

2025 年度
中国共产党沐川县委员会
政法委员会部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委以及县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沐川、法治沐川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护稳定工作。协调推动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法

工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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和舆论引导工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究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。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会政法委员会编制机构含行政单位 1 个，其他事业单位 1 个（下属股级事业单位--沐川县社会治安综合治理中心），无下属二级预算单位。

以上单位全部纳入 2025 年度部门决算编制范围。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 768.54 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 198.22 万元，增长 34.8%。主要变动原因是项目收入、支出增加 143.94 万元。

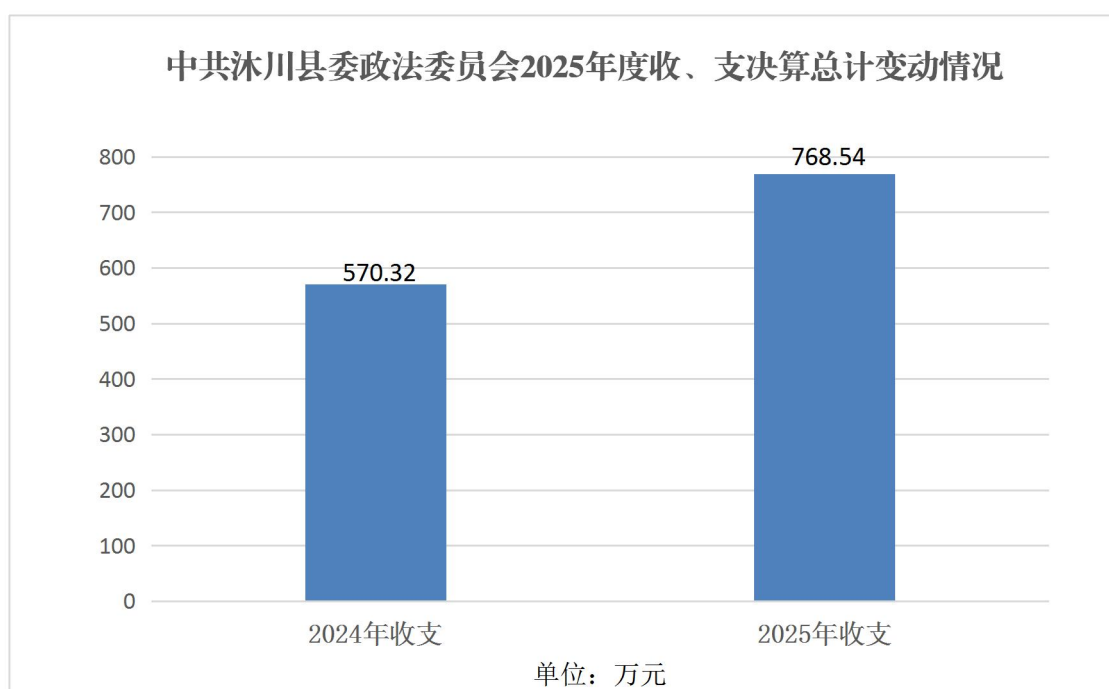


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 768.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.54 万元，占 100%。

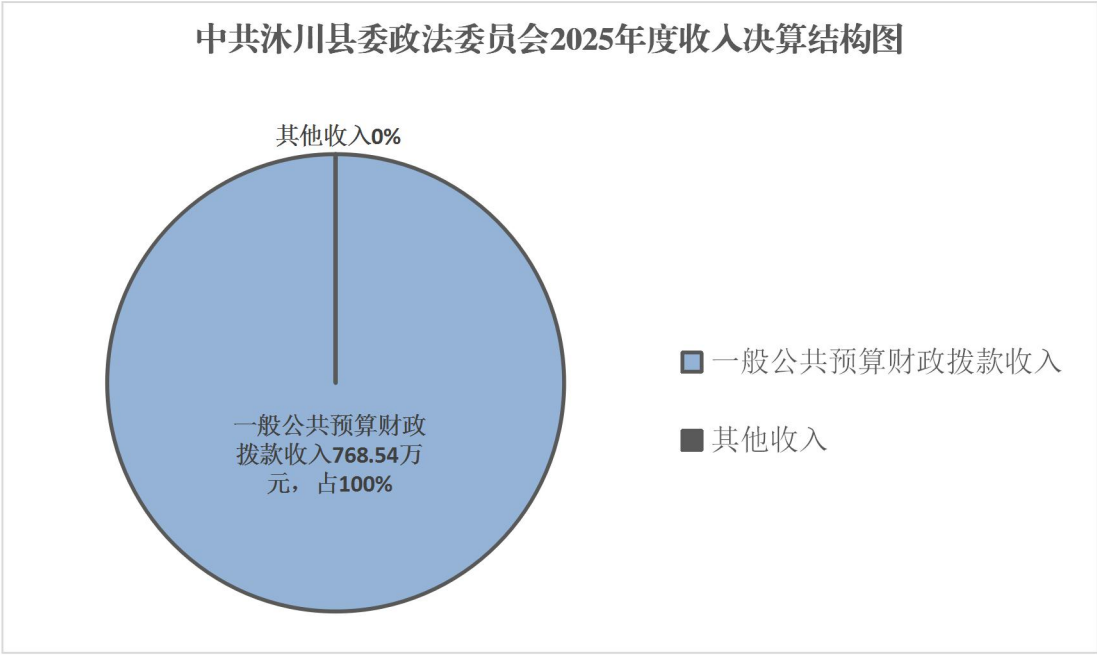


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 768.54 万元，其中：基本支出 387.49 万元，占 50.4%；项目支出 381.04 万元，占 49.6%。

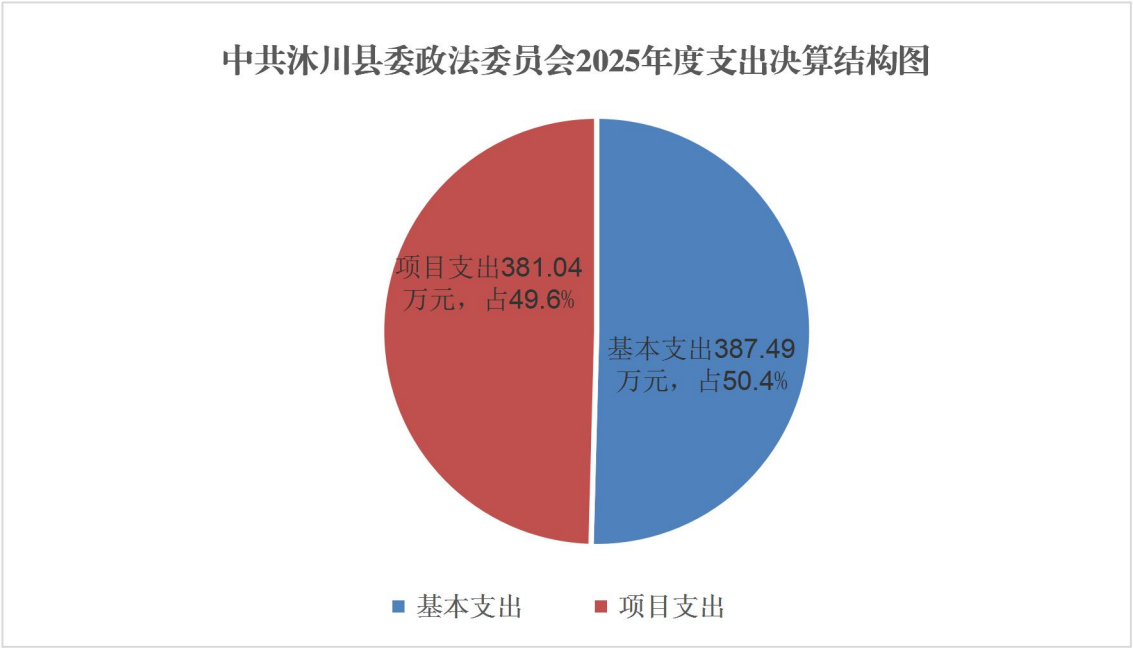


图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 768.54 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 200.36 万元，增长 35.3%。主要变动原因是项目收入、支出增加 146.09 万元。

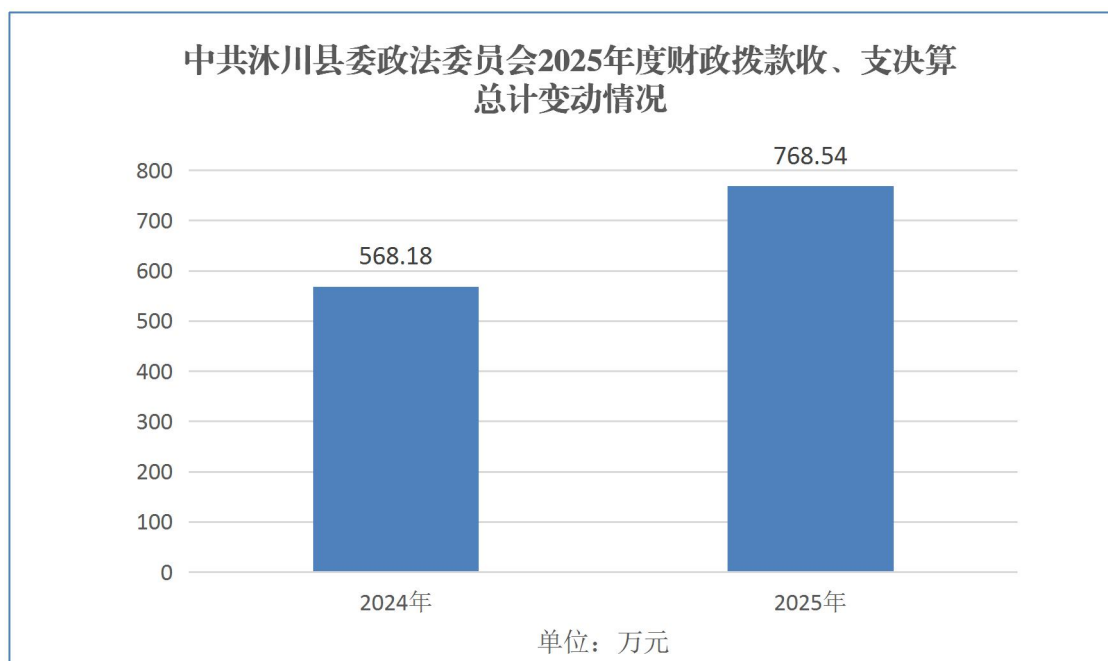


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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支出 768.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.36 万元，增长 35.3%。主要变动原因是项目收入、支出增加 146.09 万元。

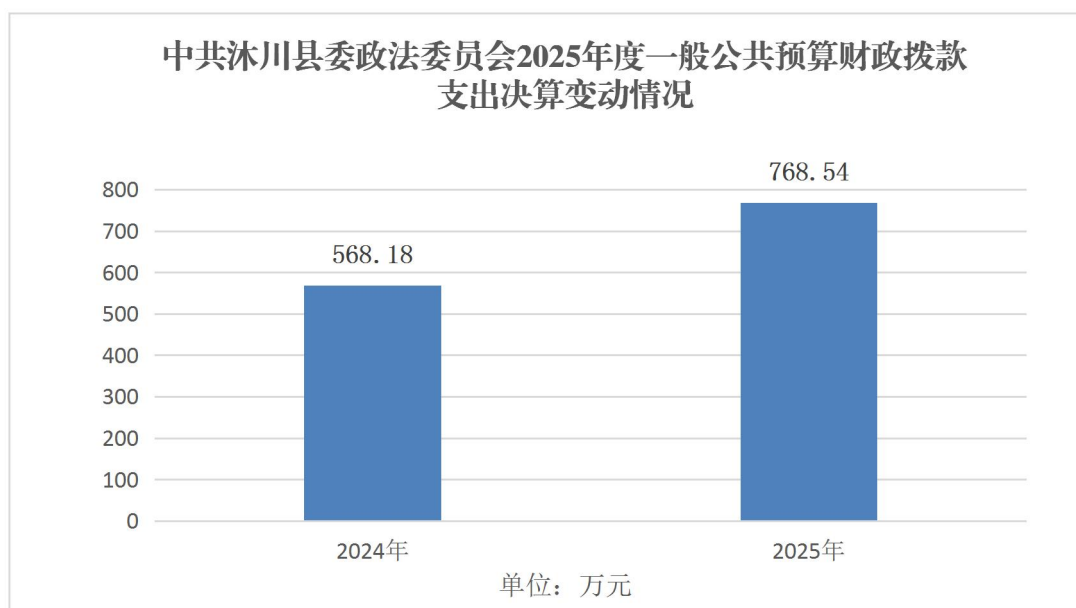


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 768.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 691.17 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 34.59 万元，占 4.5%；卫生健康支出 14.17 万元，占 1.8%；住房保障支出 28.61 万元，占 3.7%。

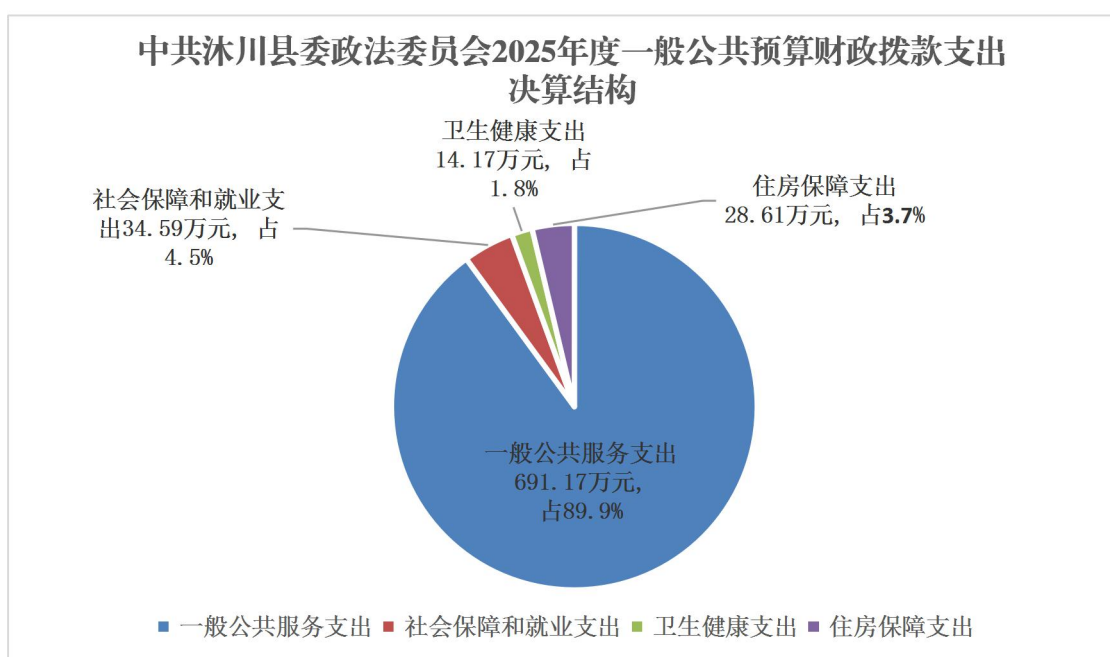


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 768.54 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 230.48 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 381.04 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 79.64 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.73 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.28 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 28.61 万元，完成预算 100%。

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 387.49 万元，其中：

人员经费 335.22 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。公用经费 52.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.7 万元，下降 65.6%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.01 万元，占 1.1%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 98.9%。具体情况如下：

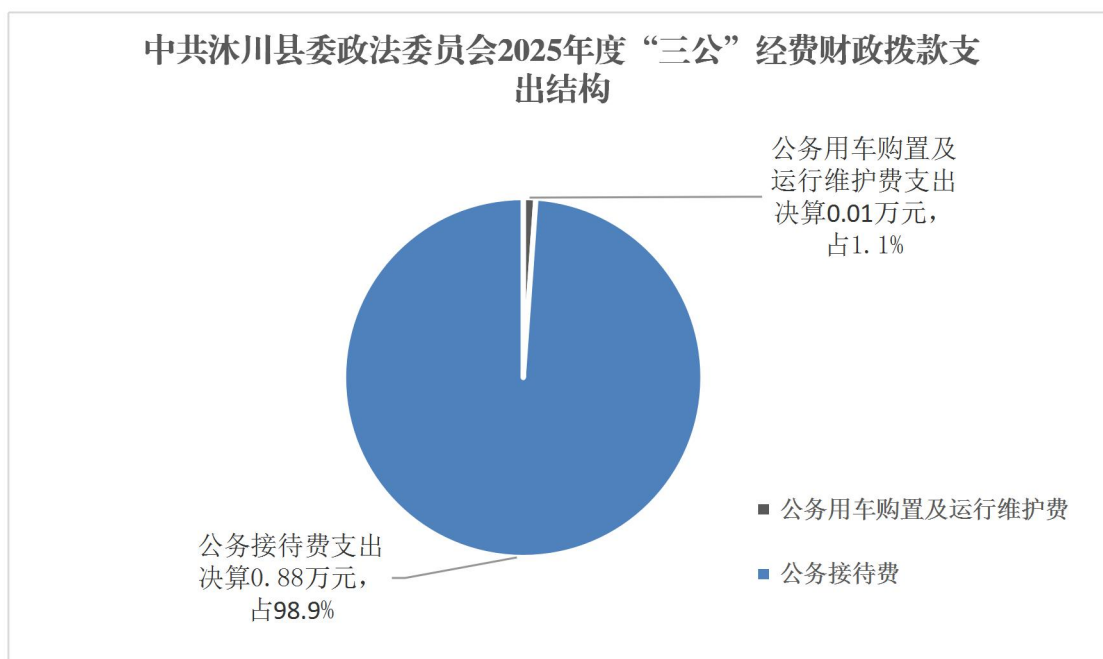


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.01 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1.71 万元，下降 99.4%，主要原因是本年度公务用车收归到机关事务管理中心统一管理。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.01 万元。主要用于 2024 年 12 月公车维修费等支出。

3.公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，主要包括：上级部门专项督查接待和周边区、县交流学习接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共沐川县委政法委员会机关运行经费支出 52.27 万元，比上年度增加 21.44 万元，增长 69.5%。主要原因是差旅费和办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共沐川县委政法委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共沐川县委政法委员会共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。主要是用于开展综治维稳、矛盾纠纷化解、反邪教等工作。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共沐川县委政法委员会在 2025 年度，组织对雪亮工程租赁费等 10 个项目涉及金额 381.04 万元开展了事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共沐川县委政法委员会部门预算绩效自评报告、雪亮工程租赁费等专项预算项目绩效自评报告，其中，2025 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：部门整体绩效目标设置合理，绩效指标明确，绩效目标与资金业务职能密切相关，预算编制科学，资金分配合理，财政资金及时足额拨付。加强财务监督，杜绝不合理开支，圆满完成各项目标任务。切实化解矛盾纠纷，提升社会治安综合治理水平，维护了社会和谐稳定，促进我县经济社会持续向好发展；2025 年度专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综

述：预算项目未偏离绩效目标，执行情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员补助医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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支出。

12.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。

13.“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共沐川县委政法委员会 2025 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门，无下属二级单位。其中行政单位 1 个，有 3 个内设机构，下属 1 个股级事业单位—沐川县社会治安综合治理中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股。

（二）机构职能。根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。中共沐川县委政法委员会总编制人数14个，其中公务员编制7个、事业人员编制7个。截至2025年12月31日，在职人员总数18人，其中行政9人，事业7人，长聘1人，临聘1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年年初预算收入739.88万元，2025年收入决算数为768.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.54万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元。

（二）支出情况。2025年年初预算支出739.88万元，2025年支出决算数为768.54万元，其中：基本支出387.49万元，占50.4%，基本支出主要是为了保障机关正常运转经费支出，含人员经费335.22万元和公用经费52.27万元；项目支出381.04万元，占49.6%，项目支出主要是为了保障政法业务有序开展，夯实基层治理根基，提升隐患排查、民情走访、矛盾纠纷化解效率以及突发事件应急处置能力。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年无资金结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本年度预算管理紧扣单位核心业务，结合历史数据及发展趋势科学测算收支，细化项目分类，提升预算编制精准度。执行环节落实动态监控，按月分析执行偏差、及时纠偏，实现资金拨付与项目进度协同。资金坚持专款专用，保障重点项目，依托绩效评价强化效益导向，优化资源配置。

1.履职效能。聚焦主责主业，统筹资金保障重点任务落地，合理配置财政资源，有力落实各项职能履行，完成年度工作目标。通过实施雪亮工程、政法专网、网格化服务管理系统运行等项目，夯实基层治理根基和治安防控基础，有效防范化解矛盾纠纷，保障社会大局和谐稳定，全县社会治安形势持续向好，群众安全感和满意度得到巩固提升。

2.预算管理。结合业务实际科学编制预算，细化项目测算，提高编制精准度。强化预算动态监控，跟踪执行进度，及时纠偏，确保资金拨付与项目进度匹配，优先保障重点工作支出，本年度无结转结余。严格管控一般性支出，坚决落实过紧日子要求，强化审批管控，“三公”经费压减幅度超预期目标。

3.财务管理。坚持实行“收支两条线”“一支笔审批”“权、钱、帐分离”制度和财务公开制度，严守财经纪律，明确资金使用审批权限，有效防控财务风险。

4.资产管理。严格执行国有资产管理规定，规范资产购置、使用、处置流程，做实资产台账与定期盘点，确保账实相符，提升资产使用效率，防止资产流失。

（二）部门预算项目绩效分析。项目实施紧扣政法履职需求，绩效目标设置科学合理，执行过程规范有序，强化过程监督，各项绩效指标基本完成，有力支撑重点工作开展，资金使用达到预期效益。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 340.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 40.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。立足政法工作实际充分论证计划实施项目，严格履行项目决策程序，规范项目入库，贴合业务需求设定绩效目标。

2.项目执行。坚持资金执行与项目实施同步推进，按规定开展项目调整，项目实施过程管控到位。

3.目标实现。各项绩效指标基本完成，有效支撑重点业务开展，资金使用达到预期效益。

（三）绩效结果应用情况。绩效评价结果已用于部门预算编制优化、项目管理改进和年度考核参考，对后续政法专网等项目的资金安排与管理提升起到了指导作用。按规定将项目绩效评价结果纳入部门预决算公开范围，公开内容完整规范，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度我委预算管理整体规范有序，预算编制、执行管控及绩效管理成效较好，较好的保障政法各项重点工作落地，财政资金使用总体达到预期绩效。

（二）存在问题。预算编制精细化水平仍有提升空间，部分支出执行进度管控仍需持续优化。

（三）改进建议。进一步做实前期业务研判，强化预算执行动态调度，健全全过程绩效管理，持续提升部门绩效管理质效。

附表：2025 年度预算项目支出绩效

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112922T000004914118-雪亮工程租赁费								
主管部门		政法委部门					实施单位		中国共产党沐川县委员会政法委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，确保监控点位正常在线、视频资源互联互通，支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础。					雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，有力支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作开展，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础，有效提高社会治理的整体效能，达到预期效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持资金拨付与项目实施同向推进，严格落实资金管理规定，规范项目管理，强化全过程监管，保障租赁服务有序落地，各项指标均达到了预期效果。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	159.13		159.13		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	159.13		159.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频监控保障点位	≥	680	个	680	10	10	
		数量指标	租赁费控制	≤	159.13	万元	159.13	10	10	
		质量指标	监控点位运行平稳	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	年内完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安防控能力提升，基层治理效能提升	定性	有效提升	年	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112922T000004942885-网格化服务管理系统运行费								
主管部门		政法委部门					实施单位		中国共产党沐川县委员会政法委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障网格化服务管理体系正常运转，支持网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众获得感与安全感。					保障了网格化服务管理体系正常运转，有力支撑了网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众安全感，达到项目预期效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持资金拨付与工作推进同向落实，严格执行财经管理制度，规范项目管理，强化过程监督，保障网格化各项工作落地实施，各项指标均达到了预期效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.51	46.97		46.97		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.51	46.97		46.97		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保网格正常运转数量	≥	206	个	206	20	20	
		质量指标	网格化服务管理体系运行平稳	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	年内	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	

附件 2

中共沐川县委政法委员会 雪亮工程租赁费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。为持续巩固立体化社会治安防控体系，保障全县雪亮工程视频监控设备正常运行，满足平安建设、治安防控、应急处置、基层社会治理工作需要，保障视频监控点位正常联网使用，实施雪亮工程租赁服务，切实提升县域社会治安防控能力。

（二）项目目标。保障雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，确保监控点位正常在线、视频资源互联互通，支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础。

（三）资金安排情况。本项目本年度预算 159.13 万元，主要用于雪亮工程视频监控相关租赁服务支出，资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。保障雪亮工程租赁服务正常开展，实现监控点位有效运行，充分发挥视频监控在治安防控、基层治理中的支撑作用，保障项目资金规范高效使用，切实提升社会治安防控水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。严格履行项目决策程序，结合全县政法平安建设工作实际，科学设置绩效目标，按规定完成项目入库，立项依据充分，符合单位履职需要。

（二）预算执行进度情况分析。全年预算数 159.13 万元，执行数为 159.13 万元，执行率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。坚持资金拨付与项目实施同向推进，严格落实资金管理规定，规范项目管理，强化全过程监管，保障租赁服务有序落地，各项指标均达到了预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。雪亮工程租赁一二三四期视频监控点位续租，正常运行，完成率 100%。

2. 质量指标。监控点位运行平稳，有效支撑治安防控、平安建设等重点业务开展，财政资金使用达到预期效益。

3. 时效指标。按序时进度拨付资金，资金拨付比例 100%，全年实际完成率 100%。

4. 服务对象满意度指标。获得群众支持满意度 $\geq 98\%$ 。

（四）项目效益分析。

雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，有力支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作开展，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础，有效提高社会治

理的整体效能，达到预期效益。

三、存在问题及建议

（一）存在问题。项目预算编制精细化程度仍需提升，租赁服务运行动态跟踪管控力度有待进一步加强。

（二）改进建议。进一步做实项目前期研判，细化预算测算，强化租赁服务日常监管，健全全过程绩效管理，持续提升项目资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

中共沐川县委政法委员会

网格化服务管理系统运行费项目

绩效自评报告

二、项目基本情况

（一）项目背景。为健全完善全县网格化服务管理体系，夯实基层社会治理根基，落实平安建设工作要求，保障网格日常运行、网格员业务开展、矛盾纠纷排查、政策宣传、隐患上报等工作有序开展，切实提升基层治理效能，设立本运行经费项目。

（二）项目目标。保障网格化服务管理体系正常运转，支持网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众获得感与安全感。

（三）资金安排情况。本项目本年度预算 46.97 万元，主要用于网格化服务管理体系日常运行相关支出。

（四）项目绩效目标设置。保障网格化服务管理体系平稳运行，支撑网格员履职尽责，做实矛盾纠纷排查化解、风险隐患处置，提升基层社会治理水平，规范资金使用，发挥财政资金治理效能。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。严格履行项目决策程序，结合基层社会治理履职实际科学设定绩效目标，按规定完成项目入库，立项依据充分，贴合政法工作现实需要。

（二）预算执行进度情况分析。全年预算数 46.97 万元，执行数为 46.97 万元，执行率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。坚持资金拨付与工作推进同向落实，严格执行财经管理制度，规范项目管理，强化过程监督，保障网格化各项工作落地实施，各项指标均达到了预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。确保 206 个网格的管理和服务正常运转，完成率 100%。

2. 质量指标。网格化服务管理体系运行平稳，有效支撑基层治理、矛盾排查化解等重点业务，财政资金使用达到预期效益。

3. 时效指标。按序时进度拨付资金，资金拨付比例 100%，全年实际完成率 100%。

4. 服务对象满意度指标。获得群众支持满意度 $\geq 98\%$ 。

（四）项目效益分析。

保障了网格化服务管理体系正常运转，有力支撑了网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基

层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众安全感，达到项目预期效益。

三、存在问题及建议

（一）存在问题。网格化运行工作动态跟踪督导仍需进一步强化。

（二）改进建议。加强网格化运行日常监管，完善全过程绩效管理，进一步提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表