2025年度
中国共产党滕州市委员会政法委员会决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全市政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动。

（三）加强对全市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，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、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，协调指导全市政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全市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，指导和协调全市政法单位密切配合，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。

（七）指导推动全市政法系统党的建设、领导班子建设和政

法队伍建设，协助市委及市委组织部加强全市政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委（监委）做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。指导基层政法工作，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。

（八）落实市委国家安全委员会、市委全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究、法治滕州建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全市政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市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。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、机关党组织、政工科、社会治理科、综治督导科、政治安全和维稳指导科、执法监督和法治科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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	435.66	一、一般公共服务支出	32	351.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.60	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	41.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.60
	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	23.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	507.26	**本年支出合计**	58	507.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	507.26	**总计**	62	507.26

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.26	507.26					
201	一般公共服务支出	351.51	351.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.46	335.46					
2013101	行政运行	241.37	241.37					
2013102	一般行政管理事务	40.85	40.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.23	53.23					
20140	信访事务	16.05	16.05					
2014099	其他信访事务支出	16.05	16.05					
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13					
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51					
210	卫生健康支出	19.52	19.52					
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52					
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61					
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91					
212	城乡社区支出	71.60	71.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	71.60					

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	71.60					
221	住房保障支出	23.50	23.50					
22102	住房改革支出	23.50	23.50					
2210201	住房公积金	23.50	23.50					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.26	325.52	181.74			
201	一般公共服务支出	351.51	241.37	110.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.46	241.37	94.08			
2013101	行政运行	241.37	241.37				
2013102	一般行政管理事务	40.85		40.85			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.23		53.23			
20140	信访事务	16.05		16.05			
2014099	其他信访事务支出	16.05		16.05			
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13				
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
210	卫生健康支出	19.52	19.52				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91				
212	城乡社区支出	71.60		71.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60		71.60			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60		71.60			
221	住房保障支出	23.50	23.50				
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	23.50	23.50				

注:本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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	435.66	一、一般公共服务支出	33	351.51	351.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.60	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	41.13	41.13		
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.60		71.60	
	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				

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
	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	23.50	23.50		
	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	507.26	**本年支出合计**	59	507.26	435.66	71.60	
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	507.26	**总计**	64	507.26	435.66	71.60	

注:本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		435.66	325.52	110.14
201	一般公共服务支出	351.51	241.37	110.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.46	241.37	94.08
2013101	行政运行	241.37	241.37	
2013102	一般行政管理事务	40.85		40.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.23		53.23
20140	信访事务	16.05		16.05
2014099	其他信访事务支出	16.05		16.05
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	
221	住房保障支出	23.50	23.50	
22102	住房改革支出	23.50	23.50	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

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	312.20	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.39	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.50	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		316.25	**公用经费合计**					9.27

注:本表反映单位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

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.60	71.60		71.60	
212	城乡社区支出		71.60	71.60		71.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.60	71.60		71.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.60	71.60		71.60	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会　　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
3.54		1.50		1.50	2.04	3.54		1.50		1.50	2.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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前年度结转资金安排的实际支出。

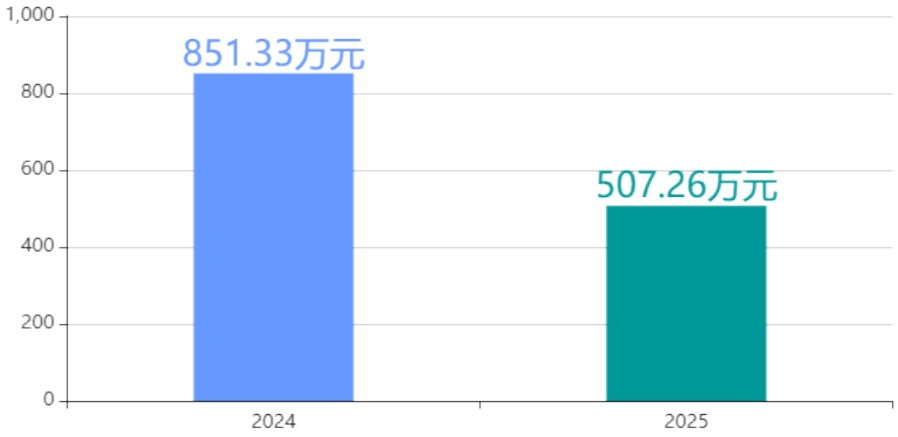
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 507.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 344.07 万元，下降 40.42%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

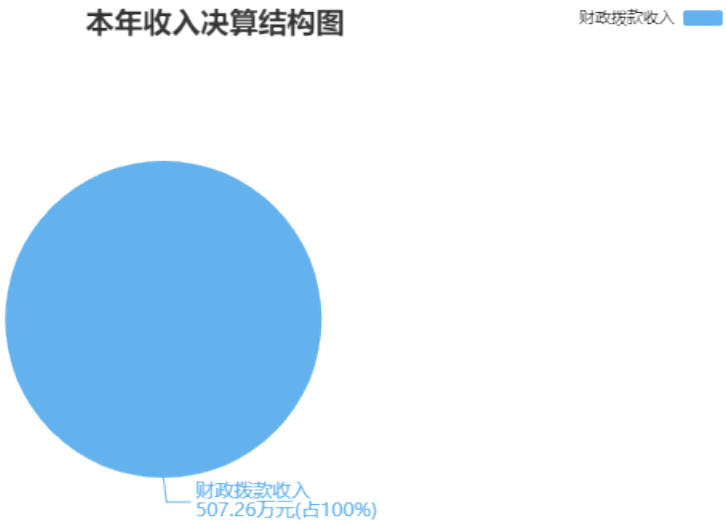
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 507.26 万元，其中：财政拨款收入 507.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 507.26 万元。与 2024 年度相比，减少 344.07 万元，下降 40.42%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

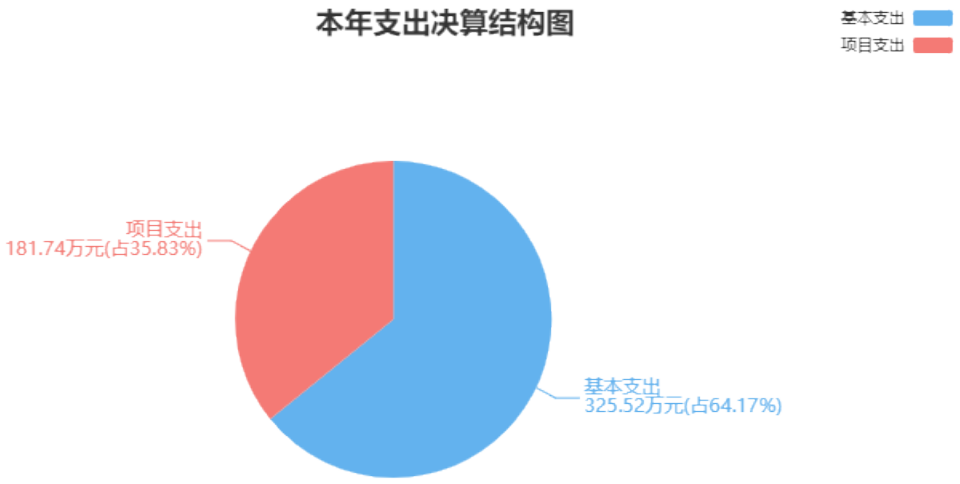
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 507.26 万元，其中：基本支出 325.52 万元，占 64.17%；项目支出 181.74 万元，占 35.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 325.52 万元。与 2024 年度相比，减少 17.47 万元，下降 5.09%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

2、项目支出 181.74 万元。与 2024 年度相比，减少 326.61 万元，下降 64.25%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

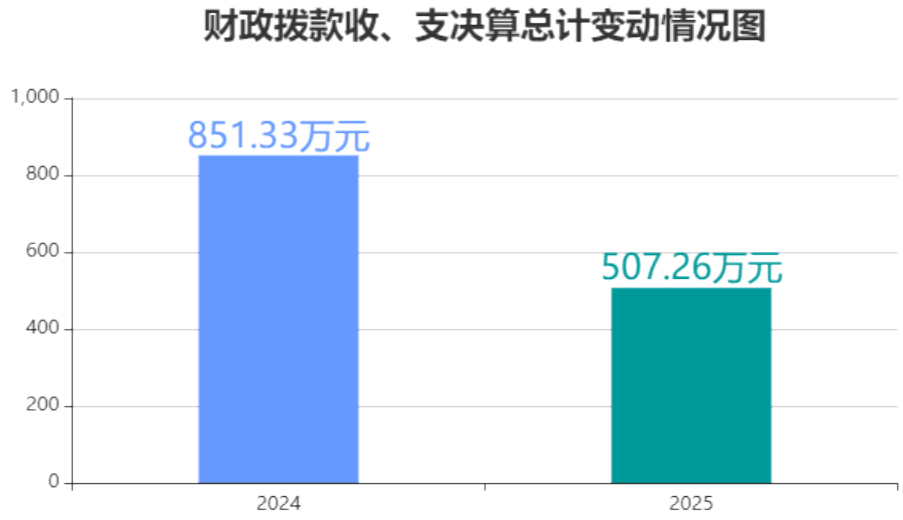
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

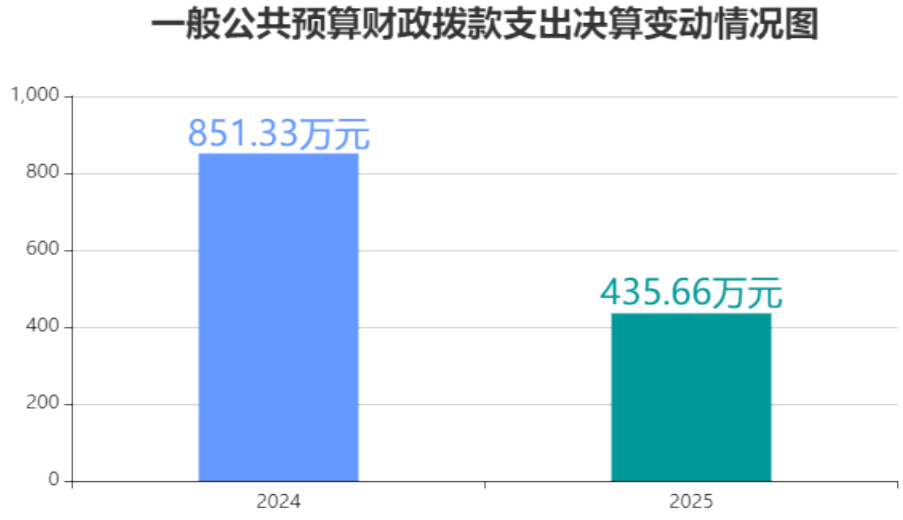
2025 年度财政拨款收、支总计均为 507.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 344.07 万元，下降 40.42%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。



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

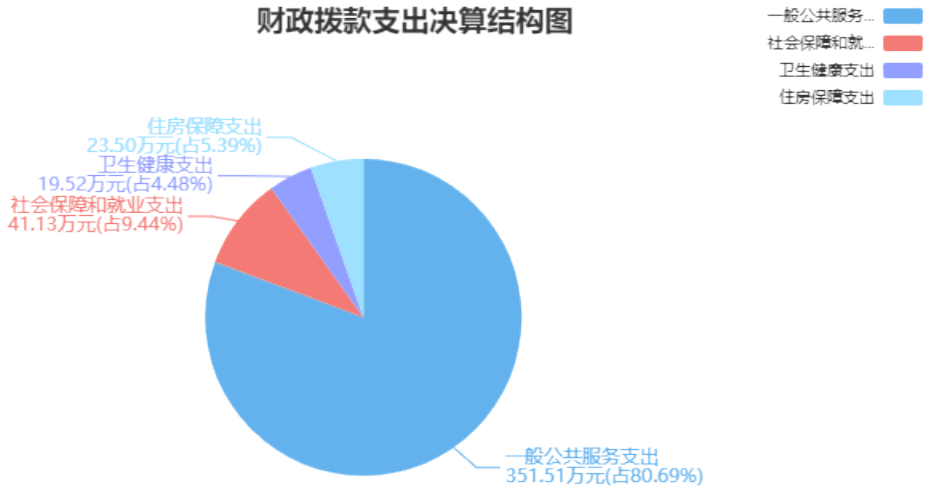
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 435.66 万元，占本年支出合计的 85.88%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.67 万元，下降 48.83%。主要是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。



（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 435.66 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.51 万元，占 80.69%；社会保障和就业（类）支出 41.13 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 19.52 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 5.39%。



（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 806.76 万元，支出决算为 435.66 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.94 万元，支出决算为 241.37 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.6 万元，

支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 63.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 399.07 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 13.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳事务专项资金年内下达并形成支出。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算325.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费316.25万元，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、生活补助。

公用经费9.27万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入71.6万元，本年支出71.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为71.6万元，完成年初预算的

3.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党滕州市委员会政法委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的日常运行维护、公务车辆保险费用、北斗卫星定位系统维护、车辆年检等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会政法委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.04 万元，主要用于公务活动接待，共计接待 12 批次、345 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 9.27 万元，比年初预算数减少 14.12 万元，下降 60.37%，主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2,502.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会政法委员会2025年度市级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行率和完成情况较好，资金使用情况规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及法学会工作经费、防范处置邪教风险经费等18个项目的绩效自评表。

1.法学会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.89分。全年预算数为8.5万元，执行数为3.31万元，完成预算的38.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为38.94％。

2.防范处置邪教风险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为0.00％。

3.护路联防工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。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：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为0.00%。

4.见义勇为补助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为0.00%。

5.全市政法工作会议经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.36分。全年预算数为5万元，执行数为3.18万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为63.60%。

6.社会管理创新经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.32分。全年预算数为64.6万元，执行数为40.85万元，完成预算的63.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为63.24%。

7.涉密会议室建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产

出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00％。

8.此项目涉密不予公开项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00％，此项目绩效自评表涉密不予公开。

9.市政务中心区域应急处置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.32 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 63.20％。

10.司法救助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00％。

11.信访维稳经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.35 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标

得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 53.50％。

12.雪亮工程建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.36 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的 3.58%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 3.58％。

13.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00％。

14.此项目涉密不予公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00％，此项目绩效自评表涉密不予公开。

15.此项目涉密不予公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00％，此项目绩效自评表涉密不予公开。

16.此项目涉密不予公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.83万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为100.00％，此项目绩效自评表涉密不予公开。

17.医患纠纷调解中心日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.96分。全年预算数为17万元，执行数为11.83万元，完成预算的69.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为69.59％。

18.肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为144.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得40分；二是效益指标得30分；三是满意度指标得10分；四是成本指标得10分；执行率为0.00％。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映上述款项目以外的其他信访事务支出。

二十、社会保障和就业支出(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)：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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业

年金补记支出。）

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法学会工作经费	市委政法委	93.89	优
2	防范处置邪教风险经费	市委政法委	90	优
3	护路联防工作经费	市委政法委	90	优
4	见义勇为补助金	市委政法委	90	优
5	全市政法工作会议经费	市委政法委	96.36	优
6	社会管理创新经费	市委政法委	96.32	优
7	涉密会议室建设经费	市委政法委	90	优
8	市政务中心区域应急处置经费	市委政法委	96.32	优
9	司法救助金	市委政法委	100	优
10	信访维稳经费	市委政法委	95.35	优
11	雪亮工程建设费用	市委政法委	90.36	优
12	业务经费	市委政法委	100	优
13	医患纠纷调解中心日常运行经费	市委政法委	96.96	优

14	肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用	市委政法委	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全市政法工作会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>3.18</td><td>10</td><td>63.60%</td><td>6.36</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>3.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全市政法工作会议经费，用于全市政法工作会议经费开支，建议2025年度安排5万元。召开会议次数≥4次，参会会议人数≥200人，确保会议顺利召开，及时支付各项费用，有效落实政法会议精神，高标准维护国家政治安全，群众满意度≥95%。目标内容1通过召开全市政法工作会议，达到高质量完成工作的目的。</td><td colspan="5">全市政法工作会议经费，用于全市政法工作会议经费 开支，2025年召开全市政法工作会议次数4次，参加会议人数大200人，会议顺利召开，及时支付各项费用，有效落实政法会议精神，高标准维护国家政治安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">全市政法工作会议经费</td><td>≤4万元</td><td>3.0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政法工作会议保障经费</td><td>≤1万元</td><td>0.18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开会议次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参会会议人数</td><td>≥200人</td><td>≥200人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议完成质量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议召开及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效落实政法会议精神</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">高标准维护国家政治安全</td><td>高标准</td><td>高标准</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">见义勇为补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于印发<枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法>的通知》（枣委〔2020〕77号）文件第三十七条规定：“各区（市）人民政府、枣庄市高新区管委会应当在财政预算中安排专门款项，用于见义勇为日常工作及见义勇为人员奖励、见义勇为死亡人员近亲属一次性补助金的发放等</td><td colspan="5">按照《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于印发<枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法>的通知》（枣委〔2020〕77号）文件第三十七条规定：“各区（市）人民政府、枣庄市高新区管委会应当在财政预算中安排专门款项，用于见义勇为日常工作及见义勇为人员奖励、见义勇为死亡人员近亲属一次性补助金的发放等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">见义勇为款项总额</td><td>≤95万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">见义勇为日常工作经费</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">见义勇为人员奖励发放</td><td>≥10次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">见义勇为死亡人员及近亲属一次性补助金发放</td><td>≥10人</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">鼓励群众见义勇为促进社会发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障社会和谐稳定发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法学会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>3.31</td><td>10</td><td>38.94%</td><td>3.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>3.31</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容1通过支付日常工作费用，达到法学会工作高效运转的目的</td><td colspan="5">通过支付日常工作费用，达到了法学会工作高效运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>法学会工作经费</td><td>≤8.5万元</td><td>3.31万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算控制数</td><td>≤8.5万元</td><td>=8.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>法学会工作人员数量</td><td>=7人</td><td>7人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>法学会办公室数量</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法学会工作高质量完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付费用</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升社会认可程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进依法治国构建和谐社会</td><td>推进</td><td>推进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">93.89</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>144.18</td><td>144.18</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>144.18</td><td>144.18</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我市登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”并纳入管理的一类患者93名、二类患者1500余名2400*93+600*1500=112.32万元。2024年度共需有奖监护资金112.32万元、监护人责任保险资金31.86万元；由于2023年度有奖监护资金112.32万元未支付。特申请市财政将上述三项费用共计256.50万元纳入2024年度市财政预算。建议2025年预算安排144.18万元（112.32+31.86）</td><td colspan="6">我市登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”并纳入管理的一类患者93名、二类患者1500余名，2400*93+600*1500=112.32万元。 有奖监护资金112.32万元、监护人责任保险资金31.86万元 纳入2025年度市财政预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">奖补资金</td><td>≤144.18万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤144.18万元</td><td>=144.18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">患者数量</td><td>≥1600人</td><td>≥1600人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保救治救助工作质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时支付监护工作奖补资金</td><td>按照合同要求及时支付奖补资金</td><td>按照合同要求及时支付奖补资金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">及时购买精神障碍患者保险</td><td>按照合同要求及时支付保险</td><td>按照合同要求及时支付保险</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护特殊人群稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升该项工作可持续影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">精神障碍患者及监护人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目为单位办公经费，根据委现有实际人数进行系统核算。该经费旨在提高办公效率，降低办公成本，提高工作人员满意度。有助于提高单位工作的时效和工作质量，为单位工作运作创造更大价值。</td><td colspan="5">通过经费的实施，降低办公成本，提高办公效率，已完成年初设定的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">业务经费</td><td>≤1.7万元</td><td>1.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算控制数</td><td>=1.7万元</td><td>=1.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工作人员</td><td>≥30人</td><td>30人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作天数</td><td>＝365天</td><td>365天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付费用</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升工作运作</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">雪亮工程建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>71.6</td><td>10</td><td>3.58%</td><td colspan="2">0.36</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>71.6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目前我市已支付“雪亮工程”服务费用5659万元，特申请将2023年已纳入财政预算未支付的服务费2700万元和2024年应支付的3300万元服务费，共计6000万元列入2025年度财政预算。（市长签批件，市长签批“请财政局阅办”）2025年雪亮工程合同到期，按照合同约定，我市应全额支付剩余费用9603万元。高标准维护社会稳定秩序，增强预警预防。</td><td colspan="5">目前我市已支付“雪亮工程”服务费用5659万元，特申请将2023年已纳入财政预算未支付的服务费2700万元和2024年应支付的3300万元服务费，共计6000万元列入2025年度财政预算。高标准维护社会稳定秩序，增强预警预防。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>雪亮工程建设费用</td><td>≤1900万元</td><td>71.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>雪亮工程服务费</td><td>≤100万元</td><td>≤100万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本建设投资额</td><td>＝2000万元</td><td>＝2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量验收合格率</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时支付建设资金</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成时限</td><td>≤200天</td><td>≤200天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高标准维护社会稳定秩序</td><td>高标准</td><td>高标准</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强预警预防</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市政务中心区域应急处置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.16</td><td>10</td><td>63.20%</td><td>6.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为规范市政务中心区域信访秩序，由市委政法委牵头成立了工作专班，市公安局、市信访局、市司法局、市综合行政执法局、市机关事务中心、济发物业公司等单位40余人参与联合值班，取得了明显成效。但今年以来，非工作时间内围堵市政务中心群体应急事件多发频发，喊口号、打横幅、阻碍交通、谩骂工作人员等；个别上访老户全天候重复缠访、闹访，参与联合值班工作人员非工作时间应急处置日趋常态化，，特别是经常性工作至深夜，就餐、通勤等生活保障长期无法落实。为进一步落实值班人员正常生活保障措施，加强和规范市政务中心区域信访秩序 。</td><td colspan="4">高效维护市政务中心区域信访秩序，市委政法委牵头成立了工作专班，市公安局、市信访局、市司法局、市综合行政执法局、市机关事务中心、济发物业公司等单位40余人参与联合值班，取得了明显成效。开展工作以来，非工作时间期间妥善处置内围堵市政务中心群体应急事件多发频发，喊口号、打横幅、阻碍交通、谩骂工作人员等；个别上访老户全天候重复缠访、闹访等情况。同时做好了参与联合值班工作人员非工作时间应急处置日趋常态化，特别是经常性工作至深夜，就餐、通勤等生活保障和规范市政务中心区域信访秩序 。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">市政务中心区域应急处置经费</td><td>≤4万元</td><td>3.0万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急处置办公经费</td><td>≤1万元</td><td>0.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">应急处置人数</td><td>≥150人</td><td>150人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急处置次数</td><td>≥50次</td><td>50次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急处置执行率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时处置化解</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效维护社会稳定</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效在不同救助环节保障公平正义</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会管理创新经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">64.6</td><td>64.6</td><td>40.85</td><td>10</td><td>63.24%</td><td>6.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">64.6</td><td>64.6</td><td>40.85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据滕州市委、市政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（滕发[2012]18号）“加大经费投入，将社会管理创新工作经费列入同级财政预算。市级按人均1元标准纳入同级财政预算”及枣庄市关于加强和创新社会管理的意见，市级按人均1元纳入同级财政预算。</td><td colspan="5">根据滕州市委、市政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（滕发[2012]18号）“加大经费投入，将社会管理创新工作经费列入同级财政预算。市级按人均1元标准纳入同级财政预算”及枣庄市关于加强和创新社会管理的意见，市级按人均1元纳入同级财政预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">社会管理创新经费</td><td>≤60万元</td><td>38万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">管理维护经费</td><td>≤4.6万元</td><td>2.85万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社会管理创新案例</td><td>≥5人</td><td>≥5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会管理创新视频制作</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创新工作质量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会管理创新工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会管理工作效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升对社会管理可持续影响</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对此项工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医患纠纷调解中心日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>11.83</td><td>10</td><td>69.59%</td><td colspan="2">6.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>11.83</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于人员工资补助的发放，保障日常办公、医患纠纷调处工作开展等。</td><td colspan="5">年度内及时发放医调委人员工资补助，保障日常办公、医患纠纷调处工作开展等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">医患纠纷调解中心日常运行经费</td><td>≤17万元</td><td>11.83</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤17万元</td><td>=17万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公室数量</td><td>≥5人</td><td>≥5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员</td><td>≥10人</td><td>≥10人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医患纠纷调处工作完成质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付费用</td><td>文字描述：及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会安全稳定效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升医患工作可持续发展影响</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">防范处置邪教风险经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《中共枣庄市委政法委员会关于印发<枣庄市防范处置邪教风险工作预案>的通知》（枣政法〔2020〕23号）要求：“6.2经费保障 防范处置邪教风险所需经费纳入各级财政项目支出预算，确保邪教风险防范处置工作顺利开展。”为进一步建立健全全市联合工作机制，加强和改进全市邪教风险及事件的防范化解、应急处置、宣传教育和培训演练等工作，严防发生我市邪教人员进京赴省外出滋事事件，严防发生市内邪教人员规模性聚集事件，严防发生邪教人员围攻冲击国家机关等滋扰破坏事件，严防发生邪教恶性反动宣传事件，严防发生邪教杀人或自杀等极端案事件，切实维护政治安全和社会和谐稳定 。</td><td colspan="5">按照《中共枣庄市委政法委员会关于印发<枣庄市防范处置邪教风险工作预案>的通知》（枣政法〔2020〕23号）要求：“6.2经费保障 防范处置邪教风险所需经费纳入各级财政项目支出预算，确保邪教风险防范处置工作顺利开展。”为进一步建立健全全市联合工作机制，加强和改进全市邪教风险及事件的防范化解、应急处置、宣传教育和培训演练等工作，严防发生我市邪教人员进京赴省外出滋事事件，严防发生市内邪教人员规模性聚集事件，严防发生邪教人员围攻冲击国家机关等滋扰破坏事件，严防发生邪教恶性反动宣传事件，严防发生邪教杀人或自杀等极端案事件，切实维护政治安全和社会和谐稳定 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>防范处置邪教风险经费</td><td>≤3万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>教育转化经费</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成警示教育</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教育转化，人员参与</td><td>≥100人</td><td>100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防范处置工作完成质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防范处置教育完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强宣传教育，维护社会稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效在不同处置环节保障社会稳定义</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">护路联防工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为进一步贯彻落实《山东省铁路安全管理条例》，按照平安山东建设领导小组护路联防组《关于进一步加强新时代新阶段铁路护路联防工作的意见》（护路联防组〔2021〕1号）和《山东省铁路护路联防工作动态考核评价办法》（护路联防组办〔2021〕9号）文件精神，应将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算，市、县(市、区)两级财政给予适当补充保障,以确保铁路护路联防各项措施落地落实。为扎实做好我市铁路沿线安全隐患排查治理、治安秩序综合整治、爱路护路宣传等护路联防工作，需要市财政给予适当补充保障资金。特申请铁路护路联防工作经费10万元纳入2025年度财政预算。 （市长签批件，市长签批“请财政局阅办”）</td><td colspan="5">年度内贯彻落实《山东省铁路安全管理条例》，按照平安山东建设领导小组护路联防组《关于进一步加强新时代新阶段铁路护路联防工作的意见》（护路联防组〔2021〕1号）和《山东省铁路护路联防工作动态考核评价办法》（护路联防组办〔2021〕9号）文件精神，将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算，市、县(市、区)两级财政给予适当补充保障,以确保铁路护路联防各项措施落地落实。扎实做好我市铁路沿线安全隐患排查治理、治安秩序综合整治、爱路护路宣传等护路联防工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">护路联防工作经费</td><td>≤6万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铁路沿线安全排查</td><td>≤4万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">护路广场数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">护路工作高质量完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护路政策落实完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">护路广场建设及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高铁路护路维护意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信访维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>16.05</td><td>10</td><td>53.50%</td><td>5.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>16.05</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实做好抗战胜利80周年纪念系列活动、上合组织峰会、党的二十届四中全会等重大会议活动期间信访安全保障工作，我单位组织人员到北京等地值班，坚决把好“最后一道防线”，需动用大量的人力物力。为做好重大会议活动期间的稳定工作，增加人员值班、加强巡逻防控、应急处置等方面支出。确保社会大局稳定。</td><td colspan="5">高标准完成抗战胜利80周年纪念系列活动、 上合组织峰会、党的二十届四中全会等重大会议活动期间信访安全保障工作，我单位组织人员到北京等地值班，做好重大会议活动期间的稳定工作，加强人员值班、巡逻防控、应急处置等安保工作，确保社会大局稳定，坚决把好“最后一道防线。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>卡点值班经费</td><td>≤30万元</td><td>16.05万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>维稳工作高质量完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>值班天数</td><td>≥30天</td><td>30天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>信访维稳应急</td><td>≥150次</td><td>≥150次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>值班期间召开专项会议次数</td><td>≥15次</td><td>15次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访稳定任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>差旅费报销合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>经费支出及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">涉密会议室建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中央政法委部署要求，我省必须于今年年底前全面完成政法涉密视频会商系统建设、测评和联调等工作。经与市机关事务管理服务中心协商，我市政法涉密视频会议室暂定利用市政务中心A218会议室改造，按照省、市建设标准及验收标准，经建设单位、验收单位现场设计，2024年财政批复的50万元建设经费达不到涉密会议室验收标准，为顺利实现系统贯通可用、通过省级系统测评。特此申请将涉密会议室建设经费80万元列入2025年度财政预算。目标内容1通过支付涉密会议室建设费用，达到建设会议室全覆盖的目的。</td><td colspan="5">根据中央政法委部署要求，我省必须于今年年底前全面完成政法涉密视频会商系统建设、测评和联调等工作。经与市机关事务管理服务中心协商，我市政法涉密视频会议室暂定利用市政务中心A218会议室改造，按照省、市建设标准及验收标准，经建设单位、验收单位现场设计，顺利实现系统贯通使用、通过省级系统测评。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">涉密会议室建设经费</td><td>≤70万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">管理维护</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉密会议室数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设质量验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">涉密会议室建设及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时限</td><td>≤200天</td><td>≤200天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续维护政法相关工作的保密性</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续促进社会全稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">司法救助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共滕州市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">按照省、枣庄市专项行动工作部署，今年再全省政法机关开展涉法涉诉信访化解攻坚专项活动，并将专项行动（包括涉法涉诉信访化解率和司法救助情况）纳入高质量发展综合绩效考核，特申请2024年度司法救助专项资金预算提高至80万元。</td><td colspan="4">按照省、枣庄市专项行动工作部署，全省政法机关开展涉法涉诉信访化解攻坚专项活动，并将专项行动（包括涉法涉诉信访化解率和司法救助情况）纳入高质量发展综合绩效考核，2025年度司法救助专项资金已全额拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>司法救助金总额</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>维护社会公平正义</td><td>维护</td><td>维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>司法救助人数</td><td>≥30人</td><td>≥30人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>司法救助次数</td><td>≥10次</td><td>≥10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>司法救助工作完成质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>司法救助及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效维护社会稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效在不同救助环节保障公平正义</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。