

中国共产党长治市上党区委员会政法
委员会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据中央的路线、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（一）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5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。

（二）人员编制情况：编制9人，其中：在职人员8人。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	285.71	一、一般公共服务支出	32	227.07
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	41.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	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	12.09
	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	285.71	本年支出合计	58	285.71
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	285.71	总计	62	285.71

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：中国共产党长治市上党区委员会
政法委员会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.71	285.71					
201	一般公共服务支出	227.07	227.07					
20136	其他共产党事务支出	227.07	227.07					
2013601	行政运行	100.33	100.33					
2013602	一般行政管理事务	100.70	100.70					
2013650	事业运行	26.04	26.04					
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25					
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25					
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

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 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.71	185.01	100.70			
201	一般公共服务支出	227.07	126.37	100.70			
20136	其他共产党事务支出	227.07	126.37	100.70			
2013601	行政运行	100.33	100.33				
2013602	一般行政管理事务	100.70		100.70			
2013650	事业运行	26.04	26.04				
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25				
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25				
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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

2025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	285.71	一、一般公共服务支出	33	227.07	227.07		
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	41.25	41.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	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	12.09	12.09		
	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	285.71	本年支出合计	59	285.71	285.71		
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				
总计	32	285.71	总计	64	285.71	285.71		

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：中国共产党长治市上党区委员会政法委员会
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		285.71	185.01	100.70
201	一般公共服务支出	227.07	126.37	100.70
20136	其他共产党事务支出	227.07	126.37	100.70
2013601	行政运行	100.33	100.33	
2013602	一般行政管理事务	100.70		100.70
2013650	事业运行	26.04	26.04	
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

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

2025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	141.14	302	商品和服务支出	15.63	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	52.95	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.90	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.82	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.03	30206	电费		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	12.34	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.17	30208	取暖费		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	5.25	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.70	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.09	30213	维修（护）费	0.50	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28. 24	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	13. 23	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9. 50	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1. 84	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0. 95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5. 51	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5. 94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1. 94	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		169. 38	公用经费合计								15. 63

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 2025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2025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

2025年度

金额单位：万元

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

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

单位：万元

金额单位：万元

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

2025年度收入总计285.71万元，支出总计285.71万元。与上年相比，收入总计减少74.12万元，下降20.6%，支出总计减少74.12万元，下降20.6%。主要原因是基本收入增加15.66万元，其中：人员经费收入增加13.69万元，主要是人员增资，基本工资、绩效工资等增加，公用经费收入增加1.97万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等增加；项目收入本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少89.78万元。基本支出增加15.66万元，其中：人员经费支出增加13.69万元，主要是人员增资，基本工资、绩效工资等增加，公用经费支出增加1.97万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等增加；项目支出本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少89.78万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计285.71万元，其中：
财政拨款收入285.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计285.71万元，其中：
基本支出185.01万元，占比64.75%；
项目支出100.70万元，占比35.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计285.71万元，支出总计285.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少74.12万元，下降20.6%；财政拨款支出总计减少74.12万元，下降20.6%。主要原因是基本收入增加15.66万元，其中：人员经费收入增加13.69万元，主要是人员增资，基本工资、绩效工资等增加，公用经费收入增加1.97万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等增加；项目收入本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少89.78万元。基本支出增加15.66万元，其中：人员经费支出增加13.69万元，主要是人员增资，基本工资、绩效工资等增加，公用经费支出增加1.97万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等增加；项目支出本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少89.78万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出285.71万元，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减少74.12万元，下降20.6%。主要原因是基本支出增加15.66万元，其中：人员经费支出增加13.69万元，主要是人员增资，基本工资、绩效工资等增加，公用经费支出增加1.97万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等增加；项目支出本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少89.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出285.71万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)227.07万元，占比79.48%；

社会保障和就业支出(类)41.25万元，占比14.44%；

卫生健康支出(类)5.31万元，占比1.86%；

住房保障支出(类)12.09万元，占比4.23%。

（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341.53万元，支出决算285.71万元，完成年初预算的83.66%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算275.92万元，支出决算227.07万元，完成年初预算的82.30%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少79.07万元，下降25.83%，主要原因是本年度综治信息平台维护费、综治网电路租用费、综合(平安建设)治理经费等项目减少。

社会保障和就业支出年初预算44.69万元，支出决算41.25万元，完成年初预算的92.30%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加6.62万元，增长19.12%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算6.33万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的83.89%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.81万元，下降13.24%，主要原因是本年度调出1人导致医疗保险配套支出减少。

住房保障支出年初预算14.59万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的82.86%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.84万元，下降6.5%，主要原因是本年度调出1人导致住房公积金配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出185.01万元，其中：

人员经费169.38万元，主要包括基本工资52.95万元、津贴补贴34.90万元、奖金6.82万元、绩效工资9.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元、职业年金缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金12.09万元、其他工资福利支出1.20万元、离休费13.23万元、退休费9.50万元、奖励金5.51万元；

公用经费15.63万元，主要包括办公费3.16万元、印刷费0.50万元、邮电费0.10万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.50万元、工会经费1.84万元、福利费0.95万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出1.94万元。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

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，主要用于：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出15.63万元，比2024年增加1.97万元，增长14.42%，主要原因本年度办公费、印刷费、维修（护）费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.93万元，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0.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的16.13%。其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的16.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。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2025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11个，资金84.751万元，其中一般公共预算项目支出84.751万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出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：7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”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中（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、国有资本经营预算支出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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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、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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本 信息	部门名称	006-中国共产党长治市上党区委员会政法委员会		
	内设职能科室数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	12人
			其中：在编人员数	12人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 根据中央的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动；(2) 对全区的政法工作作出总体规划部署，并督促贯彻落实；(3) 协调、指导全区维护社会稳定工作；(4) 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，研究制定严密措施，落实党的方针、政策的法律措施；(5) 监督和协调政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法履行职责的同时密切配合，督促、推动党委政法委的重要工作、讨论、研究有争议的复杂、疑难案件；(6) 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；(7) 组织、协调政法各部门的政法理论研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；(8) 研究加强政法队伍建设和领导骨干建设的措施，协助政法各部门考察、管理政法各部门的领导骨干；(9) 指导下级政法委员会和政法委员会政法委员会办公室的工作；(10) 办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。			
部门战略 目标	落实《中国共产党政法工作条例》的贯彻执行，根据党的路线、方针、政策和区委的部署，适时分析，研究区内社会治安情况，继续推进社会治安创新，加强矛盾排查；监督、检查政法各部门依法落实情况，做好司法救助，开展矛盾纠纷排查化解工作，加强平安工作等。			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	341.33	合 计	341.33
	其中：一般公共预算资金	341.33	其中：基本支出	194.85
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	146.67
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00			
年度重点 任务	核心职能	重点任务		
	协助其他部门做好严重精神障碍患者救治救助工作	开展严重精神障碍患者救治救助工作		
	监督、检查政法各部门依法落实情况，加强矛盾排查	平安办、扫黑办、反邪教工作		
	研究区内社会治安情况，继续推进社会治安综合治理创新	综治信息平台维护费、综治网电线路租用费、综治经费、基层综治示范点专项经费、心理服务指导中心工作经费		
年度绩效 目标	利用重大节假日，组织开展普法宣传、法律培训、法律援助、公共安全和信访普及以及文艺演出等群众喜闻乐见的平安宣传活动，加强法治宣传培训，提高干部思想认识，增强以法治方式推动社会治理的理念，增强运用法治思维和法治方式解决问题的能力，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获得感、幸福感、安全感。协助做好辖区内村（居）民委员会、村（居）民小组、治安联防、群防群治、平安创建等工作，掌握、分析辖区内的社会治安形势和工作动态，参与解决辖区内突出的社会治安问题，做好社会治安防控、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等重点工作，保障辖区内社会安定，坚持党的领导，推动法治化扫黑除恶斗争取得成效，始终保持党的绝对领导，坚决把党的绝对领导贯穿扫黑除恶全过程，强化组织保障，加强队伍建设，完善监督考评，扎实开展扫黑除恶专项斗争攻坚战，强化反邪教工作，维护公共安全和社会稳定，提高社会心理服务的普及性，加强社会心理服务体系构建，提高群众的心理健康意识和水平，增强群众心理疏导能力，保持一颗积极向上的健康心态，营造“心理知识人人知晓、健康心态人人保持”的良好氛围；对符合救治要求的肇事肇祸精神病人落实治疗经费，规范社区肇事肇祸精神病人的救治程序，完善社区精神病人的监护管理体系，重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	各基层单位受理求助数量	≥12件
			扫黑除恶宣传次数	≥20次
			治安防控工作覆盖面积	全区
			心理健康辅导机构数量	1家
			救助精神障碍对象数	20人
		基层综治示范点数量	≥20个	
		反邪教宣传次数	≥20次	
		开展打击违法犯罪宣传培训次数	≥8次	
		基层综治示范点完成率	100%	
		救助对象接待满意度	100%	
	质量指标	扫黑除恶宣传完成率	100%	
		反邪教宣传教育覆盖率	100%	
		心理健康测试率	100%	
		治安防控工作完成率	100%	
		扫黑除恶宣传完成率	100%	
	时效指标	各基层单位受理求助及时性	及时	
		治安防控工作完成及时性	及时	
		扫黑除恶宣传及时性	及时	
		扫黑除恶宣传及时性	及时	
		救助资金发放及时性	及时	
成本指标	心理健康知识宣传及时性	及时		
	项目支出	≤146.67万元		
	基本支出	≤194.85万元		
	人均公用经费	≤0.5万元		
	基层综治示范点活动知晓度	提高		
效益指标	社会效益	打击违法犯罪力度	增强	
		社会心理服务水平	提高	
		全区重大事件发生率	降低	
	公众对法治的认同感	提高		
	生态效益	长效机制建设	完善	
可持续性影响	服务对象满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

反邪教工作经费项目支出绩效自评表
(2025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（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	8	8	4.713	4.713	0	100	10	
	市、县、区财政专项资金	8	8	4.713	4.713	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	强化反恐维稳及反邪教工作，维护稳定安全和社会稳定，切实维护了辖区政治稳定，加大邪教打击力度，加大宣传力度，通过悬挂主题鲜明的宣传横幅、向群众发放反邪教宣传材料、现场讲解邪教危害和普及预防知识等方式，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，切实提高广大人民群众对邪教危害的认知水平和防范能力，加强反邪教培训，进一步提升干部的科学认知能力和反邪教水平，加强防范工作，密切注意动态，使反邪教工作走上规范化、制度化。						2025年严格落实反邪教工作要求，通过强化打击力度、开展隐患排查、推进教育转化及关键节点宣传教育等工作，切实维护辖区政治稳定，提升群众防范邪教意识与能力，推动反邪教工作规范化、制度化开展。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	反邪教宣传次数	≥次	≥20次	≥20次	6	6		
			反邪教工作开展范围		全区	达成预期指标	已完成	7	7	
			问题线索、信访举报处置数量	≥件	≥15件	≥15件	7	7		
		质量指标	信访举报办结率	＝%	＝100%	＝100%	2	2		
			反邪教宣传工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	2	2		
			反邪教工作开展覆盖及完成率	＝%	＝100%	＝100%	2	2		
			宣传教育覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	2	2		
			问题线索处置率	＝%	＝100%	＝100%	2	2		
		时效指标	上门服务及时性		每月及时上门	达成预期指标	已完成	5	5	
	工作开展及时性			及时	达成预期指标	已完成	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤万元	≤8万元	≤4.713万元	10	8	年初预算资金偏多，已按实际情况完成支付，次年加强项目资金预算精准度。		
效益指标	社会效益	公众对邪教的防范意识		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		群体性事件发生数		清零	达成预期指标	已完成	5	5		
	重大事件发生率	＝%	＝0%	＝0%	5	5				
可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额80000.00元，全年预算金额47130.00元，资金到位率58.91%，截止2025年底项目支出47130.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		完成反邪教宣传、培训、教育转化等既定工作任务，有效揭露邪教邪恶本质，提升干部群众反邪教认知与应对水平。						
		效益情况及分析		反邪教工作的扎实推进，有力维护了辖区政治安全和社会稳定，增强了群众安全感与幸福感，营造了健康和谐的社会环境。						
		满意度情况及分析		社会公众满意度达到95%。						
	主要经验做法		构建多方参与的反邪教工作网络，以数据赋能、深入调研为支撑，抓实教育转化工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		加强反邪教专业队伍建设，优化资源配置，细化工作流程与机制，持续深化宣传教育和教育转化工作，提升工作质效。								

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明细表。
2.“全年预算数”的数据填写，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。

国安办经费项目支出绩效自评表

(2025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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4	4		0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	4	4		0	0	0	0.00	0.00	财政未批复该项目资金,本年该项目未实施
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,提高基层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联防网络,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,进一步提质增效,胸怀“两个大局”,心系“国之大者”,树牢底线意识,坚持系统思维,发扬斗争精神,以政治安全为统领,统筹推进各领域国家安全工作,进一步严密清单化、闭环式管理,建立统一归口、反应灵敏、准确高效、运转顺畅的情报信息收集工作机制,定期开展重点领域国家安全风险评估,强化细化应急预案,健全值班值守机制,强化值班和应急处置,全面提升突发事件快速响应和应急处置,确保从工作源头到任务终端都有部署、有措施、有保障、有落实、有反馈。					2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	定性指标说明	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	≥1件/年	≥12件/年	≥0件/年		20		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
		各类苗头隐患收集完成率	≈%	≈100%	≈0%		2		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
	质量指标	国家安全宣传工作完成率	≈%	≈100%	≈0%		2		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
		工作经验合格率	≈%	≈100%	≈0%		3		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
		项目支付金额标准率	≈%	≈100%	≈0%		3		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
	时效指标	各类苗头隐患收集及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	5		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
		国家安全宣传及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	5		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
	成本指标	项目总成本	≤4万元/年	≤4万元/年	≤0万元/年		10		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
效益指标	社会效益	全区重大事件发生率	≈%	≈0%	≈0%		10		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
		国家安全宣传工作完成覆盖率	≈%	≈100%	≈0%		10		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		财政未批复该项目资金,本年该项目未实施		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额40000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%,截止2025年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施,无产出情况。							
		效益情况及分析		2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施,无效益情况。							
		满意度情况及分析		2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施,未进行满意度调查。							
	主要经验做法		2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施,无主要经验做法。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年财政未批复该项目资金,本年该项目未实施。								
下一步改进措施及意见建议		强化预算编制的科学性和精准性,细化资金使用计划,并建立动态执行跟踪机制,确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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”的数据取自: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”相比数。

基层治理举报奖励专项资金项目支出绩效自评表
(2025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	备查原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		5	5	0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	财政未批复该项目资金，本年该项目未实施。
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，充分发挥人民群众监督作用，进一步借助社会各方力量参与基层治理的积极性，鼓励支持人民群众举报涉及基层治理方面有价值的问题线索，对基层治理方面违纪违法违纪行为进行举报、打击整治和震慑，严厉打击各类违法违规违纪行为，预防和减少矛盾纠纷隐患，提升基层治理能力，维护人民合法权益，促进社会公平正义，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。					2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	备查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	≥个/年	≥20个/年	≥0个/年		20		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
		基层治理举报奖励兑现率	=%	=100%	=0%		3		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
	质量指标	基层治理举报奖励完成率	=%	=100%	=0%		3		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
		基层治理举报奖励项目方案符合度	=%	=100%	=0%		4		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
	时效指标	基层治理举报奖励发放及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
		基层治理举报奖励标准		200至2000元或2000至5000元	未完成预期指标且效果较差	未完成	5		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤5万元	≤0万元		5		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
效益指标	社会效益	基层治理举报奖励知晓度	=%	=100%	=0%		10		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
		基层治理工作持续向好性	=%	=100%	=0%		10		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
	可持续性影响	长效机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		财政未批复该项目资金，本年该项目未实施		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额50000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施，无产出情况。								
		效益情况及分析	2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施，无效益情况。								
		满意度情况及分析	2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施，未进行满意度调查。								
	主要经验做法		2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施，无主要经验做法。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2025年财政未批复该项目资金，本年该项目未实施。								
下一步改进措施及 管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行跟踪机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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”相比数。

教育转化资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教育转化资金											
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	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		21.6		21.6		21.557	21.557	0	100	10	
		市辖区财政资金		21.6		21.6		21.557	21.557	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	打击涉邪领域的违法犯罪，坚持发现一起打击一起，确保人民群众生命安全，保障上党区社会大局稳定。						2025年教育人员率、涉案人员折捕率达100%，及时破获案件和教育涉案人员，确保人民群众生命安全，保障上党区社会大局稳定。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	教育人员率	100%	100%	100%	已完成	10	10					
		涉案人员折捕率	100%	100%	100%	已完成	10	10					
	质量指标	高质量教育完成率	100%	100%	100%	已完成	10	10					
		案件破获及人员教育及时性		及时	达成预期指标	已完成	4	4					
	时效指标	案件破获时间		2025年6月前	达成预期指标	已完成	3	3					
		涉案人员教育完成时间		2025年6月前	达成预期指标	已完成	3	3					
	成本指标	项目总成本	≤21.6万元	≤21.6万元	≤21.56万元	已完成	5	5					
		伙食住宿		下降10%	达成预期指标	已完成	5	5					
效益指标	社会效益	涉邪案件侦破度		保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		社会稳定度		提高	达成预期指标	已完成	10	10					
	可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	已完成	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额216000.00元，全年预算金额215572.00元，资金到位率99.80%，截止2025年底项目支出215572.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年教育人员率、涉案人员折捕率达100%，及时破获案件和教育涉案人员。									
		效益情况		打击涉邪领域的违法犯罪，坚持发现一起打击一起，确保人民群众生命安全，保障上党区社会大局稳定。									
		满意度情况		相关方满意度为90%。									
	主要经验做法		建立严格的奖惩机制，严格的考核程序，加强宣传教育、保护举报人隐私，建立奖惩机制以及强化监督问责等，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		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		1. 建立提前预警机制，以便及时发现风险。2. 跨部门协作，确保资金支付流程顺畅。3. 优化预算执行流程，避免年底支付截止的影响。4. 加强培训和监督，确保相关人员了解流程。											

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。

(2025年度)

备注：1、“平均利率数”项下的“目标利率数”和“调整编制数”为并列关系，其中“目标利率数”的数据来源于项目目标利率表中的项目资金总额率的年度资金，“调整编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数原则：如是年初预算未调整，取调整编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指调整预算执行确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

(2025年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“年初预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“年初预算数”的数据来源于项目预算编制表中项目资金总预算中的年度资金，“预算编制数”则来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据原则，如果当年预算未调整，取预算编制数；如果未调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行按预算数。
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
(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸精神病人							
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2	2	1.7	1.7	0	100	10
	市县区财政资金	2	2	1.7	1.7	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
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，对符合救治要求的肇事肇祸精神病人落实住院治疗经费，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护管理体系，通过对肇事肇祸精神病人进行救助，每人每年救助资金不低于1000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，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。					2025年救助17名精神病人，每人每年救助资金不低于1000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，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助精神对象数	=人	=20人	=17人	本年实际救助精神对象17名	20	19	本年实际救助精神对象17名
	质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
		救助对象接待合格率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
	时效指标	救助资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5	
		救助资金发放时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	5	5	
	成本指标	救助资金发放标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人	已完成	5	5	
效益指标	项目总成本	≤万元	≤2万元	≤1.7万元	本年实际救助精神对象17名	5	4	本年实际救助精神对象17名	
	社会效益	患者危险行为降低率		降低	达成预期指标	已完成	8	8	
		患者治疗率		提高	达成预期指标	已完成	8	8	
		肇事肇祸案件发生率		降低	达成预期指标	已完成	7	7	
	可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	
总 分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额20000.00元，全年预算金额17000.00元，资金到位率85.00%，截止2025年底项目支出17000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析	2025年救助17名精神病人，每人每年救助资金不低于1000元，按时发放救助资金，救助对象达标率达到100%。						
		效益情况及分析	通过项目的实施，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，维护社会稳定，减少精神病人对自身、家庭、社会的危害。						
		满意度情况及分析	补助对象满意度为98%。						
	主要经验做法		向患者的家属提供相关的教育和培训，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		肇事肇祸精神病人问题复杂多样，既涉及到精神疾病本身的症状和病情，也与监管、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。						
	下一步改进措施及管理建议		加强监护与治疗、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，可以有效预防和管理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。

综合(平安建设)治理经费项目支出绩效自评表
(2025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)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		19.2	19.2	2.93	2.93	0	100	10			
		市、县、区财政资金		19.2	19.2	2.93	2.93	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	结合治理是党和国家解决社会治问题的战略方针,在各级党和政府的统一领导下,以政法机关为骨干,依靠人民群众和社会各方面的力量,分工合作,综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段,惩治犯罪,改造罪犯,教育挽救失足者,预防犯罪,达到维护社会治安,保障人民幸福生活,保障社会主义现代化建设顺利进行的目。通过项目的实施,利用重大节假日,组织开展宣传、法律培训、公共安全和治安以及文艺演出等群众喜闻乐见的平安宣传活动,加强综合法律培训,提高干部思想认识,对年以信息化方式推动社会治安的理念,保障运用智慧社会治理信息系统的魅力,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。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	安排出差人数	≥人/次/年	≥7人/次/年	≥7人/次/年	已完成	4	4				
			安排出差次数	≥次/年	≥15次/年	≥15次/年	已完成	4	4				
			开展打击宣传培训次数	≥次/年	≥8次/年	≥8次/年	已完成	4	4				
			打击违法犯罪活动次数	≥次/年	≥10次/年	≥10次/年	已完成	4	4				
			治安协理工作覆盖面积		全区	达成预期指标	已完成	4	4				
		质量指标	出差方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	2	2				
			培训成员合格率	==%	==100%	==100%	已完成	2	2				
			治安协理工作完成率	==%	==100%	==100%	已完成	2	2				
			流动人口的服务及管理工作效率率	==%	==100%	==100%	已完成	2	2				
			综治信息化运用水平		提高	达成预期指标	已完成	2	2				
		时效指标	治安协理工作完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5				
			流动人口的服务及管理工作效率及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5				
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤万元	≤19.2万元	≤2.93万元	已完成	10	10				
			社会治安综合治理基础建设		完成	达成预期指标	已完成	10	10				
			重大群体性事件发生数		清零	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	社会效益	长效机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10				
			服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10			
	总 分											100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额192000.00元,全年预算金额29300.00元,资金到位率15.26%,截止2025年底项目支出29300.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。									
		产出情况		安排出差7人,安排出差15次,开展打击宣传培训8次,打击违法犯罪活动10次,治安协理工作覆盖全区。									
		效益情况		完成社会治安综合治理基础建设,减少重大群体性事件发生数。									
		满意度情况		公众满意度为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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无异常情况。										
	下一步改进措施及管理建议		提前规划预算,加强执行分析,严格经费支付计划。										

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”的数据根据,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。

综治网电路租用费项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:									
			1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	综治“视联网”平台是以综治视频监控应用为目的，围绕社会治安综合治理重点业务，将视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频述职、信息发布等功能整合在同一平台上，实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处置、服务保障等业务应用可视化、智能化、扁平化的综合高清视频监控网络系统。通过综治“视联网”平台的建设，可实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综治治理工作目标，同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。按计划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。					2025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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电路租用时限	＝年	＝1年	＝1年	已完成	20	20		
			系统正常运转率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	4	4		
		质量指标	综治网租用完成率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	3	3		
			网速达标率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	3	3		
		时效指标	租赁费支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤万元	≤1.2万元	≤1.2万元	已完成	10	10		
		社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	已完成	8	8		
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	已完成	8	8		
		可持续影响	网络故障发生率	＝%	＝0%	＝0%	已完成	7	7		
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额2000.00元，全年预算金额2000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出12000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		电路租用时限1年。							
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升，工作开展便捷，网络故障发生率0%。							
		满意度情况及分析		使用人员满意度为98%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		综治网电路建设要从硬件设备和软件运行两方面进行统一规范和系统设计，硬件方面要在县、乡、村三级建立指挥中心并为辖区内铺设电路，软件运行需要运用视联网技术，实现业务应用可视化和扁平化。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
		下一步改进措施及管理建议		通过不断优化和改造，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。

综治信息平台维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综治信息平台维护费							
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)	资金总额:	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
		目标申报数	预算编制数						
		33.4	33.4	20	20	0	100	10	
		33.4	33.4	20	20	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	随着城市规模日益扩大,流动人口增加和社会关系越来越复杂,传统的管理方式已经难以胜任,社会管理必须利用新一代信息技术建立实时更新的控制和协调系统,实现智能化管理与日益复杂的城市系统协调一致,达到现代人宜居的目标。精准、可视、可靠、智能的社会运行管理网络将有效支撑城市安全、可靠运行。社会管理涉及广大人民群众切身利益,教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、社会治安、安全生产、环境保护等,都是人民群众最关心、最基础、最现实的利益问题。通过信息化手段可以及时了解群众诉求和矛盾纠纷,全面推进社会智能化,实现社会信息集成,成为决策指挥的重要支撑,治理效率和资金得到明显提高。综治智能化管理平台以基础社会基础信息,形成数据互联互通,以公安重点人群的服务管理、重点行业的安全监管、重点领域矛盾化解为主要内容,深度融合人、地、物、事、组织等要素,全面对接对各类基础信息的实时采集、动态录入、智能数据金、信息库、数据流、情况,进一步提升城市社会治理的针对性、主动性、实效性,实现社会治理、平安建设、防控体系的全面升级。通过平台维护,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,从而提高办公效率、丰富和优化办公手段。				2025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,从而提高办公效率、丰富和优化办公手段。				
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	定量化情况	分值	偏差原因分析及改进措施
	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	已完成	20	
		质量指标	系统(硬件)故障率	=%	=0%	=0%	已完成	10	
		时效指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=小时/天/年	=24小时/天/年	=24小时/天/年	已完成	3	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6小时/年	≤6小时/年	≤6小时/年	已完成	3	
			系统故障响应及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	
			系统(软件)更新升级及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	≤33.4万元	≤20万元	已完成	10	
	效益指标	社会效益	公共服务工作效率率提升度		提升	达成预期指标	已完成	8	
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	已完成	8	
			系统重要设备信息丢失率	=%	=0%	=0%	已完成	7	
		可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额34000.00元,全年预算金额300000.00元,资金到位率99.88%,截止2025年底项目支出200000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况及分析	2025年维护系统(软件)1个。						
		效益情况及分析	公共服务工作效率率提升,工作开展便捷,系统重要设备信息丢失率。						
		满意度情况及分析	使用人员满意度98%。						
	主要做法		建立综治信息平台定期维护的制度,明确维护周期和范围,制定详细的维护费用预算,确保维护费用充足并合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。						
	下一步改进措施及建议		进一步优化综治信息平台维护费的支出,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能,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数中的年度资金“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”的取值规则: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。

综治中心经费项目支出绩效自评表

(2025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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	32.654	32.654	32.651	32.651	0	100	10	
		市县区财政资金	32.654	32.654	32.651	32.651	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	综治中心主要负责社会治安综合治理、维护稳定等工作,负责网格化综合管理的筹备性、辅助性工作,协助做好辖区农村(居)民戒毒、村(居)民戒毒帮扶工作,协助做好治安联防、群防群治、安全防范创建等工作,负责矛盾、分析辖区内的社会治安形势和工作动态,参与解决辖区内突出的社会治安问题,协助做好法律援助建设,重点人员防控和思想转化,矛盾纠纷排查调处等辅助性工作,通过按时发放工资,提高员工工作积极性,保证职工满意度达到95%,保障综治中心日常工作顺利进行。				严格按照相关规定及会议纪要要求,按时足额为工作人员发放工资,保障了综治中心社会治安综合治理、维稳维护、网格化管理等各项日常工作的顺利开展。					
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	定性指标情况说明	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	=人/年	=4人/年	=4人/年	20	20		
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%	5	5		
			工资发放标准		按月按标准	达成预期指标	已完成	5	5	
			时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10
	成本指标	项目总成本	≤元/年	≤326538元/年	≤326510.78元/年	10	9	按实际情况完成工资发放。		
	效益指标	社会效益	工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额26538.00元,全年预算金额26510.78元,资金到位率99.99%,截止2025年底项目支出326510.78元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况	严格按照工资发放标准及时足额向相关工作人员发放工资。							
		效益情况	有效提高了工作人员的工作积极性,为综治中心相关工作高效开展提供了有力支撑,取得了良好的社会效益。							
		满意度情况	职工满意度达到95%。							
	主要经验做法	严格按照相关规定和会议纪要要求,建立规范的工资发放流程,确保项目实施有章可循,规范有序。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利,无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		完善量化考核标准,加强预算全流程管理,提升项目管理的精细化水平。								

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数中的年度资金,“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”的数据说明: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。