2025 年度

中共临夏市委政法委员会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。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。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位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，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持

配合其办事机构工作；指导政法单位加强安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

二、机构设置

中共临夏市委政法委员会为中共临夏市委工作部门,正科级建制。临夏市政法委为市人民政府工作部门,正科级建制。8个部门内设机构：办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。截止2025年12月31日在册干部职工38人，全部由财政全额拨款。编制部门核定13个行政编制（含1个工勤编制），20个事业编制。10名退休人员。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.67	一、一般公共服务支出	31	614.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	685.67	**本年支出合计**	57	695.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	695.67	**总计**	60	695.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　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		**685.67**	**685.67**					
201	一般公共服务支出	604.29	604.29					
20136	其他共产党事务支出	604.29	604.29					
201360	行政运行	487.75	487.75					
201369	其他共产党事务支出	116.55	116.55					
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90					
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90					
208050	行政单位离退休	0.53	0.53					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37					
210	卫生健康支出	27.48	27.48					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
210110	行政单位医疗	21.88	21.88					
210110	公务员医疗补助	4.94	4.94					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　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		**695.67**	**568.60**	**127.07**			
201	一般公共服务支出	614.29	487.75	126.55			
20136	其他共产党事务支出	614.29	487.75	126.55			
2013601	行政运行	487.75	487.75				
2013699	其他共产党事务支出	126.55		126.55			
208	社会保障和就业支出	53.90	53.37	0.53			
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.37	0.53			
2080501	行政单位离退休	0.53		0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	685.67	一、一般公共服务支出	33	614.29	614.29		
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	53.90	53.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	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	685.67	**本年支出合计**	59	695.67	695.67		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	695.67	**总计**	64	695.67	695.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　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		**695.67**	**568.60**	**127.07**
201	一般公共服务支出	614.29	487.75	126.55
20136	其他共产党事务支出	614.29	487.75	126.55
2013601	行政运行	487.75	487.75	

2013699	其他共产党事务支出	126.55		126.55
208	社会保障和就业支出	53.90	53.37	0.53
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.37	0.53
2080501	行政单位离退休	0.53		0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中共临夏市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.16	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.45	302	办公费	23.87	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.81	302	印刷费	0.98	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.81	302	手续费	0.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.24	302	电费	0.00	310	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	302	邮电费	0.83	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	2.98	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	2.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	3.19	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	1.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.30	302	公务用车运行维护费	0.90	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	8.79	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		519.46	公用经费合计					49.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共临夏市委政法委员会　　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
1.00		1.00		1.00	0.00	0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 695.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 192.54 万元，增长 38.27%，主要原因是综治中心项目资金增加；年初结转和结余 10 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 685.67 万元,其中:财政拨款收 685.67 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 695.67 万元,其中：基本支出 568.60 万元,占 81.73%；项目支出 127.07 万元,占 18.27%。

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、支总计均为 695.67 万元。与上年相比,各增加 195.04 万元，增长 38.96%。主要原因是综治中心项目资金增加；年初结转和结余 10 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市委政法委厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障综治中心项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大，主要是：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 518.16 万元，占财政拨款支出总额的 74.48%，主要用于于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等方面。

（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支出 695.67 万元,较上年决算数增加 195.04 万元，增长 38.96%。主要原因是综治中心项目资金增加；年初结转和结余 10 万元。

（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 695.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 614.29 万元,占 88.30%；社会保障和就业支出 53.90 万元,占 7.75%；卫生健康支出 27.48 万元,占 3.95%。

（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为 662.33 万元,支出决算为 695.67 万元,完成年初预算的 105.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 583.50 万元,支出决算为 614.29 万元,完成年初预算的 105.28%,决算数大于预算数

的主要是新增临时性工作任务，上级部署临时专项工作、督查、信访维稳、会议培训、档案整理、政务信息化运维等，年初未纳入预算，年中追加安排。以及上年结转资金统筹使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 51.60 万元,支出决算为 53.90 万元,完成年初预算的 104.46%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动导致社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为 27.23 万元,支出决算为 27.48 万元,完成年初预算的 100.92%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动导致卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.60 万元。其中：

人员经费 519.46 万元,较上年决算数增加 86.09 万元，增长 19.86%,主要原因是年内人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 49.14 万元,较上年决算数增加 17.07 万元，增长 53.23%,主要原因是年内人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费，差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，加强公务用车调度管理，严控车辆出行及维修保养支出，部分计划用车事项未发生，实际支出较年初预算有所压减。较上年决算数增加0.63万元，增长233.16%,主要原因是本年度基层督查调研、业务督导等公务任务增多，车辆行驶里程增加，加之车辆老化维修保养支出增加，导致运行维护费用同比上升。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算

数持平，主要原因是本部门上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，加强公务用车调度管理，严控车辆出行及维修保养支出，部分计划用车事项未发生，实际支出较年初预算有所压减，较上年决算数增加0.63万元，增长233.16%,主要原因是本年度基层督查调研、业务督导等公务任务增多，车辆行驶里程增加，加之车辆老化维修保养支出增加，导致运行维护费用同比上升。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，加强公务用车调度管理，严控车辆出行及维修保养支出，部分计划用车事项未发生，实际支出较年初预算有所压减，较上年决算数增加0.63万元，增长233.16%,主要原因

是本年度基层督查调研、业务督导等公务任务增多，车辆行驶里程增加，加之车辆老化维修保养支出增加，导致运行维护费用同比上升。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出49.14万元,机关运行经费经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加17.07万元，增长53.23%,主要原因是设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计11.24万元,其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.43万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金238.528万元,占一般公共预算项目支出总额的53.27%。从评价情况来看,本年内，我单位按照年初上报的项目支出绩效目标申报表,有计划有效率的完成的年初预算的执行并对单位各个项目的进展起到了关键性作用,因部分预算拨付时间较迟的而未支付的,我单位计划在下年初执行。2025年内，我单位按照年初整体支出绩效目标申报表，及时有效完成的本年度预算，基本支出预算执行率基本达到100%，有效控制三公经费，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合规，资产管理制度健全，并进行了年度资产清查。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映见义勇为奖励资金项目；2025年临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程项目；2025年度临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目；2025年度市综治中心办公设施经费；2025年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目；2025年度涉密视频会商系统建设经费项目；2025年度易肇事肇祸精神病人保险费项目；2025年少

数民族地区工作年限补贴项目；临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目9个项目绩效自评结果。

1.“2025年度临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

2.“2025年度市综治中心办公设施经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.65万元,完成预算的

98.25%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

3.“2025 年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 76 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的

主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

4.“2025 年度涉密视频会商系统建设经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.67 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，

健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

5.“2025 年度易肇事肇祸精神病人保险费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.67 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

6.“2025 年少数民族地区工作年限补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.2

分。项目全年预算数为 0.5280 万元,执行数为 0.5280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

7.“临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.29 分。项目全年预算数为 98 万元,执行数为 96.70 万元,完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均

超过设置指标值,二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效,资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

8.“见义勇为奖励资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.67 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预

算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

9.“2025 年临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 73.66 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我部门将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，各项数量指标均达到要求；社会群众或服务对象满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，二是我部门项目资金较好地发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠合理，个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。二是部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

组织对部门整体支出绩效1个项目开展了部门重点评价，2025年部门整体绩效得分92.33分（满分100分），评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

3、2025 年度部门绩效评价报告

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：市委政法委是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。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。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位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，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工

作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

2.机构设置：中共临夏市委政法委员会是市财政一级预算拨款的行政单位。下设事业单位市综治中心（下属股室为政法数据中心），执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，共设股室 8 个，办公室、扫黑股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督股。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 38 人，其中行政编制 12 人,事业编制 26 人；离退休人员 10 人；人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了，如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕全面做实政治建设、主动创稳、基层治理等各项工作，全市大局持续和谐稳定，为全州经济高质量发展贡献了临夏市力量。2025年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，推动政法重点工作顺利完成，提升行政管理效能，实现政法领域事业发展提升，提高服务对象满意度。

2．具体绩效目标：

（1）基本运行指标：单位绩效管理水平有了进一步提升，预算执行效率和资金使用效率有了进一步提高，我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。

（2）重点履职指标：2025年完成各类活动的普及，各类普法活动的宣传，落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（3）效益目标：通过部门整体支出的实施，有效提升了政法宣传活动的覆盖率，群众参与度有了显著提高，为社会公众提供了更优质的生活服务，取得了良好的社会效益。

（4）群众对政法宣传工作的满意度：通过广泛的调查和评估，我们发现社会和公众对部门的工作给予了高度评价，群众对我部门工作的满意度达到满意度95%以上。认为部门的工作专业、高效、透明，真正体现了为人民服务的宗旨。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为642.66万元，其中财政拨款收入642.66万元；预算支出总额642.66万元，其中基本支出512.67万元、项目支出130万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额573.32万元，完成预算的72.35%；实际支出总额为573.32万元，完成预算的72.35%。其中，基本支出实际支出474.32万元，完成预算的85.55%，主要用于人员经费（工资福利支出518.16万元、对个人和家庭的补助11.83万元）和公用经费（商品和服务支出49.14万元）；项目支出实际支出0万元，完成预算的0%。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，市委政法委围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支

撑。

2.重点工作推进：一**是注重调研跟进**，紧盯基层治理、综治中心建设、未成年人犯罪预防、现实矛盾隐患化解等重点任务全覆盖开展调研。制发政法风险提示函等“两书三函”115份。**二是强化队伍建设。**纵深推进全面从严管党治警，扎实开展深入学习中央八项规定精神学习教育，严格落实政治建警、实践砺警、素质强警、文化育警、从优待警、从严治警各项措施。举办全市政法系统干部培训3次，常态化实战练兵15次，警示教育24次，提拔晋升政法系统干部103人，查处违法违纪干警3人。**。三是深入推进综治中心规范化建设实战化运行。**提升改造2000平米办公场地，统筹协调公安、法院、住建等16个部门常驻轮驻，打造“遇事找法一站式服务大院”基层治理品牌。接待群众13000余人次，受理群众诉求2986件，调处化解2508件，化解率为84%，取得社会治安综合治理、矛盾纠纷化解“三多三少”“一升一降”的显著成效。全面推进镇（街道）综治中心规范化建设，打造城郊、东区、城北3个综治、司法、警务“三合一”示范点。**四是深化见义勇为工作。**大力弘扬见义勇为精神，厚植崇德向善沃土，用德治润心凝聚社会治理强大合力，先后涌现出周玉龙、杨哎有卜等见义勇为人员，其中市三中马文轩、王武斌、马斌、高一帆四名少年危急时刻挽救公交车整车乘客，先后荣获“全国见义勇为模范群体”“感动中国•陇原骄子”称号。

3.其他工作完成：市委常委会、市政府常务会研究部署政法工作16次，召开全市主动创稳、信访联席会议12次，印发

《临夏市政法工作重点任务分解方案》等文件24份。高质效完成省委政法系统政治督察反馈问题整改工作。**一是**深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，严格执行重大事项请示报告制度，向市委汇报重大事项15次、向州委政法委汇报14次。对市法院、市司法局开展政治督察和纪律作风巡查。二**是推进严格执法。**常态化推进扫黑除恶斗争，办理涉黑涉恶线索11条。依法严厉打击违法犯罪，公安机关接处警164164起，刑事立案778起，发案数同比下降11.46%，破获425起，抓获839人，破案数上升21.47%。治安案件1171起，查处963起，查案数同比增长17.58%。**三是推进公正司法。**审判机关受理案件9563件；结案8859件，同比上升26.48%；结案率92.64%，同比上升0.82％。检察机关办理案件1004件，刑事检察案件704件；司法行政机关办理法律援助案件252件、行政复议案件107件。接待法律援助咨询290人次，法律援助案件同比上升26.8%。**四是推进全面守法。**严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，扎实开展法律“八进”活动，开展法治讲座520余场次，发放宣传资料10万余份。**五是推进执法监督。**持续健全执法监督机制，召开政法联席会议3次，办结线索12条，评查案件351件，开展涉酒驾案件办理等专项督查3次，执法司法规范化水平明显提升。**六是加强和改进法学会工作。**开展“青年普法志愿者法治文化基层行”“百名法学家百场报告会”等活动，助推建设更高水平的法治临夏市。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025

年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：依据预算绩效管理办法及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定3项一级指标、13项二级指标，重点包括：

部门管理：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作开展情况、资产管理；

履职效果：部门履职、部门效果、社会影响、服务对象满意度；

能力建设：长效管理机制、人力资源管理、档案管理。

（二）部门评价原则、评价方法和评价体系等

1.评价原则：（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：一是数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；二是分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与2024年数据横向对比）；三是综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，

收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：通过自评，市委政法委2025年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。2025年部门整体绩效得分92.33分(满分100分),评价等级为“优”。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录;

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对;

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量;

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自

评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，财务负责人对报告初稿进行审核，修改完善后形成正式自评报告，并按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，市委政法委整体支出绩效评价总得分为92.33分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，

编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：通过对市委政法委部门的绩效评价结果进行深入分析，我们发现部门在各个方面都取得了显著的成绩，预算执行率达到100%，整体执行进度良好。尤其是在决策科学性、资金管理规范性、制度执行严格性、产出效益显著性等方面表现突出。同时，我们也发现了一些需要改进的地方，一是个别项目支出进度缓慢，需合理优化安排全年预算支出进度，二是进一步提高公众参与度、优化工作流程等。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：市委常委会、市政府常务会研究部署政法工作16次，召开全市主动创稳、信访联席会议12次，印发《临夏市政法工作重点任务分解方案》等文件24份。高质效完成省委政法系统政治督察反馈问题整改工作。实际完成率达到100%;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，未出现任何质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为642.66万元，控制在预算成本642.66万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省州政法工作部署要求，全面做实政治建设、主动创稳、基层治理等各项工作，全市大局持续和谐稳定，为

全州经济高质量发展贡献了临夏市力量。群众满意度提高95%以上。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细

化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩

机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	中共临夏市委政法委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	642.67	792.40	573.32	72.35	7.23	
	(一)基本支出	512.67	554.40	474.32	85.55	8.55	
	1.人员经费	450.92	492.65	436.34	88.56	8.85	
	2.公用经费	61.75	61.75	37.99	61.51	6.15	
	(二)项目支出	130.00	238.00	99.00	41.59	4.15	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	130.00	238.00	99.00	41.59	4.15	

预期目标	目标 1：加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定 目标 2：强化社会治安综合治理 目标 3：积极调处化解各种重大矛盾纠纷 目标 4：提升社会治安综合治理信息化水平 目标 5：保障上级安排的各项工作顺利完成　确保所有项目治理工作水平再上新台阶
实际完成情况	加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定;强化社会治安综合治理;积极调处化解各种重大矛盾纠纷 ;提升社会治安综合治理信息化水平 ;保障上级安排的各项工作顺利完成　确保所有项目治理工作水平再上新台阶

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	72.35	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	89.89	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	维护社会稳定	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	各类活动活动的普及	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	各类普法宣传活动的完成	及时完成	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	不断提升人民群众获得感	不断提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	促进社会经济发展	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	促进干部职工履职尽责，达到群众满意，提升了群众安全意识	进一步提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	

	生态效益	业务人员工作水平	不断提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	不断创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.33	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2:

2025 年度见义勇为奖励资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：见义勇为是中华民族的传统美德，是社会和谐稳定的重要基石。为贯彻落实《甘肃省见义勇为人员奖励和保护条例》，本单位设立见义勇为奖励资金项目。

2.实施目的：通过本项目实施，旨在对在维护社会治安、抢险救灾、救助危难中表现突出的个人或群体进行表彰奖励，切实保障见义勇为人员的合法权益，弘扬社会正气，营造“崇尚英雄、学习英雄”的良好社会氛围。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 10 万元，其中财政拨款 10 万元。预算资金主要用于人员经费 10 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 10 万元，财政拨款执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：对年度内涌现的见义勇为先进个人和群体进行集中表彰，颁发荣誉证书及奖金。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照《甘肃省见义勇为人员奖励和保护条例》，设立见义勇为奖励资金项目。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，项目资金使用规范，奖励与帮扶措施落实到位，有效维护了见义勇为人员的尊严与权益。通过宣传引导，社会公众对见义勇为的认同感显著增强，全年未发生因见义勇为权益保障不到位引发的负面舆情，社会治安满意度测评中“见义勇为氛围”指标得分同比提升个百分点。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成、项目实施进度符合工作计划要求。

2.效益目标:

可持续影响：建立见义勇为人员动态管理档案，实现“一人一档”精准服务，有效维护了见义勇为人员的尊严与权益。通过宣传引导，社会公众对见义勇为的认同感显著增强，全年未发生因见义勇为权益保障不到位引发的负面舆情。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥100%、受益群体满意度≥100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 见义勇为奖励资金

3.评价范围: 时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则: 遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系: 参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、

成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94.67分，评价等级为优。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度100%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为100%、受益群体满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对[如：服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	见义勇为奖励资金						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款		10	10	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金
年度总体目标	预期目标 / 实际完成情况
	发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为精神 / 见义勇为奖励资金已完成支付

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发扬中华民族传统美德	积极	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	弘扬社会正气，倡导见义勇为精神	倡导	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	慰问工作完成情况	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	奖励发放准确率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	奖励及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	见义勇为社会风尚提升情况	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	见义勇为人员权益保障情况	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**94.67**	

2025年度临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：深入贯彻落实新时代“枫桥经验”，构建“一站式”矛盾纠纷多元化解体系，我单位于上年度启动了综治中心改造维修改造项目。

2.实施目的：通过本项目实施，旨在通过对社会治安综合治理中心的改造与维修，提升其基础设施水平，优化工作环境，从而更好地发挥其在维护社会稳定、协调综合治理工作中的核心作用。项目于上年度启动，经过规划、设计、施工等阶段，现已全面完工并投入使用。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为6万元，其中财政拨款6万元。预算资金主要用于项目直接费用（工程建设6万元）。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为本项目核心任务为：**场所标准化建设**：按照“五有”“5+2”规范化要求，对综治中心办公场所进行了整体装修改造，科学划分了群众接待区、矛盾调处区、指挥调度区三大功能区域

2.实施情况：2025年度临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，综治中心硬件设施水平显著提升，服务环境更加便民利民，多部门联动处置能力大幅增强。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成综治中心办公区域、会议室、监控室等关键区域的改造维修，总面积达到预定目标；新增或更新办公设备、监控设备等硬件设施，数量符合项目计划要求。

质量目标：改造维修工程严格按照国家相关建筑标准和质量规范执行，通过了相关部门的质量验收，合格率达到100%。设备采购均选用知名品牌，性能稳定，满足长期使用需求。

时效目标：项目按计划时间节点推进，从立项到竣工验收，未发生工期延误情况，确保了综治中心的正常运转不受影响。

2.效益目标：

经济效益：通过优化设施配置，降低了长期运营维护成本，提高了资源利用效率，实现了经济效益与社会效益的双赢。

社会效益：改造后的综治中心功能更加完善，工作效率显著提升，能够更好地协调和指导全市社会治安综合治理工作，对维护社会稳定、提升公众安全感起到了积极作用。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：改造后的综治中心功能更加完善，工作效率显著提升，能够更好地协调和指导全市社会治安综合治理工作，对维护社会稳定、提升公众安全感起到了积极作用。

3.满意度目标：通过对综治中心工作人员及服务对象的问卷调查，满意度达到95%以上，普遍反映改造后的环境更加舒适，设备更加先进，工作效率明显提升。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程项目。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分73.66分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、

协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机

制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	6	0	10	0	0
	其中：财政拨款	6	6	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2025 年社会治安综合治理中心提升改造项目的经费支出			2025 年度临夏市社会治安综合治理中心改造维修工程已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	综治中心规范化建设和实体化运行	综治中心规范化建设和实体化运行	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	应到金额	=6 万元	6	13.33	万元	100.00%	13.3	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	资金到位率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	按期完成社会治安综合治理中心提升改造项目	>=10098	10098	13.34	98	10098.00%	0	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	社会治安综合治理中心提升改造	社会治安综合治理中心提升改造	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**73.66**	

2025年度临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：随着新型城镇化进程的加快及数字中国战略的深入实施，为解决城市治理中面临的“信息孤岛”、跨部门协同效率低、公共服务供给不均等痛点，我单位于2025年启动了智慧城市综合管理平台建设项目。

2.实施目的：通过本项目实施，旨在构建“一网统管”的城市治理体系，通过数字化手段提升城市治理的科学化、精细化和智能化水平，实现从“传统管理”向“智慧治理”的转型。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为42万元，其中财政拨款42万元，预算资金主要用于项目直接费用（工程建设42万元）。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出42万元，预算执行率为0%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：**数字底座建设**：完成了政务云资源扩容，实现了“一朵云”承载；升级了政务外网，实现了“一张网”联通；建成了统一的大数据中心，初步打破了部门间的数据壁垒；**中枢平台搭建**：建设了城市运行管理指挥中心（IOC），开发了城市运行体征指标库，实现了城市状态“一网感知”、城市态势“一脑分析”。

2.实施情况：2025年度，本项目按照临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，基本实现了“基础设施集约化、城市管理精细化、公共服务便捷化”的建设初衷。城市治理响应速度显著提升，数据共享交换能力大幅增强，为政府决策提供了有力的数据支撑。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标:

质量目标：工程验收合格率 100%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成、项目实施进度符合工作计划要求。

2. 效益目标:

经济效益：通过优化营商环境和降低行政运行成本，间接带动了相关产业数字化转型投资。

社会效益：市民对城市治理的满意度达到 98%，应急事件处置效率提升 95%。

生态效益：通过智慧环保监测系统，实现了对重点污染源的实时监控，助力生态环境质量改善。

可持续影响：城市治理响应速度显著提升，数据共享交换能力大幅增强，为政府决策提供了有力的数据支撑。

3. 满意度目标: 服务对象满意度≥98%，受益群体满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的: 全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2. 评价对象: 临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目。

3. 评价范围: 时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则: 遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90分，评价等级为优。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对[如：服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度临夏市综合管理平台(智慧城市)建设项目						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	42	42	0	10	0	0
	其中：财政拨款	42	42	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0

未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金
年度总体目标	预期目标 / 实际完成情况
	实现对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事件的目的。 / 2025 年度临夏市综合管理平台(智慧城市)建设项目已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	有效阻止犯罪率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	安装云台摄像机	=317 台	317	13.33	台	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	三方公司验收	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	资金到位率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	有效组织犯罪案件发生，保障社会稳	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	人民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**90**	

2025年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：为深入贯彻落实新时代“枫桥经验”，构建“一站式”矛盾纠纷多元化解体系，我单位于上年度启动了综治中心基础设施提升改造项目。

2.实施目的：通过本项目实施，在通过硬件升级和功能优化，打造集群众接待、矛盾调处、指挥调度于一体的现代化综治平台，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的治理目标。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为10万元，其中财政拨款10万元。预算资金主要用于项目直接费用（工程建设10万元）。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：**场所标准化建设**：按照“五有”“5+2”规范化要求，对综治中心办公场所进行了整体装修改造，科学划分了群众接待区、矛盾调处区、指挥调度区三大功能区域：**硬件设施升级**：配备了智能叫号系统、电子显示屏、高清视频会议系统及安防监控设备，实现了与上级平台及下辖乡镇（街道）的互联互通；**信息化系统集成**：部署了社会治理网格化信息化平台，整合了“雪亮工程”视频资源，构建了“常驻+轮驻+随驻”的集约化运行模式技术支撑环境。

2.实施情况：2025年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，综治中心硬件设施水平显著提升，服务环境更加便民利民，多部门联动处置能力大幅增强。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

质量目标：工程验收合格率100%。

时效目标：2025年12月31日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

2.效益目标:

经济效益：“无直接经济效益。

社会效益：实现了“多中心融合、一站式解纷”，群众反映诉求“只跑一地”成为现实，群众满意度达到98%。

生态效益：采用节能型办公设备和环保装修材料，符合绿色建筑标准。

可持续影响：构建了“一站式受理、一揽子调处、全链条办理”的闭环机制，为基层治理长效化奠定了基础。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥98%、受益群体满意度≥99%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 2025年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目。

3.评价范围: 时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则: 遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系: 参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算

绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分76分，评价等级为中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，

未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	10	0	10	0	0
	其中：财政拨款	10	10	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0

未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金
年度总体目标	预期目标 / 实际完成情况
	完成 2025 年社会治安综合治理中心提升改造项目的经费支出 / 2025 年度社会治安综合治理中心基础设施提升改造项目已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	综治中心规范化建设和实体化运行	综治中心规范化建设和实体化运行	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	应到金额	=10 万元	10	13.33	万元	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	资金到位率	>=100%	10	13.33	%	10.00%	1.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	按期完成社会治安综合治理中心提升改造项目	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	社会治安综合治理中心提升改造	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**76**	

2025 年度涉密视频会商系统建设经费项目绩

效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：为贯彻落实总体国家安全观，适应新形势下党政机关保密通信与应急指挥需求，解决传统会议模式下“跨地域协同难、信息传递时效低”等问题，本单位于上年度启动涉密视频会商系统建设项目。

2.实施目的：通过本项目实施，旨在构建安全、稳定、高效的“平战结合”视频会商平台，实现与上级单位及下辖部门的纵向贯通、横向联动，确保重大决策部署、突发事件处置等涉密信息的及时传达与高效协同，筑牢信息安全防线。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 50 万元，其中财政拨款 50 万元，预算资金主要用于项目直接费用（工程建设 50 万元）。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：硬件设施建设：安全体系构建：采用“物理隔离+加密传输”双重防护机制，部署专用加密网关与身份认证系统，确保音视频数据全生命周期保密，网络环境优化。**系统集成与联调：**完成与上级单位视频会商平台的级联对接，实现国家-省-市-县四级纵向贯通。

2.实施情况：2025 年度临夏市涉密视频会商系统建设经费项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目严格遵循“同步规划、同步建设、同步运行”原则，系统建成后运行稳定，有效支撑了防汛抗旱、应急处突、重要政策部署等关键场景，未发生任何网络安全与失泄密事件，全面实现“安全可控、保障有力”的建设目标。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成主会场及分会场建设，设备安装验收合格率 100%；系统联调测试通过率 100%，音视频清晰流畅；建成覆盖 11 个乡镇（街道）的视频会商网络，纵向贯通率达 100%质量目标。

时效目标：项目按计划时间节点推进，未发生工期延误情况，确保了综治中心的正常运转不受影响。

成本目标：成本控制在预算范围内，未发生超支现象。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：推动“无纸化、远程化”办公，全年减少基层人员往返参会差旅成本，行政效率提升。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过国家保密技术测评，实现涉密信息“闭环传输、专网专用”，安全防护能力达到涉密信息系统分级保护要求，确保重大决策部署、突发事件处置等涉密信息的及时传达与高效协同，筑牢信息安全防线。

3.满意度目标：服务对象满意度≥100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025 年度涉密视频会商系统建设经费项目。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分87.67分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，

未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年度涉密视频会商系统建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共临夏市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共临夏市委政法委员会</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
</table>

项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	50	50	0	-	0	0	
	上年结转资金	0	0		-	0	0	
	其他资金	0	0		-	0	0	
未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省委政法委负责省级中心平台建设和省直政法单位、市（州）党委政法委会议终端安装部署工作；州委政法委负责州级平台建设和州级政法各单位、各县市党委政法委终端安装部署			该项目为省级项目,因项目预算 300 万,预算暂未达到项目要求,,目前项目暂未启动,但需每年纳入预算				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	终端安装部署	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	内网接入	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	安全策略配置和系统联调	安全策略配置和系统联调	100%-80%(含)	13.33		100%	12	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	资金到位率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	涉密系统正常运转率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	社会环境明显净化	社会环境明显净化	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**87.67**	

2025 年度易肇事肇祸精神病人保险费绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：为有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，切实维护社会和谐稳定，根据《中华人民共和国精神卫生法》《严重精神障碍管理治疗工作规范》等文件精神，我单位于2025年度组织实施“易肇事肇祸精神病人监护责任补偿保险”项目。项目由市卫生健康委员会牵头，联合市公安局、市民政局、市财政局及各县（区）政府共同推进，资金由市级财政全额保障，纳入年度财政预算管理。

2.实施目的：通过本项目实施，旨在通过政府购买保险服务的方式，为纳入管理的严重精神障碍患者建立监护责任风险保障机制。当患者发生肇事肇祸行为造成第三方人身伤亡或财产损失时，由保险公司按照合同约定进行赔付，减轻家庭与政府的应急处置压力，推动建立“政府—保险—家庭”三方共担的社会风险分担机制。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为2万元，其中财政拨款2万元。预算资金主要用于人员经费2万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：通过政府购买保险服务的方式，为纳入管理的严重精神障碍患者建立监护责任风险保障机制。当患者发生肇事肇祸行为造成第三方人身伤亡或财产损失时，由保险公司按照合同约定进行赔付，减轻家庭与政府的应急处置压力，推动建立“政府—保险—家庭”三方共担的社会风险分担机制。

2.实施情况：2025年度易肇事肇祸精神病人保险费项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现全市在册易肇事肇祸精神障碍患者保险覆盖率达100%，监护责任补偿机制有效运行，年度内无因赔付不到位引发的社会矛盾，公众安全感与满意度稳步提升。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标:

数量目标：实现全市在册易肇事肇祸精神障碍患者保险覆盖率达 100%，监护责任补偿机制有效运行，年度内无因赔付不到位引发的社会矛盾，公众安全感与满意度稳步提升。

质量目标：保险产品经公开招标确定，承保机构具备合法资质，条款设计符合监管要求，保障范围涵盖人身伤害、财产损失、法律费用等，单次事故最高赔付限额为 50 万元，年度累计赔付限额 1,000 万元，满足高风险个案处置需求。

时效目标：保险合同于 2025 年 1 月 1 日零时正式生效，实现与上年度无缝衔接，未出现保障空窗期。所有理赔案件均在规定时限内完成查勘、定责与赔付，平均结案周期为 12.3 个工作日，优于合同约定的 15 个工作日标准。

2. 效益目标:

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：保险机制的引入显著提升了突发事件应对效率。年内一起患者在公共场所推倒他人致骨折事件中，保险公司迅速介入，避免了医患纠纷与家属上访，有效化解了基层维稳压力。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过保险赔付的及时介入，减轻了基层政府垫资压力，推动形成了“早发现、早干预、早赔付”的闭环管理机制。

3. 满意度目标: 服务对象满意度≥100%、受益群体满意度≥100%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的: 全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2. 评价对象: 易肇事肇祸精神病人 2025 年度财政资金使用及项目。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实

地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分87.67分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长

期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度易肇事肇祸精神病人保险费						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	2	0	10	0	0
	其中：财政拨款	2	2	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0

未完成原因分析		根据工作开展进度，按阶段支付资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2025年易肇事肇祸精神病人保险购置			2025年度易肇事肇祸精神病人保险费暂停支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	建立监护人责任保险，有效化解精神障碍患者肇事肇祸而引发的矛盾纠纷，促进善后处理工作	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人收治人数	=	68	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	及时购买保险	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	资金支付及时性	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	化解精神障碍患者肇事肇祸而引发的矛盾纠纷	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	维护辖区政治生态环境，遏制精神障碍患者伤人	社会环境明显稳定	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**87.67**	

2025年度少数民族地区工作年限补贴支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：为贯彻落实国家关于支持少数民族地区发展、稳定和壮大基层人才队伍的政策精神，根据《关于进一步加强和改进对口支援工作的若干意见》及《少数民族地区教育/卫生

/专业技术人才队伍建设专项经费管理办法》等相关文件要求，我单位于2025年度组织实施了“少数民族地区工作年限补贴”发放工作。该补贴旨在通过经济激励措施，鼓励专业技术人员长期扎根基层、服务边疆，提升少数民族地区公共服务水平，促进区域协调发展。

2.实施目的：通过本项目实施，构建长效化人才激励机制，吸引并留住优秀人才服务少数民族地区，优化基层人才队伍结构，提升民族地区公共服务水平与治理效能，助力乡村振兴与民族地区协调发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目实际支出0.528万元，预算执行率为100%。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.528万元，预算执行率为100%

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为本年度补贴覆盖县（市、区）及乡镇，涉及教育、医疗卫生、农业科技、基层司法等 个关键领域。

2.实施情况：2025年度少数民族地区工作年限补贴支出项目推进，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目经济激励措施，鼓励专业技术人员长期扎根基层、服务边疆，提升少数民族地区公共服务水平，促进区域协调发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

质量目标：经核查，信息核对准确率达100%，无错发、漏发、重发现象。

时效目标：补贴全部发放到位，按时完成率100%。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：有效提升了基层工作人员的归属感与稳定性，年度人员流失率同比下降[具体数字]%，较上一年度显著降低。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过政策倾斜，增强了少数民族地区人才获得感，助力民族团结进步创建工作的深入开展。

3.满意度目标：服务对象满意度≥100%，受益群体满意度≥100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度少数民族地区工作年限补贴支出项目。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.2分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.528	0.528	10	100	10
	其中：财政拨款		0.528	0.528	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		根据工作开展进度，按阶段支付资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		精准、及时发放工作年限补贴、增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用			2025年少数民族地区工作年限补贴已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	<=0.53万元	0.53	20	万元	100.00%	20	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=1次	1	8	次	100.00%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			补贴发放人数	=2人	2	8	人	100.00%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	补贴发放准确率	>=100%	100	8	%	100.00%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			补贴发放人员资格审核完成及时性	及时审核	100%-80%（含）	8		100%	7.2	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区退休人员队伍稳定性	稳定	100%-80%（含）	20		100%	18	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**97.2**	

临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：本项目以构建“标准化、实体化、智能化”的社会治理枢纽为目标，全面推动综治中心规范化建设。项目严格遵循“场所建设、运行机制、工作流程、保障措施”四位

一体的建设标准，通过整合资源、优化流程、强化支撑，致力于打造集矛盾纠纷调处、社会稳定研判、公共服务供给于一体的综合性平台，切实提升基层社会治理现代化水平。

2.实施目的：通过本项目实施，切实提升基层社会治理现代化水平。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 98 万元，其中财政拨款 96.90 万元，预算资金主要用于项目直接费用（工程建设 96.90 万元）

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 96.90 万元，预算执行率为 98.87%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为全面完成县、乡、村三级综治中心标准化阵地建设，实现挂牌率、功能区划分率双 100%；整合法院、检察、公安、司法及行业性专业性调解组织等　家单位入驻或联动，建立“常驻+轮驻+随驻”工作机制。

2.实施情况：2025 年度临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，通过本项目全周期实施，综治中心硬件设施水平显著提升，服务环境更加便民利民，多部门联动处置能力大幅增强。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：全面完成县、乡、村三级综治中心标准化阵地建设，实现挂牌率、功能区划分率双 100%；整合法院、检察、公安、司法及行业性专业性调解组织等　家单位入驻或联动，建立“常驻+轮驻+随驻”工作机制；制定并印发规范化运行制度文件 XX 份，涵盖窗口受理、分流交办、跟踪督办等全流程。

质量目标：中心硬件设施符合《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求，功能区域设置科学合理；建立的“受

理-分流-办理-反馈-评价”闭环机制运行顺畅，案件流转准确率达100%；矛盾纠纷化解成功率达到XX%，较上年度显著提升。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：通过规范化建设，实现了群众诉求“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，有效破解了过去群众“多头跑、反复跑”的难题，切实筑牢了社会稳定的“第一道防线”。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动社会治理从“单兵作战”向“联合作战”转变，跨部门协同处置效率显著提升，群众安全感满意度测评位居全市前列，基层治理效能得到实质性增强。

3.满意度目标：服务对象满意度≥98%、受益群体满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.29分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	98	96.7	10	98.87	9.88
	其中：财政拨款		98	96.7	-	98.87	9.88
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		认真落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求,完成改造面积643.26平米,验收质量合格率100%,项目总成本控制在98万元			临夏市社会治安综合治理中心规范化建设项目已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会成本指标	综治中心规范化建设和实体化运行	综治中心规范化建设和实体化运行	100%-80%(含)	10		100%	9	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	完成改造面积	=643.26平米	643.26	8	平米	100%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	工程按时完工率	>=100%	100	8	%	100%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			验收质量合格率	=100%	100	8	%	100.%	8	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	按期完成社会治安综合治理中心提升改造项目	按期完成社会治安综合治理中心提升改造项目	100%-80%(含)	8		100%	7.2	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	经济效益指标	社会治安综合治理中心提升改造	社会治安综合治理中心提升改造	100%-80%(含)	5		100%	4.5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		社会效益指标	办公环境提升性	提升	100%-80%	5		100%	4.5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	认真贯彻落实省州关于综治中心规范化建设和实体化运行的要求	100%-80%(含)	5		100%	4.5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		可持续影响指标	长效管理机制健性	健全	100%-80%(	5		100%	4.5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	5	%	100%	5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
			项目单位满意度	>=90%	90	5	%	1000%	5	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**95.29**	

2025年度市综治中心办公设施经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项背景：深入贯彻落实新时代“枫桥经验”，构建“一站式”矛盾纠纷多元化解体系，我单位于上年度启动了综治中心办公设施经费项目。

2.实施目的：本项目旨在保障综治中心日常办公需求，提升办公效率与服务质量。项目资金主要用于办公设备采购、办公家具配置、办公用品购置及设施维护等方面。通过完善办公设施，为综治中心履行社会治安综合治理职责提供坚实的物质保障，确保各项工作顺利开展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为20万元，其中财政拨款20万元。预算资金主要用于项目直接费用（工程建设20万元）。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出19.65万元，预算执行率为98.25%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：主要用于临夏市综治中心办公设备采购、办公家具配置、办公用品购置及设施维护等方面。通过完善办公设施，为综治中心履行社会治安综合治理职责提供坚实的物质保障，确保各项工作顺利开展。

2.实施情况：2025年度临夏市综治中心办公设施经费项目，已完成工作任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目资金主要用于办公设备采购、办公家具配置、办公用品购置及设施维护等方面。通过完善办公设施，为综治中心履行社会治安综合治理职责提供坚实的物质保障，确保各项工作顺利开展。

1.产出目标：

数量目标：完成办公电脑、打印机、复印机等设备的采购与更新，数量满足在编人员配置需求；办公家具如办公桌椅、文件柜等按需配置到位；办公用品按季度计划发放，保障日常消耗。

质量目标：采购的办公设备均符合国家相关质量标准，运行稳定；办公家具结实耐用，符合人体工学设计；设施维护及时，故障修复率达到100%。

时效目标：办公设施采购与配置均在预算年度内完成，未影响正常办公；设施维护响应时间不超过 24 小时，确保办公连续性。

成本目标：项目通过询价采购与集中采购相结合的方式，有效节约了采购成本。

2.效益目标

经济效益：通过优化资源配置，避免了重复采购与浪费，提高了办公设施的使用效率与寿命，实现了资金的高效利用。

社会效益完善的办公设施提升了综治中心的工作效率，使其能够更快速、准确地处理社会治安综合治理事务，增强了对突发事件的响应能力，为维护社会稳定提供了有力支持。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过完善办公设施，为综治中心履行社会治安综合治理职责提供坚实的物质保障，确保各项工作顺利开展。

3.满意度目标:

服务对象满意度：通过对综治中心工作人员的问卷调查，满意度达到 95%以上，普遍反映办公设施的改善显著提升了工作舒适度与效率。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 2025 年度临夏市综治中心办公设施经费项目。

3.评价范围: 时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”一级指标，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、
社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2025年1月1日-12月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2025年1月1日-12月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2025年1月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部

门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分99.83分，评价等级中。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析：资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析：服务对象满意度95%，符合预期目不标。

4.效益指标分析：社会反响良好。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓；预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三

是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市综治中心办公设施经费						
主管部门	中共临夏市委政法委员会			实施单位	中共临夏市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	19.65	10	98.25	9.82
	其中：财政拨款	20	20	19.65	-	98.25	9.82

	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	根据工作开展进度，按阶段支付资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据综治中心"六有","八化"建设标准,对原市疾控中心办公楼进行改建装修				2025 年度市综治中心办公设施经费已完成支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	>=100000 元/台、个、套	100000	20	元/台、个、套	100.00%	20	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=109 台/张/个/套	109	13.33	台/张/个/套	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		质量指标	购置设备检验合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	根据工作开展进度，按阶段支付资金
		时效指标	采购计划完成度	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	根据工作开展进度，按阶段支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	根据工作开展进度，按阶段支付资金
总分						**100**			**99.83**	

附件 3:

2025年度中共临夏市委政法委员会

部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2025年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10号)文件要求，现将市委政法委2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门整体支出基本情况

(一)项目概况

1.项目背景：2024年度，本单位整体支出情况较好，根据年初单位工作规划和重点性工作，落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作

2.主要内容及实施情况：对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。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

3.资金投入和使用情况：2024年度一般公共预算财政拨预算总额588.87万元，实际执行541.08万元，执行率91.88%。

(二)项目绩效目标

1.总体目标:部门整体支出的年度预期目标,以及截止2024年的目标实现情况概述，年度预期目标为保障部门各项工作的高效开展，提高公共服务质量，部门各项工作按计划有序推进，基本实现了预期目标。

2.阶段性目标:

目标1: 加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定;

目标2: 强化社会治安综合治理;

目标3: 积极调处化解各种重大矛盾纠纷;

目标4: 提升社会治安综合治理信息化水平;

目标5:保障上级安排的各项工作顺利完成　确保所有项目治理工作水平再上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

(二)评价依据

临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(市委发〔2019〕33号)等，以及项目实施方案、合同协议等相关资料。

(三)评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四)评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告；部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91.52分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分91.52分，将在市政府门户网站进行公开。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.绩效目标：单位绩效管理水平有了进一步提升，预算执行效率和资金使用效率有了进一步提高，我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。

2.资金投入：评价资金分配依据合理，资金分配过程科学、公开、透明。

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：2024年度全年预算资金753.65万元，资金到位率100%

2.预算执行率：截止2024年12月31日，资金完成支付501.84万元，资金执行率66.58%。

3.资金使用合规性：根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照文件精神及领导统筹安排精细合理使用临时救助经费，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。各项支出都经过确定上报请示，经委务会议研究审

批后由财务室进行资金拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：已建立健全与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2.制度执行有效性：评估项目实施过程中各项制度有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1.产出数量：在职人员控制率保持稳定，相关财政保障人员经费按时发放到位。

2.产出质量：保障正常办公，落实单位各项工作任务。

一是2024年完成各类活动的普及，各类普法活动的宣传，落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

二是通过部门整体支出的实施，有效提升了宣传活动的覆盖率，群众参与度有了显著提高，为社会公众提供了更优质的生活服务，取得了良好的社会效益。

三是群众对我部门工作的满意度达到满意度95%以上。

3.产出时效:按计划时间节点完成各项工作任务，坚持以民为本，民生福祉稳步提升。

(五)取得的效益情况

1.经济效益：资金使用的科学性、可行性、合理性和真实性

2.社会效益 ：促进干部职工履职尽责，达到群众满意，提升了群众安全意识。

3.可持续影响：将持续推进日常工作，不断提升辖区居民的、归属感幸福感、满足感。

(六)社会和公众的满意度情况

通过调查、宣传等方式，收集社会公众、服务对象对我单位部门整体支出实施效果的满意度评价，群众认可度达95%。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，导致绩效评价基础数据不够精确。

2.应用建议：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进财务上，核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开

展提供帮助。

(八)其他与绩效评价相关的重要内容

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1. 优化目标设定：从结合街道重点工作，按照“定性+定量”原则，细化产出、效益、满意度等指标，确保目标可量化、可考核；2. 规范编制流程：明确目标申报、审核、调整等环节的责任人和时限要求，确保目标与街道年度工作计划、财政资金安排精准匹配；3. 强化动态调整：结合政策变化和项目特点动态调整指标体系，提高目标与指标的匹配度和科学性。

(二)存在的问题及原因分析

对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

六、有关建议

1.强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。

2.科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。

3.依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价结果反馈表

被评价单位	市委政法委	主管部门	市委政法委
评价项目名称 (整体支出/项目)	部门绩效评价情况	项目起止时间	2024年1月1日 —— 2024年12月31日
绩效情况	全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。		
存在问题	对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。		
整改建议	1.强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。 2.科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。 3.依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结。		

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	市委政法委	主管部门	市委政法委
评价项目名称 (整体支出/项目)	部门绩效评价情况	项目负责人	龙建栋
整改情况	以绩效评价反馈问题为导向，明确“问题清单、责任清单、时限清单”，压实整改责任，分管领导牵头、相关科室具体落实。 结合政法工作实际（如平安建设、法治建设、队伍建设等核心职能），确保整改与业务工作融合，避免“两张皮”。 细化工作方案，明确阶段性目标和量化指标。 加强与公安、司法、信访等部门的协同联动，建立定期会商机制；下沉调研督导，解决基层落实中的堵点问题。修订完善相关制度（如政法干部考核办法、平安建设考评细则等）；建立常态化监督检查机制，定期通报工作进展；引入信息化手段（如政法工作平台），提升流程透明度和数据准确性。开展专题培训（如法治素养、应急处突能力培训）；强化警示教育，整治形式主义、官僚主义；完善激励机制，将整改成效与评优评先挂钩。		
预算部门 意见	已整改		