

中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023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 2023年部门决算表.....	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
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屯留、法治屯留建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；参与有关规章、规范性文件的起草、修改工作。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

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

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。管理长治市屯留县法学会。

（十）组织开展全县国家安全重大问题的政策研究，协调有关方面贯彻落实中央和省委、市委、县委有关国家安全工作的方针政策和决策部署，负责县委统筹研究国家安全工作的具体服务等工作。

（十一）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位机构设置办公室、政治部、执法监督股、综治股、国家安全和维稳指导股、矛调中心、扫黑办、法学会。

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会 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	1541.07	一、一般公共服务支出	32	1449.02
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	51.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.68
	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	26.76
	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	1541.07	本年支出合计	58	1541.07
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	
总计	31	1541.07	总计	62	1541.07

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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		1541.07	1541.07					
201	一般公共服务支出	1449.02	1449.02					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1432.99	1432.99					
2013101	行政运行	207.41	207.41					
2013102	一般行政管理事务	1189.22	1189.22					
2013150	事业运行	36.36	36.36					
20132	组织事务	6.03	6.03					
2013250	事业运行	6.03	6.03					
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61					
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	13.68	13.68					
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	26.76	26.76					
2210201	住房公积金	26.76	26.76					

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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		1541.07	341.85	1199.22			
201	一般公共服务支出	1449.02	249.80	1199.22			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1432.99	243.77	1189.22			
2013101	行政运行	207.41	207.41				
2013102	一般行政管理事务	1189.22		1189.22			
2013150	事业运行	36.36	36.36				
20132	组织事务	6.03	6.03				
2013250	事业运行	6.03	6.03				
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61				
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61				
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	13.68	13.68				
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	26.76	26.76				
22102	住房改革支出	26.76	26.76				
2210201	住房公积金	26.76	26.76				

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会 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	1541.07	一、一般公共服务支出	33	1449.02	1449.02		
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	51.61	51.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68		
	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	26.76	26.76		
	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	1541.07	本年支出合计	59	1541.07	1541.07		

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	1541.07	总计	64	1541.07	1541.07		

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支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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会 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		1541.07	341.85	1199.22
201	一般公共服务支出	1449.02	249.80	1199.22
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1432.99	243.77	1189.22
2013101	行政运行	207.41	207.41	
2013102	一般行政管理事务	1189.22		1189.22
2013150	事业运行	36.36	36.36	
20132	组织事务	6.03	6.03	
2013250	事业运行	6.03	6.03	
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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	321.04	302	商品和服务支出	13.10	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	118.30	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.00	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	40.39	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	33.49	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	11.82	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	13.62	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	0.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.76	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.71	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
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		310	资本性支出		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		399	其他支出	
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		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		30229	福利费		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	9.80	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		31010	安置补助				
人员经费合计		328.75	公用经费合计								13.10

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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：中国共产党长治市屯留区委
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：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

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	3.72
货物	2	3.72
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.10
（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1,541.07万元，支出总计1,541.07万元。与上年相比，收入总计增加325.88万元，增长26.82%，支出总计增加325.88万元，增长26.82%。主要原因是需支付“雪亮工程”工程款。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,541.07万元，其中：

财政拨款收入1,541.07万元，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1,541.07万元，其中：

基本支出341.85万元，占比22.18%；

项目支出1,199.22万元，占比77.82%；

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1,541.07万元，支出总计1,541.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加329.65万元，增长27.21%；财政拨款支出总计增加329.65万元，增长27.21%。主要原因是支付了“雪亮工程”工程款。。

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1,541.07万元，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329.65万元，增长27.21%。主要原因是支付了“雪亮工程”工程款。。

（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1,541.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,449.02万元，占比94.03%；

社会保障和就业支出(类)51.61万元，占比3.35%；

卫生健康支出(类)13.68万元，占比0.89%；

住房保障支出(类)26.76万元，占比1.74%。

（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1,933.06万元，支出决算1,541.07万元，完成年初预算的79.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算1856.61万元，支出决算1449.02万元，完成年初预算的78.04%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较2022年决算增加315.85万元，增长27.92%，主要原因是增加了“雪亮工程”项目支出。

社会保障和就业支出年初预算35.12万元，支出决算51.61万元，完成年初预算的146.95%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算增加9.45万元，增长22.41%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算14.98万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的91.32%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较2022年决算增加1.26万元，增长10.14%，主要原因是人员增加。

住房保障支出年初预算26.34万元，支出决算26.76万元，完成年初预算的101.59%，用于干部职工公积金的缴纳。较2022年决算增加3.1万元，增长13.1%，主要原因是人员增加

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341.85万元，其中：

人员经费328.75万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费13.10万元，主要包括日常办公、差旅、人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无“三公”经费支出。；

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：本单位没有购置公车。；

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：本单位无公车。；

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：本单位不存在公务接待。。

（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：本单位无出国情况。。

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，主要用于无。。

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：本单位无公车。。

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公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待。。

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13.10万元，比2022年减少3.64万元，下降21.74%，主要原因本单位人员编制变少，并且落实“过紧日子”文件要求，主动减少机关运行经费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.72万元，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，其他用车主要是本单位无公务车辆。；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19个，资金1237万元，其中一般公共预算项目支出1237万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“雪亮工程”建设资金

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于支付 2019 年、2020 年建成的“雪亮工程”项目建设经费。

立项依据：根据区委常委会研究决定

项目设立的必要性：用于支付 2019 年、2020 年建成的“雪亮工程”项目建设经费。

保证项目实施的措施与制度：按照区委常委会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

用于支付 2019 年、2020 年建成的“雪亮工程”项目建设经费。

(2) 项目年度目标

用于支付 2019 年、2020 年建成的“雪亮工程”项目建设经费。

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,050,000	7,050,000	7,050,000	7,050,000	0	100	10
市县区财政资金	7,050,000	7,050,000	7,050,000	7,050,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	2	2	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	可持续影响指标	“雪亮工程”运行	正常	正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：“雪亮工程”建设资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年“三无”单位创建经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年“三无”单位创建经费

立项依据：根据年度目标确定

项目设立的必要性：确保“三无”单位创建顺利开展

保证项目实施的措施与制度：按照区委政法委员会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年“三零”单位创建成效

(2) 项目年度目标

2023 年“三零”单位创建成效

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年“二零”单位创建经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年法学会工作经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年法学会工作经费

立项依据：保证法学会工作顺利开展

项目设立的必要性：保证法学会工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：按照区委政法委员会研究使用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证法学会工作顺利开展

(2) 项目年度目标

保证法学会工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	0	20,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	法学会工作	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	法学会工作完成度	完成	完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年法学会工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

无

4.产出情况及分析

无

5.效益情况及分析

无

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年防范邪教工作经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年防范邪教工作经费

立项依据：保证防范邪教工作顺利开展

项目设立的必要性：保证防范邪教工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证防范邪教工作顺利开展

(2) 项目年度目标

保证防范邪教工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年防范邪教工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年矛调工作经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年矛调工作经费

立项依据：确保矛调工作顺利开展

项目设立的必要性：确保矛调工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保矛调工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保矛调工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年矛盾纠纷工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年三级综治中心标准化建设费用

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年三级综治中心标准化建设费用

立项依据：确保三级综治中心标准化建设顺利开展

项目设立的必要性：确保三级综治中心标准化建设顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保三级综治中心标准化建设顺利开展

(2) 项目年度目标

确保三级综治中心标准化建设顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	三级综治中心标准化建设	完成	完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年三级综治中心标准化建设费用项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年专项经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年专项经费

立项依据：确保政法专项工作顺利开展

项目设立的必要性：确保政法专项工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保政法专项工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保政法专项工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	5,998	94,002	6	0.6
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	5,998	94,002		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	政法专项工作	完成	完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 85.6 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年综治经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年综治经费

立项依据：确保综治工作顺利开展

项目设立的必要性：确保综治工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保综治工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保综治工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	综治工作	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年综治经费项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年扫黑除恶斗争经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年扫黑除恶斗争经费

立项依据：确保扫黑除恶斗争工资顺利开展

项目设立的必要性：确保扫黑除恶斗争工资顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委书记办公会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保扫黑除恶专项斗争工资顺利开展

(2) 项目年度目标

确保扫黑除恶专项斗争工资顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年扫黑除恶斗争经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年涉法涉诉信访经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年涉法涉诉信访经费

立项依据：确保涉法涉诉信访工作顺利开展

项目设立的必要性：确保涉法涉诉信访工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保涉法涉诉信访工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保涉法涉诉信访工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年涉法涉诉信访经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年视联网经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年视联网经费

立项依据：确保视联网顺利运行

项目设立的必要性：确保视联网顺利运行

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保视联网顺利运行

(2) 项目年度目标

确保视联网顺利运行

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年视联网经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年网格员经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年网格员经费

立项依据：确保网格员工作顺利开展

项目设立的必要性：确保网格员工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保网格员工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保网格员工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	966,911	1,033,089	48.35	4.83
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	966,911	1,033,089		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	网格员工作	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年网格员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 89.83 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年电路租用费用

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年电路租用费用

立项依据：确保电路租用费用充足

项目设立的必要性：确保电路租用费用充足

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保电路租用费用充足

(2) 项目年度目标

确保电路租用费用充足

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	750,000	750,000	750,000	350,000	400,000	46.67	4.67
市县区财政资金	750,000	750,000	750,000	350,000	400,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	吸取失败原因，未来及时改正。
效益指标	社会效益指标	电路租用工作	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年电路租用费用项目绩效自我评价结果为:总得分 89.67 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年维稳工作经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年维稳工作经费

立项依据：确保维稳工作顺利开展

项目设立的必要性：确保维稳工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保维稳工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保维稳工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	22,792	77,208	22.79	2.28
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	22,792	77,208		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	社会效益指标	维稳工作	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.28 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年维稳工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.28 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年心理咨询服务费用

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年心理咨询服务费用

立项依据：确保心理咨询服务工作顺利开展

项目设立的必要性：确保心理咨询服务工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保心理咨询服务工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保心理咨询服务工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年心理咨询服务费用项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年政法宣传工作经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年政法宣传经费

立项依据：确保政法宣传工作顺利开展

项目设立的必要性：确保政法宣传工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保政法宣传工作顺利开展

(2) 项目年度目标

确保政法宣传工作顺利开展

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年政法宣传工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年综治中心运行经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年综治中心运行经费

立项依据：确保综治中心正常运行

项目设立的必要性：确保综治中心正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保综治中心正常运行

(2) 项目年度目标

确保综治中心正常运行

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	可持续影响指标	综治中心运行	正常	正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年综治中心运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年“雪亮工程”运行维护经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年“雪亮工程”运行维护经费

立项依据：确保“雪亮工程”运行维护正常

项目设立的必要性：确保“雪亮工程”运行维护正常

保证项目实施的措施与制度：根据区委政法委员会研究决
定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保“雪亮工程”运行维护正常

(2) 项目年度目标

确保“雪亮工程”运行维护正常

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年“雪亮工程”运行维护经费项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综治中心维修经费

项目单位：006001-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

主管部门：006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于维修综治中心专项经费

立项依据：为保障综治中心正常运行

项目设立的必要性：保证综治中心正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照区委政法委员会研究决定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证综治中心正常运行

(2) 项目年度目标

保证综治中心正常运行

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,999.42	0.58	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,999.42	0.58		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量	1	1	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	高	高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	可持续影响指标	综治中心运行	持续运行	持续运行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：综治中心维修经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无