业培训不充分、日常指导跟进不够。
下一步改进措施及管理建议		优化服务内容，推动工作内容与需求精准对接，加强团队业务培训，提升分析研判和专业服务能力，保障项目运行质效。

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”是指预算执行情况确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。