

中国共产党长治市上党区委员会政法  
委员会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）根据党中央的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（2）对全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；

（3）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（4）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（5）组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（6）组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（8）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作；

（9）办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党长治市上党区委员会政法委员会设6个内设机构，分别是：办公室、政治部、执法检查室、综治股、政治安全和维稳指导股。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.49	一、一般公共服务支出	32	278.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.43

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	328.49	<b>本年支出合计</b>	58	328.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	328.49	<b>总计</b>	62	328.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023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		328.49	328.49					
201	一般公共服务支出	278.70	278.70					
20136	其他共产党事务支出	278.70	278.70					
2013601	行政运行	78.28	78.28					
2013602	一般行政管理事务	172.87	172.87					
2013650	事业运行	26.59	26.59					
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会  
政法委员会 2023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		328.49	154.66	173.83			
201	一般公共服务支出	278.70	104.87	173.83			
20136	其他共产党事务支出	278.70	104.87	173.83			
2013601	行政运行	78.28	78.28				
2013602	一般行政管理事务	172.87		172.87			
2013650	事业运行	26.59	26.59				
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12				
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党长治市上党区  
委员会政法委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	328.49	一、一般公共服务支出	33	278.70	278.70		
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	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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	49				

			出					
	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	10.43	10.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	328.49	<b>本年支出合计</b>	59	328.49	328.49		
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				
<b>总计</b>	32	328.49	<b>总计</b>	64	328.49	328.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023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		328.49	154.66	173.83
201	一般公共服务支出	278.70	104.87	173.83
20136	其他共产党事务支出	278.70	104.87	173.83
2013601	行政运行	78.28	78.28	
2013602	一般行政管理事务	172.87		172.87
2013650	事业运行	26.59	26.59	
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.45	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.72</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.26	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.09	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>143.18</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>11.48</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市  
上党区委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.82
货物	2	2.05
工程	3	
服务	4	13.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计328.49万元，支出总计328.49万元。与上年相比，收入总计减少1,030.84万元，下降75.83%，支出总计减少1,030.84万元，下降75.83%。主要原因是我部门2023年度雪亮工程、2020年度目标责任制考核奖等项目资金收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计328.49万元，其中：

财政拨款收入328.49万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.49万元，其中：

基本支出154.66万元，占比47.08%；

项目支出173.83万元，占比52.92%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计328.49万元，支出总计328.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,030.84万元，下降75.83%；财政拨款支出总计减少1,030.84万元，下降75.83%。主要原因是我部门2023年度雪亮工程、2020年度目标责任制考核奖等项目资金收支减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出328.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,030.84万元，下降75.83%。主要原因是我部门2023年度雪亮工程、2020年度目标责任制考核奖等项目资金支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)278.70万元，占比84.84%；

社会保障和就业支出(类)34.12万元，占比10.39%；

卫生健康支出(类)5.23万元，占比1.59%；

住房保障支出(类)10.43万元，占比3.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算318.68万元，支出决算328.49万元，完成年初预算的103.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算280.34万元，支出决算278.70万元，完成年初预算的99.41%，用于2023年部门人员工资、日常办公、综治网电路租用费等项目支出等，较2022年决算1,325.22万元减少1,046.52万元，下降78.97%，主要原因是2023年度雪亮工程、2020年度目标责任制考核奖等项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算22.19万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的153.76%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休费支出，较2022年决算20.23万元增加13.89万元，增长68.66%，主要原因本年度基本养老保险基数调整导致养老保险缴费和离退休费支出增加；卫生健康支出年初预算5.20万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100.58%，用于人员事业单位医疗保险配套支出，较2022年决算3.58万元增加1.65万元，增长46.09%，主要原因本年度医疗保险基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算10.95万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的95.25%，用于在职人员住房公积金配套支出，较2022年决算10.30万元增加0.13万元，下降1.26%，主要原因本年度住房公积金基数调整导致支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出154.66万元，其中：

人员经费143.18万元，主要包括基本工资39.06万元、津贴补贴30.44万元、奖金10.76万元、绩效工资12.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金10.43万元、其他工资福利支出0.90万元、离休费10.26万元、退休费11.34万元、奖励金0.12万元；

公用经费11.48万元，主要包括办公费2.61万元、差旅费0.10万元、工会经费1.41万元、福利费1.09万元、其他交通费用5.17万元、其他商品和服务支出1.10万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.48万元，比2022年减少0.80万元，下降6.51%，主要原因2023年我部门积极推行绿色办公理念，倡导节约资源、减少碳排放，故邮电费、差旅费等费用减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元。政府采购授予中小企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金163.28万元，占项目支出总额的93.93%，其中一般公共预算项目支出163.28万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：10个项目自评等级均为“优”。无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展

了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

## 2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

### 反邪教工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反邪教工作经费								
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				预算单位	006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数						
		资金总额:	10	10	10	9.795	0.205	97.95	9.79	
	市委区财政拨发	10	10	10	9.795	0.205	97.95	9.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过反邪教宣传和反邪教工作,维护社会稳定和社会稳定满意度,切实维护了辖区政治稳定,加大邪教打击力度。				2023年完成强化反邪教宣传和反邪教工作,维护社会稳定和社会稳定满意度,切实维护了辖区政治稳定,加大邪教打击力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	反邪教工作开屏范围	全区	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	7	7	
			反邪教宣传次数		≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	8	8	
			问题线索、信访举报处理数量		≥15件/年	≥15件/年	≥15件/年	5	5	
			问题线索处置率		=100%	=100%	=100%	1	1	
			信访举报办结率		=100%	=100%	=100%	1	1	
		质量指标	项目支付金额标准率		=100%	=100%	=100%	1	1	
			宣传覆盖率		=100%	=100%	=100%	2	2	
			反邪教工作开屏满意度		=100%	=100%	=100%	3	3	
			反邪教工作开屏完成率		=100%	=100%	=100%	1	1	
			反邪教宣传完成率		=100%	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	工作开展及时性		及时	及时	及时	5	5		
		上门服务及时性		每月及时上门	每月及时上门	每月及时上门	5	5		
	成本指标	项目总成本		≤10万元/年	≤10万元/年	≤9.79万元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众对邪教的防范意识		提高	提高	提高	10	10	
群体性事件发生数				清零	清零	清零	10	10		
重大事件发生率			=0%	=0%	=0%	5	5			
可持续发展指标	长效机制建设		完善	完善	完善	5	5			
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分		99.79								
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额100,000.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出97,945.50元,预算执行率97.95%,资金结余2,054.50元。								
	产出情况分析	反邪教宣传20次,反邪教工作开屏范围全区,问题线索、信访举报处理15件								
	效益情况分析	提高公众对邪教的防范意识,群体性事件发生数清零,重大事件发生率0%								
	满意度情况分析	社会公众满意度95%								
	主要经验做法	优化经费办理流程,提高资金使用效率,确保国家安全工作顺利开展,也有助于提升国家安全的形象和声誉,更好地服务于国家安全大局								
项目管理中存在的问题及原因分析	反邪教工作经费的使用情况往往缺乏透明度,缺乏有效的监督机制。									
下一步改进措施及管理建议	完善经费管理制度,建立科学、规范的管理流程和监督机制,确保经费使用的透明度和规范性。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 国安办经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		国安办经费								
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			预算单位		006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4	4	4	3,971	0.029	99.28	9.93		
市辖区财政资金	4	4	4	3,971	0.029	99.28	9.93			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
组织开展国家安全宣传教育,提高领导干部群众的国家安全意识,借助综治平台,依托群防群治的人民防线网络,广泛收集、及时发现可能影响国家和社会稳定的各类苗头隐患。					2023年完成对组织开展国家安全宣传教育,提高领导干部群众的国家安全意识,借助综治平台,依托群防群治的人民防线网络,广泛收集、及时发现可能影响国家和社会稳定的各类苗头隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类苗头隐患收集解决数量	≥12件/年	≥12件/年	≥12件/年	20	20		
			工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	1	1		
		质量指标	项目支付金额标准率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			国家安全宣传工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	各类苗头隐患收集及时性	=100%	=100%	=100%	2	2		
			国家安全宣传及时性	及时	及时	及时	5	5	部分达成预期指标并具有一定效果	
	成本指标	项目总成本	≤4万元/年	≤4万元/年	≤3.97万元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全区重大事件发生率	=0%	=0%	=0%	10	10		
			国家安全宣传工作完成覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	完善	10	10	部分达成预期指标并具有一定效果	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分									99.93	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额40,000.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出39,711.70元,预算执行率96.00%,资金结余1000元。							
	产出情况及分析		各类苗头隐患收集解决12件							
	效益情况及分析		全区重大事件发生率0%,国家安全宣传工作完成覆盖率100%							
	满意度情况及分析		工作人员满意度95%							
	主要经验做法		精细化预算管理,优化资源配置,强化经费监管,推动信息化建设以及加强人员培训等方面,这些做法的实施,有助于提升国安办经费管理的科学性和有效性,为国家安全工作的顺利开展提供有力保障。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有效解决国安办经费存在的主要问题,提高经费使用效率,为国家安全工作的顺利开展提供有力保障。								
下一步改进措施及管理建议		进一步优化国安办经费的管理,提高资金使用效率,确保国家安全工作的顺利开展,同时,也有助于提升国安办的形象和声誉,更好地服务于国家安全大局。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 基层治理举报奖励专项资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		基层治理举报奖励专项资金									
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			预算单位		006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20	20	20	0.25	19.75	1.25	0.13		
市辖区财政资金		20	20	20	0.25	19.75	1.25	0.13			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过设立基层治理举报奖励资金,对基层治理方面违法违规违纪行为进行举报、打击整治和震慑,提升基层治理能力,提高人民群众获得感、幸福感和安全感。				2023年完成通过设立基层治理举报奖励资金,对基层治理方面违法违规违纪行为进行举报、打击整治和震慑,提升基层治理能力,提高人民群众获得感、幸福感和安全感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基层治理举报奖励数量	≥50个/年	≥50个/年	≥50个/年	20	20			
			基层治理举报奖励兑现率	=100%	=100%	=100%	3	3			
		质量指标	基层治理举报奖励发放率	=100%	=100%	=100%	4	4			
			基层治理举报奖励完成率	=100%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	基层治理举报奖励及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		基层治理举报奖励标准	200-2000元/2000-5000元	200-2000元/2000-5000元	达成预期指标	5	5				
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤20万元/年	≤20万元/年	≤0.25万元/年	6	6			
			基层治理举报奖励活动知晓率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益指标	基层治理工作持续向好性	=100%	=100%	=100%	10	10			
长效管理机制建设			完善	完善	部分达成预期指标并具有	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分									90.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额25000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出24000元,预算执行率96.00%,资金结余197500元。								
		产出情况	基层治理举报奖励50个数量								
		效益情况	基层治理举报奖励活动知晓率100%,基层治理工作持续向好性100%								
		满意度情况	群众满意度95%								
	主要经验做法	建立明确的奖励机制、严格的审核程序、加强宣传教育、保护举报人隐私、建立反馈机制以及强化监督与问责等,激发公众参与基层治理的积极性,提升基层治理水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高公众对举报奖励制度的认知度和参与度,形成全社会共同参与的基层治理格局。									
下一步改进措施及管理建议	可以成立专门的基层治理举报奖励专项资金管理小组,负责专项资金的申请、分配、使用和监督管理工作。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 扫黑办经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		扫黑办经费							
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				预算单位	006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	9.914	0.086	99.14	9.91
	市委区财政资金	10	10	10	9.914	0.086	99.14	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	不定期召开会议研究推进扫黑除恶工作,开展相关调研,将扫黑除恶与反腐败斗争、基层党建工作统筹推进,形成部门合力,建立长效机制,提高群众知晓率、参与度,营造人人喊打的氛围,为经济发展提供平安社会环境。				2023年我单位完成对会议研究推进扫黑除恶工作,开展相关调研,将扫黑除恶与反腐败斗争、基层党建工作统筹推进等工作统筹推进,形成部门合力,建立长效机制,提高群众知晓率、参与度,营造人人喊打的氛围,为经济发展提供平安社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项行动范围	全区	全区	达成预期指标	5	5	
			扫黑除恶宣传次数	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	5	5	
			问题线索处置次数	≥15次/年	≥15次/年	≥15次/年	10	10	
			扫黑除恶专项监督检查工作完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			问题线索处置率	=100%	=100%	=100%	2	2	
		质量指标	信访举报办结率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			项目支付金额准确率	=100%	=100%	=100%	1	1	
			扫黑除恶宣传完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			宣传教育覆盖率	=100%	=100%	=100%	1	1	
			依法打击黑恶势力犯罪及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	时效指标	扫黑除恶宣传有效性	=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤10万元/年	≤10万元/年	≤9.91万元/年	10	10	
			扫黑除恶活动知晓率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	黑恶势力存在情况	减少	减少	达成预期指标	10	10
打击违法犯罪力度			增强	增强	达成预期指标	5	5		
可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年度项目预算总金额100000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出99140.80元,预算执行率99.14%,资金结余859.20元。						
		产出情况及分析	扫黑除恶宣传次数20次,扫黑除恶专项行动范围全区,问题线索处置15次。						
		效益情况及分析	增强打击违法犯罪力度,扫黑除恶活动知晓率100%,减少黑恶势力存在情况。						
		满意度情况及分析	市民满意度98%						
	主要经验做法	将扫黑除恶专项斗争的工作经费及时拨付到用款单位,防止资金沉淀闲置,这种及时的资金拨付能够确保扫黑除恶工作的持续性和稳定性,提高工作的效率和效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	扫黑办应加强经费管理制度建设,完善经费分配机制,确保经费来源稳定,并加强对经费使用的监督和检查,提高扫黑办工作人员的经费管理意识和能力,以推动扫黑除恶工作的顺利开展。							
下一步改进措施及管理建议	应提高他们的专业知识和执法水平,确保他们能够更好地理解和执行经费使用规定,提高经费使用的效率和效益。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 心理服务指导中心工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		心理服务指导中心工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				预算单位		008001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	9.62	9.62	9.62	9.62	0	100	10	
	市属区财政资金	9.62	9.62	9.62	9.62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 社会心理服务基本满足辖区居民需求, 居民心理健康素养稳步提升, 因矛盾突出、生活失意、行为失常等导致的极端案(事)件明显下降。				2023年完成社会心理服务基本满足辖区居民需求, 居民心理健康素养稳步提升, 因矛盾突出、生活失意、行为失常等导致的极端案(事)件明显下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务协议签订单位数量	=1家/年	=1家/年	=1家/年	20	20	
			心理健康测试率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目支付金额标准	=100%	=100%	=100%	5	5	
			心理服务指导工作及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		时效指标	消除因心理问题引发的各类不安全隐患及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			宣传心理健康知识及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤9.62万元/年	≤9.62万元/年	≤9.62万元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因心理问题导致的重大案(事)件发生率	=0%	=0%	=0%	10	10	
			公众知晓率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100		优	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	2023年度项目预算总金额96,200.00元, 资金到位率100%, 截止2023年12月底预算支出96,200.00元, 预算执行率100.00%。						
		产出情况	服务协议签订单位1家数量						
		效益情况	公众知晓率100%, 因心理问题导致的重大案(事)件发生率0%						
		满意度情况	服务对象满意度95%, 群众满意度95%						
	主要经验做法	心理服务指导中心定期对心理服务师的经费使用情况进行检查和审核, 确保经费使用合规、合理。							
	项目支出中存在的主要问题及原因分析	心理服务指导中心在经费管理上可能存在不足, 如缺乏科学有效的预算制度、监督机制和绩效评价体系等, 导致经费使用效率不高。							
下一步改进措施及管理建议	制定详细的经费预算, 明确各项支出的具体内容和标准, 定期审查预算执行情况, 及时调整预算, 确保资金使用的合规性和有效性。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据规则, 如当年的预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 易肇事肇祸精神病人项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易肇事肇祸精神病人							
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				预算单位		006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.5	2.5	2.5	2.4	0.1	96
市委区对款资金		2.5	2.5	2.5	2.4	0.1	96.00	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维护社会稳定,减少精神病人对自身、家庭、社会的危害,对符合收治要求的肇事肇祸精神病人落实送医送药治疗,规范社区肇事肇祸精神病人的收治程序,完善社区精神病人的监督管理体系,通过对肇事肇祸精神病人送医送药,每人每年救助资金不低于1200元,按时发放救助资金,救助对象达标率达到100%,通过项目的实施,防止严重精神障碍肇事肇祸案件发生。				2023年各单位完成维护社会稳定,减少精神病人对自身、家庭、社会的危害,对符合收治要求的肇事肇祸精神病人落实送医送药治疗,规范社区肇事肇祸精神病人的收治程序,完善社区精神病人的监督管理体系,通过对肇事肇祸精神病人送医送药,每人每年救助资金不低于1200元,按时发放救助资金,救助对象达标率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助精神障碍对象数	≥20人/年	≥20人/年	≥20人/年	20	20	
			救助资金发放完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			救助对象符合率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			项目支付金额标准	=100%	=100%	=100%	2	2	
			时效指标	救助资金发放及时性	及时	及时	达标预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤2.5万元/年	≤2.5万元/年	≤2.4万元/年	5	5	
			救助资金发放标准	≥1000元/人/年	≥1000元/人/年	≥1000元/人/年	5	5	
			肇事肇祸案件发生率	降低	降低	达标预期指标	5	5	
		社会效益指标	患者危险行为降低率	降低	降低	达标预期指标	5	5	
			患者治疗率	提高	提高	达标预期指标	10	10	
可辨识影响指标			长效管理机制建设	完善	完善	达标预期指标	10	10	
满意度指标	救助对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								99.6	优
项目支出分析	项目实际和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额25000元,资金到位率100%,截止2023年12月预算支出24000元,预算执行率96.00%,资金结余1000元。						
	产出情况及分析		救助精神障碍对象20人						
	效益情况及分析		患者危险行为降低,提高患者治疗,肇事肇祸案件发生降低						
	满意度情况及分析		救助对象满意度98%						
	主要风险点		向患者的家属提供相关的教育和支持,帮助他们了解患者的病情和特点,掌握有效的管理方法和应对策略,以提高患者的福利和安全。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		易肇事肇祸精神病人的问题复杂多样,既涉及精神疾病本身的症状和影响,也与监督、治疗、社会支持等多方面因素密切相关,需要全社会共同努力,从多个层面入手,为精神病人提供更为全面、有效的支持和帮助。							
下一步改进措施及建议		加强监督与治疗,完善风险评估与预警机制,加强社会支持与关爱,建立信息共享与协作机制以及加强法律保障与政策支持等方面,可以更加有效地管理和控制易肇事肇祸精神病人的问题,保障社会的和谐稳定。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额表。  
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年的预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”填报预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 综合(平安建设)治理经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综合(平安建设)治理经费									
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			预算单位	006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余额	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	24	24	24	24	22,788	1,212	94.99	9.5		
	市委区财办资金	24	24	24	22,788	1,212	94.99	9.50			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成状况						
	通过项目的实施,有效维护社会治安稳定,确保社会安定有序,不断提升人民群众的安全感指数,促进经济社会发展。				2023年群众安全感对社会治安稳定,确保社会安定有序,不断提升人民群众的安全感指数,促进经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	治安培训工作开展次数	全区	全区	达成预期指标	5	5			
		数量指标	开展打击犯罪培训次数	≥8次/年	≥8次/年	≥8次/年	3	3			
		数量指标	打击违法犯罪活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	4	4			
		数量指标	安排出巡次数	≥15次/年	≥15次/年	≥15次/年	5	5			
		数量指标	安排出巡人数	≥7人/次/年	≥7人/次/年	≥7人/次/年	3	3			
		数量指标	综治信息化运用水平	较高	较高	部分达成预期指标并具有一般效果	2	2			
	时效指标	质量指标	出巡方案符合度	符合	符合	部分达成预期指标并具有一般效果	2	2			
		质量指标	培训成效合格率	100%	100%	100%	3	3			
		质量指标	治安培训工作完成率	100%	100%	100%	2	2			
		质量指标	流动人口的服务及管理工作效率	100%	100%	100%	1	1			
		时效指标	流动人口的服务及管理工作效率	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	治安培训工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤24万元/年	≤24万元/年	≤22.78万元/年	10	10			
		社会效益指标	重大群体性事件发生数	清零	清零	部分达成预期指标并具有一般效果	10	10			
社会效益指标		社会治安综合治理基础建设	完成	完成	部分达成预期指标并具有一般效果	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总分						99.5	优			
自评结果分析	项目总体和预算执行情况及分析	2023年度项目预算总金额240000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出227881.98元,预算执行率94.99%,资金结余12118.02元。									
	产出情况及分析	安排出巡7人,安排出巡15次,开展打击犯罪培训6次,打击违法犯罪活动10次,治安培训工作覆盖全区									
	效益情况及分析	社会治安综合治理基础建设,重大群体性事件发生数									
	满意度情况及分析	群众满意度98%									
	主要经验做法	根据建设工作的实际需要,合理配置经费资源,确保关键领域和重点项目的资金需求得到满足。									
项目整体绩效的亮点问题及原因分析	目前关于平安建设治理经费的预算编制和制度还不够完善,亟需明确的经费保障机制和分配标准。										
下一步改进措施及管理建议	制度更加完善,具体的平安建设治理经费保障机制和分配标准,确保经费使用合规、高效。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出情况表。  
 2.“全年预算数”的数据为0,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”=各预算编制执行数之和。  
 4.“执行率”=全年执行数/“全年预算数”百分比。

### 综治网电路租用费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网电路租用费								
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			预算单位		006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		39.2	39.2	39.2	39.2	0	100	10	
市委区财政拨款		39.2	39.2	39.2	39.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成综治网电路租用,保障项目基础设施、软硬件正常使用,为工作开展提供支撑,提高工作效率。				2023年完成综治网电路租用,保障项目基础设施、软硬件正常使用,为工作开展提供支撑,提高工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电路租用时限	≥3年	≥3年	≥3年	20	20		
			系统正常运营率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	综治网租用完成率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3		
			网速达标率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2		
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤39.2万元/年	≤39.2万元/年	≤39.1万元/年	10	10		
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	公共服务效率提升率	提升	提升	达成预期指标	5	5		
			网络故障发生率	≤0%	≤0%	≤0%	10	10		
可持续发展指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		2023年度项目预算总金额392000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出391998元,预算执行率100%。							
	产出情况		电路租用时限3年							
	效益情况		公共服务效率提升,工作开展便捷,网络故障发生率0%							
	满意度情况		使用人员满意度98%							
	主要经验做法		综治网电路建设需从硬件配备和软件运行两方面进行统一规划和系统设计,硬件方面要在县、乡、村三级建立指挥中心和为辖区内架设电路;软件运行需采用成熟的技术,实现业务应用可视化和信息化。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		降低费用并提高管理效率,相关单位可以采取加强成本控制,优化设备选型,完善费用管理制度等措施。								
下一步改进措施及意见建议		通过不断优化和改进,可以有效降低电路租用成本,提高综治网的运行质量和效率。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。  
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行预算编制数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 综治信息平台维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治信息平台维护费									
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				预算单位	008001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析		
		目标申报数	预算编制数	33.4	33.4	0	100	10	及改进措施		
				33.4	33.4	0 <td>100.00</td> <td>10.00</td> <td></td>	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
实现指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标,从而提升办公效率、丰富和优化办公手段。		2023年完成指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标,从而提升办公效率、丰富和优化办公手段。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	=1个/年	=1个/年	=1个/年	20	20			
		质量指标	系统(硬件)故障率	=0%	=0%	=0%	10	10			
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
		成本指标	项目总成本	≤33.4万元/年	≤33.4万元/年	≤33.4万元/年	10	10			
		社会效益指标	公共部门工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	社会效益指标	系统重要数据信息丢失率	=0%	=0%	=0%	10	10				
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							100	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额34000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出34000元,预算执行率100.00%。								
	产出情况及分析		维护系统(软件)1个数量								
	效益情况及分析		公共部门工作效率提升,工作开展便捷度,系统重要数据信息丢失率0%								
	满意度情况及分析		使用人员满意度95%								
	主要经验做法		建立综治信息平台定期维护的制度,明确维护周期和内容,制定详细的维护经费预算,确保维护费用充足并合理使用。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		加强认识、完善规划和管理机制,加强人才培养和技术支持,完善法律法规和标准体系等方面入手,提升综治信息平台维护工作的质量和效率。									
下一步改进措施及管理建议		进一步优化综治信息平台维护费的管理,提高资金使用效率,为平台的稳定运行提供有力保障,有助于提升综治工作的整体水平和效果,更好地服务于社会治理和公共安全工作。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”选择预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”选择执行数与“全年预算数”相比较。

### 综治中心经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综治中心经费								
主管部门及代码		006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会			预算单位	006001-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	31.946	31.946	31.946	31.946	0	100	10		
市属区财政资金	31.946	31.946	31.946	31.946	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时发放工资,提高员工工作积极性,保证职工满意度达到95%。				2023年我单位按时发放工资,提高员工工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人/年	=4人/年	=4人/年	20	20		
			工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	工资发放标准	按月按标准	按月按标准	达成预期指标	5	5		
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤319460元/年	≤319460元/年	≤319460元/年	10	10			
		社会效益指标	工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	可得感知度指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额319460元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出319460元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		工资发放4人							
	效益情况及分析		提高工作人员工作积极性							
	满意度情况及分析		职工满意度达到98%							
	主要经验做法		在收到发票后的1个工作日内进行回款,根据实际支出凭证截止12月底完成支出,严格按照《事业单位人事管理条例》规范和《事业单位工作人员处分暂行规定》执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目已完成支付,未发现存在的问题。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效跟踪管理,加强基础管理,确保项目清晰。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。