

长治市上党区社会治安综合治理中心

2023年度单位决算公开

# 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>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）建立统一的服务管理平台，对辖区内人民群众的各类诉求提供全方位、全天候、一站式的保障服务；

（2）做好综治中心工作；

（3）组织协调本区域矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨部门的矛盾纠纷，指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；

（4）协调、指导、推动辖区内网格化服务工作的落实，并有效监督全区网格员开展各项工作；

（5）依托综治信息系统、综治视联网、“雪亮工程”监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区社会治安综合治理中心设7个内设机构，分别是：办公室、受理股、指派股、监督股、技术股、宣传股、档案室。

## 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：长治市上党区社会治安综合治理中心 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  | 848.71 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 820.35 |
| 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 | 13.18  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.32   |
|                  | 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 | 9.85   |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 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 | 848.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 848.71 |
| 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 | 848.71 | <b>总计</b>       | 62 | 848.71 |

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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      |                     | 848.71 | 848.71 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 820.35 | 820.35 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 820.35 | 820.35 |        |      |      |          |      |
| 2013150 | 事业运行                | 99.51  | 99.51  |        |      |      |          |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 720.83 | 720.83 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.32   | 5.32   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 9.85   | 9.85   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 9.85   | 9.85   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 9.85   | 9.85   |        |      |      |          |      |

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：长治市上党区社会治安综合治理中心 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      |                     | 848.71 | 127.87 | 720.83 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 820.35 | 99.51  | 720.83 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 820.35 | 99.51  | 720.83 |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行                | 99.51  | 99.51  |        |        |      |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 720.83 |        | 720.83 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 13.18  | 13.18  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 13.18  | 13.18  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.18  | 13.18  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.32   | 5.32   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.32   | 5.32   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.32   | 5.32   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 9.85   | 9.85   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 9.85   | 9.85   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 9.85   | 9.85   |        |        |      |           |

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：长治市上党区社会治安综合  
治理中心 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  | 848.71 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 820.35 | 820.35     |             |              |
| 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 | 13.18  | 13.18      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.32   | 5.32       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.85   | 9.85   |  |  |
|               | 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 | 848.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 848.71 | 848.71 |  |  |
| 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 | 848.71 | <b>总计</b>       | 64 | 848.71 | 848.71 |  |  |

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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      |                     | 848.71 | 127.87 | 720.83 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 820.35 | 99.51  | 720.83 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 820.35 | 99.51  | 720.83 |
| 2013150 | 事业运行                | 99.51  | 99.51  |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 720.83 |        | 720.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 13.18  | 13.18  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 13.18  | 13.18  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.18  | 13.18  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.32   | 5.32   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.32   | 5.32   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.32   | 5.32   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 9.85   | 9.85   |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 9.85   | 9.85   |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 9.85   | 9.85   |        |

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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         | 120.66 | 302   | 商品和服务支出   | 7.09 | 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           | 44.35  | 30201 | 办公费       | 1.71 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.99   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 39.76  | 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 | 13.18  | 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     | 5.01   | 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       | 0.31   | 30211 | 差旅费       | 0.48 | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.85   | 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         | 1.20   | 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> | 0.12   | 30215         | 会议费       |      | 30919      | 其他交通工具购置     | —— | 31205      | 利息补贴               |      |
| 30301         | 离休费              |        | 30216         | 培训费       | 0.04 | 30921      | 文物和陈列品购置     | —— | 31299      | 其他对企业补助            |      |
| 30302         | 退休费              |        | 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     | 0.80 | 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      | 1.54 | 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       | 0.55 | 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    |      | 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 | 1.97 | 31010      | 安置补助         |    |            |                    |      |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 120.78 | <b>公用经费合计</b> |           |      |            |              |    |            |                    | 7.09 |

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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：长治市上党区社会治安综合治理中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：长治市上党区社会治安综合治理中心

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  | 681.14 |
| 货物                       | 2  | 430.77 |
| 工程                       | 3  |        |
| 服务                       | 4  | 250.37 |
| 二、机关运行经费                 |    |        |
| 项目                       |    | 统计数    |
| (一) 行政单位                 | 5  |        |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况               |    |        |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |        |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |        |
| 3. 机要通信用车                | 10 |        |
| 4. 应急保障用车                | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |        |
| 8. 其他用车                  | 15 |        |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |        |

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848.71万元，支出总计848.71万元。与上年相比，收入总计增加688.51万元，增长429.78%，支出总计增加688.51万元，增长429.78%。主要原因是2023年我单位森林防火设施经费、雪亮工程链路维护费等项目增加导致资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848.71万元，其中：

财政拨款收入848.71万元，占比0%；

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848.71万元，其中：

基本支出127.87万元，占比15.07%；

项目支出720.83万元，占比84.93%；

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848.71万元，支出总计848.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加688.51万元，增长429.78%；财政拨款支出总计增加688.51万元，增长429.78%。主要原因是2023年我单位森林防火设施经费、雪亮工程链路维护费等项目增加导致资金增加。

#### 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848.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加688.51万元，增长429.78%。主要原因是2023年我单位森林防火设施经费、雪亮工程链路维护费等项目增加导致资金增加。

##### （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848.71万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)820.35万元，占比96.66%；

社会保障和就业支出(类)13.18万元，占比1.55%；

卫生健康支出(类)5.32万元，占比0.63%；

住房保障支出(类)9.85万元，占比1.16%。

### (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866.53万元，支出决算848.71万元，完成年初预算的97.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算838.21万元，支出决算820.35万元，完成年初预算的97.87%，用于我单位森林防火设施经费、雪亮工程链路维护费等项目支出，较2022年决算增加685.93万元，增长510.29%，主要原因是本年度我单位森林防火设施经费、雪亮工程链路维护费等项目增加导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算12.33万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的106.89%，用于机关事业单位基本养老保险缴费配套支出，较2022年决算增加2.4万元，增长22.26%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算5.71万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的93.17%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费配套支出，较2022年决算增加0.16万元，增长3.10%，主要原因是2023年度职工基本医疗保险基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算10.29万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的95.72%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加0.01万元，增长0.10%，主要原因是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127.87万元，其中：

人员经费120.78万元，主要包括基本工资44.35万元、津贴补贴6.99万元、绩效工资39.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金9.85万元、其他工资福利支出1.20万元、奖励金0.12万元；

公用经费7.09万元，主要包括办公费1.71万元、差旅费0.48万元、培训费0.04万元、委托业务费0.08万元、工会经费1.54万元、福利费0.55万元、其他商品和服务支出1.97万元。

### 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：我单位无因公出国（境）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：我单位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：我单位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：我单位无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位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：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是接待本单位无国内公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额681.14万元，其中：政府采购货物支出430.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.37万元。政府采购授予中小企业合同金额681.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额681.14万元，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0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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

2023年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金719.86万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位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

## 护林防火警示设施经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                          | 护林防火警示设施经费            |   |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------|---|-------------------------|---------|-------|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                          | 001-中国共产党长治市上党区委员会办公室 |   |         | 预算单位  | 001004-长治市上党区社会治安综合治理中心 |         |       |             |             |  |
| 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:                    | 13.8                  | 13.8  | 13.8    | 13.8  | 13.8                    | 0       | 100   | 10          |             |  |
|                   | 市辖区财政资金                  | 13.8                  | 13.8  | 13.8    | 13.8  | 0                       | 100.00  | 10.00 |             |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                       |   |         | 实际完成情况  |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 完成各项经费的支出,保障森林防火工作的正常进行。 |                       |   |         | 全区语音森林防火警示设施共138个,每个每年费用1000元,已按时支付,保障了警示设施的正常运转。 |                         |         |       |             |             |  |
| 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                  | 森林防火总额  | ≤138000 | ≤138000元  | ≤138000元                | 20      | 20    |             |             |  |
|                   |                          | 质量指标                  | 资金到位率   | =100%   | =100%   | =100%                   | 10      | 10    |             |             |  |
|                   |                          | 时效指标                  | 资金拨付及时率   | =100%   | =100%   | =100%                   | 10      | 10    |             |             |  |
|                   | 效益指标                     | 成本指标                  | 森林防火警示设施经费总成本   | =138000 | =138000元  | =138000元                | 10      | 10    |             |             |  |
|                   |                          | 社会效益指标                | 提高森林防火效率  | 提高      | 提高  | 达成预期指标                  | 15      | 15    |             |             |  |
|                   |                          | 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                  | 15      | 15    |             |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                  | 群众满意度                 | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%  | 10                      | 10      |       |             |             |  |
| 总分                |                          |                       |   |         |   |                         |         | 100   | 优           |             |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况及分析           |                       | 森林防火警示设施共138个点位,每个每年费用1000元,此项费用共计138000元,此价在2022年基础上确定,已签服务协议,并附有森林防火警示设施统计情况。   |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 产出情况及分析                  |                       | 森林防火警示设施流量费用是在重点林区进山口安装点位,此项主要功能是实时监控并记录重点林区进山口,提醒进山人员严禁带火种,杜绝进山,且通过流量每天如实传输到综治中心,为森林防火提供重要支撑。  |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 效益情况及分析                  |                       | 森林防火警示设施语音功能,对进入林区人员起到提醒、警示、震慑作用;通过流量每天如实传输到综治中心,记录保存林区相关数据,为森林防火和社会治安提供有力保障。   |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 满意度情况及分析                 |                       | 通过语音提醒功能,提高进山人员的森林防火意识,进而提高人民的认同感和满意度。  |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                   |                       | 1.森林防火警示设施共138个点位,每个每年费用1000元,此项费用共计138000元,此价在2022年基础上确定,已签服务协议,并附有森林防火警示设施统计情况。2.森林防火警示设施流量费用是在重点林区进山口安装点位,此项主要功能是实时监控并记录重点林区进山口,提醒进山人员严禁带火种,杜绝进山,且通过流量每天如实传输到综治中心,为森林防火提供重要支撑。 |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                       | 因流量不稳定,导致监控出现卡顿情况。  |         |   |                         |         |       |             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                       | 工作人员及时发现监控卡顿情况,要与乙方进一步加强沟通协调,督促乙方及时检修,使监控能够正常运转,发挥森林防火的作用。  |         |   |                         |         |       |             |             |  |

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。

森林防火设施经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |             | 森林防火设施经费                  |   |           |           |  |       |                         |             |  |       |
|-------------------|-------------|---------------------------|---|-----------|-----------|--|-------|-------------------------|-------------|--|-------|
| 主管部门及代码           |             | 001-中国共产党长治市上党区委员会办公室     |   |           |           | 预算单位   |       | 001004-长治市上党区社会治安综合治理中心 |             |  |       |
| 项目资金预算安排及执行情况(万元) | 年初预算数       | 目标申报数                     |   | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结(剩)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:                     | 443.1   |           |           |  |       |                         |             |  | 443.1 |
| 市属区财政拨款           |             | 443.1                     | 443.1   | 443.1     | 429.293   | 13.807   | 96.88 | 9.69                    |             |  |       |
| 年度目标              |             | 实际完成情况                    |   |           |           |  |       |                         |             |  |       |
| 项目年度绩效目标          |             | 保证森林防火作用发挥最大化, 实现所有林区全覆盖。 |   |           |           | 森林防火设施经费项目是为了保证森林防火作用发挥最大化, 实现所有林区全覆盖, 增加了森林防火设施投入, 加强了森林防火工作, 提高了森林防火应急处置能力, 确保了森林防火工作顺利开展, 为全区人民生命财产安全提供了有力保障。 |       |                         |             |  |       |
| 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        | 热感像台补点                    | ≤9处   | ≤9处       | ≤9处       | 10   | 10    |                         |             |  |       |
|                   |             | 语音森林防火警示设备                | ≤88个  | ≤88个      | ≤90个      | 10   | 10    |                         |             |  |       |
|                   | 质量指标        | 林区覆盖率                     | ≥95%  | ≥95%      | ≥95%      | 10   | 10    |                         |             |  |       |
|                   | 时效指标        | 资金拨付及时率                   | 及时  | 及时        | 达成预期指标    | 10   | 10    |                         |             |  |       |
|                   | 成本指标        | 森林防火设施经费总成本               | ≤4431000元   | ≤4431000元 | ≤4292929元 | 10   | 9.8   | 按照合同支付方式, 于2024年支付尾款。   |             |  |       |
| 效益指标              | 社会效益指标      | 火灾发生率                     | 降低  | 降低        | 达成预期指标    | 15   | 15    |                         |             |  |       |
| 可持续性影响指标          | 长效机制        | 完善                        | 完善  | 达成预期指标    | 15        | 15   |       |                         |             |  |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                     | ≥95%  | ≥95%      | ≥95%      | 10   | 10    |                         |             |  |       |
| 总分                |             |                           |   |           |           | 99.49  | 优     |                         |             |  |       |
| 项目绩效分析            | 项目支出和预算执行情况 |                           | 该项目于2023年5月份与联通数字科技有限公司山西分公司签订了服务合同, 在八义峡、南泉乡、西火镇、晋城镇及苏店镇分别安装了9台热感像台补点; 在八义峡、南泉乡、西火镇、晋城镇及苏店镇重点林区进出口分别安装了90个语音森林防火警示设备并于2023年8月份验收合格, 我中心按照合同付款方式, 于8月份支付总价的70%款项, 计2097860元; 于9月份专家验收合格, 支付总价的27%款项, 计1194339元; 剩余尾款在该项目竣工验收合格一年后30日内, 支付合同总价的3%款项, 计132771元。3%的款项已列入2024年财政预算。 |           |           |  |       |                         |             |  |       |
|                   | 产出情况        |                           | 根据上党区实际情况, 我区的重点林区分布在八义峡、南泉乡、西火镇、晋城镇及苏店镇, 尤其是在每年春耕时和秋收时, 森林防火工作尤为重要, 为了保障林区安全, 及时发现火情并能第一时间通知各乡镇, 做到及时扑灭, 根据工作实际, 我中心在八义峡、南泉乡、西火镇、晋城镇及苏店镇分别安装了9台热感像台补点; 在重点林区进出口分别安装了90个语音森林防火警示设备。   |           |           |  |       |                         |             |  |       |
|                   | 效益情况        |                           | 热感像台补点和语音森林防火警示设备通过网络专线传输至我中心, 实现了实时监控、实时预警、实时调度, 值班人员24小时监控火情, 通过热感像台补点及时发现火情, 第一时间通知各乡镇及“两办”, 2023年共发现火情500余起, 在森林防火工作中, 发挥了至关重要的作用。  |           |           |  |       |                         |             |  |       |
|                   | 满意度情况       |                           | 该项目的实施, 在森林防火工作中, 发挥了很大作用, 进而保障了森林和人民的安全, 提高了人民的认可度和满意度。  |           |           |  |       |                         |             |  |       |
| 主要经验做法            |             |                           | 1. 根据上党区实际情况在八义峡、南泉乡、西火镇、晋城镇及苏店镇分别安装了9台热感像台补点; 在重点林区进出口分别安装了90个语音森林防火警示设备; 2. 热感像台补点和语音森林防火警示设备通过网络专线传输至我中心, 实现了实时监控、实时预警、实时调度作用; 3. 值班人员24小时监控火情, 通过热感像台补点及时发现火情, 第一时间通知各乡镇及“两办”, 把火情控制在萌芽状态并及时扑灭。   |           |           |  |       |                         |             |  |       |
| 项目管理中存在的突出问题及原因分析 |             |                           | 前期热感像台补点和语音森林防火警示设备采购, 导致出现掉线情况。  |           |           |  |       |                         |             |  |       |
| 下一步改进措施及建议        |             |                           | 工作人员及时发现掉线情况, 要与乙方进一步加强沟通协调, 督促乙方及时检修, 使设备能够正常运转, 发挥森林防火的作用。  |           |           |  |       |                         |             |  |       |

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”是指预算执行数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

## 社会治理专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称                        |                | 社会治理专项经费   |  |            |   |         |   |             |             |
|-----------------------------|----------------|--|--|------------|---|---------|---|-------------|-------------|
| 主管部门及代码                     |                | 001-中国共产党长治市上党区委员会办公室  |  |            |   | 预算单位    | 001004-长治市上党区社会治安综合治理中心   |             |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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          | 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:          |  | 30   | 30         | 30  | 29,251  | 0.749   | 97.5        | 9.75        |
| 市委区财政资金                     |                | 30   | 30   | 30         | 29,251  | 0.749   | 97.50   | 9.75        |             |
| 项目年度绩效目标                    | 年度目标           |  |  |            | 实际完成情况  |         |   |             |             |
| 2023年及时支付各项经费,保障单位各项工作正常运转。 |                |  |  |            | 根据2023年度计划,为治理单位各项工作正常运转,严格按照要求支付各项经费,前三季度20000元,办公费20236.81元,印刷费39555元,其他商品和服务135244元;委托业务费64584元。 |         |   |             |             |
| 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           | 网络人员数量   | =895人  | =895人      | =895人   | 5       | 5   |             |             |
|                             |                | 办公耗材   | =1批  | =1批        | =1批   | 5       | 5   |             |             |
|                             |                | 视频网络设备   | =1台  | =1台        | =1台   | 10      | 10  |             |             |
|                             |                | 网络人员工作符合度  | =100%  | =100%      | =100%   | 3       | 3   |             |             |
|                             |                | 办公耗材购置验收合格率  | =100%  | =100%      | =100%   | 3       | 3   |             |             |
|                             | 质量指标           | 视频网络设备验收合格率  | =100%  | =100%      | =100%   | 4       | 4   |             |             |
|                             |                | 网络类工作实施时间  | 1-12月  | 1-12月      | 达成预期指标  | 5       | 5   |             |             |
|                             |                | 办公耗材购置及时性  | 及时   | 及时         | 达成预期指标  | 5       | 5   |             |             |
|                             | 时效指标           | 网络类工作符合度   | =100%  | =100%      | =100%   | 4       | 4   |             |             |
|                             |                | 办公耗材购置及时性  | 及时   | 及时         | 达成预期指标  | 5       | 5   |             |             |
| 成本指标                        | 工作经费成本         | ≤300000元   | ≤300000元   | 292514.93元 | 10  | 9.7     | 为能够充分调动网络员工作积极性,计划给网络员发放绩效,经管地财政和审计部门,认为网络员每月有工资,为发放绩效考虑不全面,应在工作中,应事先与网络员沟通,达成一致。 |             |             |
|                             | 单位正常工作运转保障度    | 保障   | 保障   | 保障         | 10  | 10      |   |             |             |
| 效益指标                        | 社会效益指标         | 工作人员工作效率   | 提升   | 提升         | 达成预期指标  | 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                       | 服务对象满意度指标      | 工作人员满意度  | ≥95%   | ≥95%       | ≥95%  | 10      | 10  |             |             |
|                             | 总分             |  |  |            |   | 99.45   |   | 优           |             |
| 项目绩效分析                      | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 社会治理专项经费主要用于购置网络设备、单位电话费、网络员设备及网络化管理工作设备、印刷网络员日志、网络员接待台历及现场调查取证、办公用品等,严格按照时间节点及时支付,有效推进工作任务的顺利开展。  |            |   |         |   |             |             |
|                             | 产出情况及分析        |  | 根据年度计划,我中心已按项目预算,给全区895名网络员定制制帽、水杯等装备,购置网络设备1套,为进一步提升网络员工作能力,我中心深入各乡镇及社区举办培训,通过“综治网格”系统及深入各乡镇及社区实地对网络员进行培训。  |            |   |         |   |             |             |
|                             | 效益情况及分析        |  | 通过扎实开展工作,保障了中心单位正常运转,工作人员工作效率有效提升,使单位长效管理机制得到有效完善。   |            |   |         |   |             |             |
|                             | 满意度情况及分析       |  | 社会治理专项经费的使用,为工作人员在工作方面需求提供了便利,为工作顺利开展提供了坚强保障,满意度达95%。  |            |   |         |   |             |             |
|                             | 主要经验做法         |  | 1.我中心为了能够通过网络会议、视频培训、视频调查等形式,更好地推进开展各项工作,购置了网络视频会议设备;2.为有效推进网络员工作力度及调动网络员积极性,我中心为每名网络员配备日志及网络员装备各1000套,定制网络员装备(制帽、水杯、手提包)85000元;3.为加快速度,营造浓厚氛围,在全区网络员中开展95个条幅;4.为保障工作的有效开展,严格按照要求支付各项经费。 |            |   |         |   |             |             |
| 项目管理中存在的问题及原因分析             |                | 1.在个别科目预算上不能够做到精确,导致经费不能有效利用;2.资金管理方面有待进一步完善。                    |  |            |   |         |   |             |             |
| 下一步改进措施及建议                  |                | 1.在预算编制方面要进一步精确,确保资金的有效使用;2.资金管理方面加强资金管理,强化事前审批、事中监督,确保资金合规高效使用。 |  |            |   |         |   |             |             |

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”的数据来源于项目预算支出绩效表。  
 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。

## 雪亮工程链路维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 雪亮工程链路维护费   |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
|-------------------|---|---|-----------------|--|--|-------------------------|-------|-------|---|--|
| 主管部门及代码           |   | 001-中国共产党长治市上党区委员会办公室   |                 |  | 预算单位   | 001004-长治市上党区社会治安综合治理中心 |       |       |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数   | 目标申报数   |                 | 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   |  |
|                   |   | 申报数   | 编制数             |  |  |                         |       |       |   |  |
|                   | 资金总额:   | 260   | 260             | 260  | 246.382  | 13.618                  | 94.76 | 9.48  |   |  |
| 市、县、区财政资金         | 260   | 260   | 260             | 246.382  | 13.618   | 94.76                   | 9.48  |       |   |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |   |                 |  | 实际完成情况   |                         |       |       |   |  |
|                   | 通过项目的实施,把治安防范举措进一步延伸到群众身边,发动社会力量 and 广大群众共同监督视频监控,筑牢治安防控的“前哨”,增强群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。 |   |                 |  | “雪亮工程”链路及维护项目运维服务范围包括“雪亮工程”项目建设内容中所涉及的应用软件、硬件设备两部分,该项目完成情况主要是检查在线率是否达到80%。在实际运维过程中,在线率80%以上,已完成该项目,通过项目的实施,把治安防范举措进一步延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监督视频监控,筑牢治安防控的“前哨”,增强群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。 |                         |       |       |   |  |
| 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  | 雪亮工程链路维护代理厂商    | =1家  | =1家  | =1家                     | 20    | 20    |   |  |
|                   |   |   | 雪亮工程链路维护及行金额标准率 | =100%  | =100%  | =100%                   | 10    | 10    |   |  |
|                   |   | 时效指标  | 雪亮工程链路维护及行金额及时率 | 及时   | 及时   | 达成预期指标                  | 10    | 10    |   |  |
|                   |   |   | 成本指标            | 雪亮工程链路维护总成本  | ≤2600000元  | ≤2463825元               | 10    | 9     | 按照合同约定12月份在线率80%及以上支付尾款,经甲乙双方沟通按流程逐级申请开票(省联通)时间跨度较长 |  |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升违法犯罪嫌疑人       | 提升   | 提升   | 达成预期指标                  | 15    | 15    |   |  |
|                   |   | 可持续影响指标   | 长效管理机制          | 完善   | 完善   | 达成预期指标                  | 15    | 15    |   |  |
|                   |   | 满意度指标   | 服务对象满意度         | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%                    | 10    | 10    |   |  |
|                   | 总分  |   |                 |  |  |                         |       | 98.48 | 优   |  |
|                   | 项目绩效分析  | 项目实施和预算执行情况及分析  |                 | “雪亮工程”链路及维护项目是对基础环境运维、网络运维服务、主机运维服务、软件运维服务和链路服务的维护工作,服务期限为自2023年6月1日起至2024年5月31日止,维护期1年,维护期内在线率要达80%及以上,根据合同约定,我中心于6月份支付合同70%的款项,合计1313440元;合同25%款项于10月份支付,合计648375元;按合同约定12月份在线率80%及以上支付尾款,经与乙方沟通按流程逐级申请开票(省联通)时间跨度较长,又因财政12月初封账,导致无法支付,于2024年支付尾款。 |  |                         |       |       |   |  |
| 产出情况及分析           |   | 该项目对社会治理指挥系统、视频网服务平台、综治视频共享平台、紧急求助系统、林业热成像系统等应用软件及965台200万像素高清网络摄像机、265台半球摄像机、269台星光球机等硬件设备,进行维护,保证在线率80%及以上。 |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
| 效益情况及分析           |   | 通过“雪亮工程”在护林防火、提高城市治理水平、提升交通效率及公共安全等方面的作用,为公安、交警、纪委等部门在工作方面提供了帮助,进一步提升违法犯罪嫌疑人。                                 |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
| 满意度情况及分析          |   | 充分发挥了“雪亮工程”在护林防火、提高城市治理水平、提升交通效率及公共安全等方面的作用,进而提高人民的认同感和满意度。   |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
| 主要经验做法            |   | 根据2023年第30次常务会议精神,我中心公开采购意向,按照采购流程完成该项目,于2023年6月1日签订项目合同,并依据合同约定,在线率已达到80%及以上。                                |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |   | 1.未能按照合同约定及时支付尾款,原因是按合同约定12月份在线率80%及以上支付尾款,经与乙方沟通按流程逐级申请开票(省联通)时间跨度较长,又因财政12月初封账,导致无法支付;2.资金管理制度方面有待进一步完善。    |                 |  |  |                         |       |       |   |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |   | 1.对于乙方未能在规定时间内提供相应手续,我中心加强督促力度,确保资金的及时支付;2.资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。                               |                 |  |  |                         |       |       |   |  |

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。

## 应急值班工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 应急值班工作经费  |  |  |  |                         |         |       |                    |             |
|-------------------|--|---|--|--|--|-------------------------|---------|-------|--------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 001-中国共产党长治市上党区委员会办公室   |  |  | 预算单位   | 001004-长治市上党区社会治安综合治理中心 |         |       |                    |             |
| 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:                                  |   | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.136                   | 0.064   | 94.67 | 9.47               |             |
| 市县区财政资金           |  | 1.2   | 1.2  | 1.2  | 1.136  | 0.064                   | 94.67   | 9.47  |                    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |   |  |  | 实际完成情况   |                         |         |       |                    |             |
|                   | 按时按月支付值班人员工资,保障单位各项工作正常运转,提高工作人员工作积极性。 |   |  |  | 我中心应急值班经费共计12000元,根据长上办发【2020】21号文件精神,有9人符合发放条件,已发放11360元。 |                         |         |       |                    |             |
| 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  | 值班人员数量   | ≥4人  | ≥4人  | ≥9人                     | 20      | 19.5  | 实际有9人领取应急值班费       |             |
|                   |  | 质量指标  | 值班工资发放及时率  | =100%  | =100%  | =94.7%                  | 10      | 9.5   | 10、11、12月值班代班补助未发放 |             |
|                   |  | 时效指标  | 值班工资发放及时性  | 及时   | 及时   | 达成预期指标                  | 10      | 10    |                    |             |
|                   | 效益指标                                   | 成本指标  | 应急值班工作经费总成本  | ≤12000元  | ≤12000元  | ≤11360元                 | 10      | 10    |                    |             |
|                   |  | 社会效益指标  | 单位日常工作保障程度   | 保障   | 保障   | 达成预期指标                  | 15      | 15    |                    |             |
|                   | 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   | 15                      | 15      |       |                    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                              | 值班人员满意度   | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 10                      | 10      |       |                    |             |
| 总分                |  |   |  |  |  |                         |         | 98.47 | 优                  |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施的预算执行情况及分析  |  | 我中心属于24小时值班部门,根据长上办发【2020】21号文件精神,在双休日和法定节假日对符合发放条件的工作人员,按照发放标准发放。           |  |                         |         |       |                    |             |
|                   |  | 产出情况及分析   |  | 按照发放标准,及时给9人发放应急值班费11360元,为森林防火、民主诉求、网格化管理等工作提供保障。                           |  |                         |         |       |                    |             |
|                   |  | 效益情况及分析   |  | 通过24小时全天候值班,在森林防火、提高城市治理水平、提升交通效率及公共安全等方面的作用,为公安、交警、纪委等部门在工作方面提供了帮助,保障了工作进行。 |  |                         |         |       |                    |             |
|                   |  | 满意度情况及分析  |  | 值班代班费的发放,有效提高员工工作积极性,满意度达95%。  |  |                         |         |       |                    |             |
|                   | 主要经验做法                                 |   | 1.通过24小时热线电话,及时为群众解决急难求助等各类问题;2.通过热成像及时发现火情,第一时间联系各乡镇和区委办、政府办,为森林防火工作提供了保障;3.为交警、公安、纪委等相关部门提供有效视频。 |  |  |                         |         |       |                    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                      |   | 从项目实施情况看,主要存在的问题是,在服务态度和协调沟通能力方面有待提高。  |  |  |                         |         |       |                    |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 1.在接听电话时要注意服务态度,礼貌用语,站在群众角度为群众办事;2.要进一步提高协调沟通能力,在工作中加强学习,有效运用语言能力,化解矛盾纠纷。 |  |  |  |                         |         |       |                    |             |

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。