

中国共产党吉县县委政法委员会

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.....                | 3  |
| 三、支出决算表.....                | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 13 |
| 第三部分 情况说明.....              | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 14 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 14 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 15 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 16 |
| 第四部分 名词解释.....              | 18 |
| 第五部分 附件.....                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县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、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
- 5、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。
- 6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、组织、推动全县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。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- 9、办理县委及上级政法委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

包括4个职能科室，分别为：办公室、政工室、执法督查室、综治维稳防范室。

包括1个下属事业机构：吉县社会治安综合治理中心。

人员情况：机关在职人员13人，退休人员12人。

## 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：中国共产党吉县县委政法委员会

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  | 489.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 430.33 |
| 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 | 33.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.15   |
|                  | 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 | 17.59  |
|                  | 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 | 0.45   |
|                  | 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 | 489.02 | 本年支出合计  | 58 | 489.02 |
| 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 | 489.02 | 总计      | 62 | 489.02 |

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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      |                  | 489.02 | 489.02 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.33 | 430.33 |        |      |      |          |      |
| 20135   | 对外联络事务           | 14.92  | 14.92  |        |      |      |          |      |
| 2013550 | 事业运行             | 14.92  | 14.92  |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 415.41 | 415.41 |        |      |      |          |      |
| 2013601 | 行政运行             | 401.43 | 401.43 |        |      |      |          |      |
| 2013650 | 事业运行             | 13.98  | 13.98  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.51  | 33.51  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.19  | 30.19  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.27  | 11.27  |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73  | 18.73  |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 3.32   | 3.32   |        |      |      |          |      |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 3.32   | 3.32   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.80   | 1.80   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.59  | 17.59  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.59  | 17.59  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.59  | 17.59  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 22999   | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2299999 | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 489.02 | 205.58 | 283.44 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.33 | 151.08 | 279.25 |                |      |                   |
| 20135   | 对外联络事务           | 14.92  | 14.92  |        |                |      |                   |
| 2013550 | 事业运行             | 14.92  | 14.92  |        |                |      |                   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 415.41 | 136.16 | 279.25 |                |      |                   |
| 2013601 | 行政运行             | 401.43 | 122.18 | 279.25 |                |      |                   |
| 2013650 | 事业运行             | 13.98  | 13.98  |        |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.51  | 29.32  | 4.19   |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.19  | 29.32  | 0.88   |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.27  | 10.59  | 0.68   |                |      |                   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.20   |        | 0.20   |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73  | 18.73  |        |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助             | 3.32   |        | 3.32   |                |      |                   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 3.32   |        | 3.32   |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.15   | 7.15   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.15   | 7.15   |        |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.80   | 1.80   |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 17.59  | 17.59  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.59  | 17.59  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.59  | 17.59  |        |                |      |                   |
| 229     | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |                |      |                   |
| 22999   | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |                |      |                   |
| 2299999 | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |                |      |                   |

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：中国共产党吉县县委政法委员会      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  | 489.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 430.33 | 430.33     |             |              |
| 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 | 33.51  | 33.51      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.15   | 7.15       |             |              |
|                | 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 | 17.59  | 17.59      |             |              |
|                | 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 | 0.45   | 0.45       |             |              |
|                | 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 | 489.02 | 本年支出合计          | 59 | 489.02 | 489.02     |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 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 | 489.02 | 总计          | 64 | 489.02 | 489.02 |  |  |

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：中国共产党吉县县委政法委员会 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      |                  | 489.02 | 205.58 | 283.44 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.33 | 151.08 | 279.25 |
| 20135   | 对外联络事务           | 14.92  | 14.92  |        |
| 2013550 | 事业运行             | 14.92  | 14.92  |        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 415.41 | 136.16 | 279.25 |
| 2013601 | 行政运行             | 401.43 | 122.18 | 279.25 |
| 2013650 | 事业运行             | 13.98  | 13.98  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.51  | 29.32  | 4.19   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.19  | 29.32  | 0.88   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.27  | 10.59  | 0.68   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.20   |        | 0.20   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73  | 18.73  |        |
| 20807   | 就业补助             | 3.32   |        | 3.32   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 3.32   |        | 3.32   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.15   | 7.15   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.15   | 7.15   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.80   | 1.80   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 17.59  | 17.59  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.59  | 17.59  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.59  | 17.59  |        |
| 229     | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |
| 22999   | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |
| 2299999 | 其他支出             | 0.45   | 0.45   |        |

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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         | 175.52 | 302   | 商品和服务支出   | 18.57 | 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           | 62.99  | 30201 | 办公费       | 0.72  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 45.77  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 11.63  | 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           | 11.17  | 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 | 18.73  | 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     | 7.11   | 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       | 0.53   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.59  | 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      | 10.59  | 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            | 10.50  | 30217 | 公务接待费     | 0.88  | 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       | 0.90 | 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       | 3.95 | 31002 | 办公设备购置      | 0.90 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.10   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.25 | 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       | 3.64 | 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    | 8.13 | 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 |             | 186.11 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 19.47 |

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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：中国共产党吉县县委政法委员会

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    |
| 0.88 |          |              |         |           | 0.88  | 0.88 |          |              |         |           | 0.88  |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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  |       |
| 货物                      | 2  |       |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  |       |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 19.47 |
| （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489.02万元，支出总计489.02万元。与上年相比，收入总计增加115.77万元，增长31.02%，支出总计增加115.77万元，增长31.02%。主要原因是人员工资增加及新增了网格员工资补助项目，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计489.02万元，其中：

财政拨款收入489.02万元，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489.02万元，其中：

基本支出205.58万元，占比42.04%；

项目支出283.44万元，占比57.96%；

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489.02万元，支出总计489.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加115.77万元，增长31.02%；财政拨款支出总计增加115.77万元，增长31.02%。主要原因是人员工资增加及新增了网格员工资补助项目，项目支出增加。

#### 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489.02万元，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115.77万元，增长31.02%。主要原因是人员工资增加及新增了网格员工资补助项目，项目支出增加。

##### （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489.02万元，主要用于以下方面：

##### （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552.59万元，支出决算489.02万

元，完成年初预算的88.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算496.92万元，支出决算430.33万元，完成年初预算的86.61%，用于机关工资发放和机关运行。较上年决算增加106.78万元，增长33%，主要原因是增加了网格员工资补助项目支出。社会保障和就业支出年初预算27.68万元，支出决算33.51万元，完成年初预算的121%，用于机关退休人员和在职人员养老、职业年金、缴纳等。较上年增加了7.93万元，增长31%，增加原因是人员变动及工资调整缴费基数增加。卫生健康支出年初预算8.47万元，支出决算7.15万元，完成年初预算84.42%，用于机关人员医疗保险缴纳等。较上年增加了0.25万元，增长3.6%，主要原因是人员工资调整缴费基数增加。住房保障支出年初预算19.51万元，支出决算17.59万元，完成年初预算90.16%，用于机关人员公积金缴纳等。较上年增加了0.38万元，增长2.2%，主要原因是人员工资调整缴费基数增加。其他支出决算0.45万元，较上年增加了0.45万元，此项为上年度优秀公务员奖金，2022年度没有此项支出。

## 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205.58万元，其中：

人员经费186.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费19.47万元，主要包括其他商品和服务支出、办公费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

## 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0.88万元，支出决算0.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万元，增长203.45%，主要原因是：上级督导检查增加，公务接待费用增加。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：本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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万

元，增长203.45%，主要原因是：上级督导检查增加，公务接待费用增加。

## （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）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：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.88万元，共接待8批次，60人次。国内接待费0.88万元，共接待8批次，60人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关督导检查；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）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.47万元，比2022年增加2.29万元，增长13.33%，主要原因办公设备购置费增加，增加新招录人员。

### （二）政府采购情况说明

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

### （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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了自评，涉及二级项目5个，资金66.16万元，其中一般公共预算项目支出283.44万元，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：6个项目自评等级为优。二是组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险积极预算支出0万元。三是组织开展了2023年度中国共产党吉县县委政法委员会部门（单位）整体支出绩效评价，涉及资金552.59万元，其中一般公共预算支出552.59万元、政府性基

金预算支出0万元、国有资本人经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位部门绩效评价等级为优。

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金66.16万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目呢自评等级为“中”，0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一是优化支出结构，切实提高资金使用效益；二是认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保目标保质保量实现。（涉密项目除外）

## 2、其他需要说明的事项

本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。
- 无

## 第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 综治工作经费                |                 |        |        |                |      |                                          |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|----------------|------|------------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会 |                 |        | 预算单位   | 中国共产党吉县县委政法委员会 |      |                                          |
| 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                                       |
|                   |                   |             | 目标申报数                 | 预算编制数           |        |        |                |      |                                          |
|                   | 资金总额：             |             | 9                     | 9               | 9      | 9      | 0              | 100% | 10                                       |
|                   | 其中：中央财政资金         |             |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 省级财政资金            |             |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 市县（区）财政资金         |             |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 县（区）财政资金          |             | 9                     | 9               | 9      |        |                |      |                                          |
|                   | 单位自筹资金            |             |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 其他资金              |             |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                       |                 |        | 实际完成情况 |                |      |                                          |
|                   | 2023年按照工程进度进行资金拨付 |             |                       |                 |        | 已完成    |                |      |                                          |
| 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        | 开展专项工作调研工作量           | ≥8次             |        | ≥8次    | 10             | 10   |                                          |
|                   |                   |             | 开展专项工作调研              | ≥2次             |        | ≥2次    | 10             | 10   |                                          |
|                   |                   | 质量指标        | 保障能力                  | 定性              |        | 合格     | 10             | 10   |                                          |
|                   |                   | 时效指标        | 归档及时性                 | 定性              |        | 及时     | 10             | 10   |                                          |
|                   |                   | 成本指标        | 开展专项工作调研平均成本          | ≥5000元          |        | ≥5000元 | 10             | 10   |                                          |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   |                   | 社会效益指标      | 办案效率提升                | 提高              |        | 较好     | 15             | 14   | 责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导      |
|                   |                   | 生态效益指标      | 生态环境改善                | 明显改善            |        | 改善     | 15             | 12   | 工作举措不够协同，要加强各部门之间的沟通交流，建立协同机制，加快信息共享、共建、 |
|                   |                   | 可持续影响       |                       |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                 | ≥98%            |        | ≥90%   | 10             | 8    | 服务不到位，要建立有效的服务机制，拓宽和群众的沟通渠道和反馈机制         |
| 总 分               |                   |             |                       |                 |        |        | 100            | 94   |                                          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                       | 工程已完工，预算执行100%。 |        |        |                |      |                                          |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                       | 开展专项工作调研工作量已完成  |        |        |                |      |                                          |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                       | 办案效率提升          |        |        |                |      |                                          |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                       | 群众满意度良好         |        |        |                |      |                                          |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强领导，落实责任，强化监管，加强培训   |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 学习意识不强，应加强理论学习        |                 |        |        |                |      |                                          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 深化创新及发展，提升管理水平        |                 |        |        |                |      |                                          |

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。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                     |             | 上半年党建经费               |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------------------|----|
| 主管部门及代码           |                     |             | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会 |                       |                 |        | 预算单位    | 中国共产党吉县县委政法委员会 |                      |    |
| 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                   |    |
|                   |                     |             | 目标申报数                 | 预算编制数                 |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 资金总额：                 | 1.00                  | 1.00            | 1.00   | 1.00    | 0              | 100%                 | 10 |
|                   |                     |             | 其中：中央财政资金             |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 省级财政资金                |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 市县（区）财政资金             |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 县（区）财政资金              | 1.00                  | 1.00            | 1.00   |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 单位自筹资金                |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     |             | 其他资金                  |                       |                 |        |         |                |                      |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                       |                       |                 |        | 实际完成情况  |                |                      |    |
|                   | 开展政法系统党建活动，发挥党建引领作用 |             |                       |                       |                 |        | 已完成     |                |                      |    |
| 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        | 开展党建活动次数              | ≥1次                   |                 | 合格     | 20      | 20             |                      |    |
|                   |                     | 质量指标        | 开展活动范围                | 定性                    |                 | 合格     | 10      | 10             |                      |    |
|                   |                     | 时效指标        | 开展活动时间                | 定性                    |                 | 合格     | 10      | 10             |                      |    |
|                   |                     | 成本指标        | 金额                    | 10000元                |                 | 10000元 | 10      | 10             |                      |    |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标      |                       |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     | 社会效益指标      | 发展党员                  | ≥8人                   |                 | 合格     | 30      | 30             |                      |    |
|                   |                     | 生态效益指标      |                       |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     | 可持续影响       |                       |                       |                 |        |         |                |                      |    |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度     | 提高系统党员满意度             | ≥100%                 |                 | ≥98%   | 10      | 8              | 服务质量有待提升，加强学习、正确引导宣传 |    |
| 总分                |                     |             |                       |                       |                 |        | 100     | 98             |                      |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                       |                       | 工程已完工，预算执行100%。 |        |         |                |                      |    |
|                   |                     | 产出情况        |                       |                       | 提高系统党建活动开展水平    |        |         |                |                      |    |
|                   |                     | 效益情况        |                       |                       | 提高发展党员的积极性      |        |         |                |                      |    |
|                   |                     | 满意度情况       |                       |                       | 系统党员、群众满意度良好    |        |         |                |                      |    |
|                   | 主要经验做法              |             |                       | 加强领导，落实责任，强化监管，加强培训   |                 |        |         |                |                      |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             |                       | 学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质 |                 |        |         |                |                      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             |                       | 合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合 |                 |        |         |                |                      |    |

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。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                     |             |                       | 下半年党建经费               |        |        |        |                |                              |      |    |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|------------------------------|------|----|
| 主管部门及代码           |                     |             |                       | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会 |        |        | 预算单位   | 中国共产党吉县县委政法委员会 |                              |      |    |
| 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   |    |
|                   |                     |             |                       | 目标申报数                 | 预算编制数  |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 资金总额：                 | 1.00   | 1.00   | 0.99   | 0.99           | 0                            | 100% | 10 |
|                   |                     |             |                       | 其中：中央财政资金             |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 省级财政资金                |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 市县（区）财政资金             |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 县（区）财政资金              | 1.00   | 1.00   | 0.99   |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 单位自筹资金                |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     |             |                       | 其他资金                  |        |        |        |                |                              |      |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                       |                       |        |        | 实际完成情况 |                |                              |      |    |
|                   | 开展政法系统党建活动，发挥党建引领作用 |             |                       |                       |        |        | 已完成    |                |                              |      |    |
| 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        | 发展党员                  | ≥3人                   |        | 合格     | 20     | 20             |                              |      |    |
|                   |                     | 质量指标        | 发展党员程序严谨              | 定性                    |        | 合格     | 10     | 10             |                              |      |    |
|                   |                     | 时效指标        | 发展党员完成时间              | 定性                    |        | 合格     | 10     | 10             |                              |      |    |
|                   |                     | 成本指标        | 金额                    | 10000元                |        | 10000元 | 10     | 10             |                              |      |    |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标      | 购买政治书籍                | ≥10本                  |        | 合格     | 10     | 10             |                              |      |    |
|                   |                     | 社会效益指标      | 开展好基地讲好故事活动           | ≥1次                   |        | 合格     | 20     | 20             |                              |      |    |
|                   |                     | 生态效益指标      |                       |                       |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     | 可持续影响       |                       |                       |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度     | 提高系统党员满意度             | ≥100%                 |        | ≥98%   | 10     | 8              | 与党员沟通不足，要注重沟通、交流，充分听取党员意见和建议 |      |    |
| 总分                |                     |             |                       |                       |        |        | 100    | 98             |                              |      |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                       | 工程已完工，预算执行100%。       |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     | 产出情况        |                       | 提高系统党建活动开展水平          |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     | 效益情况        |                       | 提高发展党员的积极性            |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   |                     | 满意度情况       |                       | 系统党员满意度良好             |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   | 主要经验做法              |             | 加强领导，落实责任，强化监管，加强培训   |                       |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析     |             | 学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质 |                       |        |        |        |                |                              |      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合 |                       |        |        |        |                |                              |      |    |

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。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 社会服务网格化管理经费           |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------|----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会 |                 |        |         | 预算单位  | 中国共产党吉县县委政法委员会 |                                               |    |
| 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 |
|                   |                   |             |                       | 目标申报数           | 预算编制数  |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 资金总额：                 | 49.84           | 49.84  | 49.41   | 49.41 | 0              | 100%                                          | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金             |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 市县（区）财政资金             |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 县（区）财政资金              | 49.84           | 49.84  | 49.41   |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 单位自筹资金                |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   |             | 其他资金                  |                 |        |         |       |                |                                               |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                       |                 |        |         |       | 实际完成情况         |                                               |    |
|                   | 及时排查社会风险，化解基层矛盾纠纷 |             |                       |                 |        |         |       | 已完成            |                                               |    |
|                   |                   |             |                       |                 |        |         |       |                |                                               |    |
| 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        | 社会网格化管理人数             | ≥10000人         |        | ≥10000人 | 20    | 20             |                                               |    |
|                   |                   | 质量指标        | 提高保障网格化管理服务质量         | 定性              |        | 合格      | 10    | 10             |                                               |    |
|                   |                   | 时效指标        | 社会服务网格化管理时效           | ≥99%            |        | ≥99%    | 10    | 10             |                                               |    |
|                   |                   | 成本指标        | 单个网格成本                | ≤3500元          |        | ≤3500元  | 10    | 10             |                                               |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                       |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 社会网格化管理环境营造率          | ≥95%            |        | ≥95%    | 30    | 28             | 群众参与有待加强，要加大网格化治理宣传，让群众更加了解这项工作，理解自己应承担的责任和义务 |    |
|                   |                   | 生态效益指标      |                       |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   | 可持续影响       |                       |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                 | ≥95%            |        | ≥93%    | 10    | 8              | 服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务，有效满足群众需求             |    |
|                   | 总分                |             |                       |                 |        |         |       | 100            | 96                                            |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                       | 工程已完工，预算执行100%。 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   | 产出情况        |                       | 提高保障网格化管理服务质量   |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   | 效益情况        |                       | 改善社会网格化管理环境     |        |         |       |                |                                               |    |
|                   |                   | 满意度情况       |                       | 群众满意度良好         |        |         |       |                |                                               |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强领导，落实责任，强化监管，加强培训   |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质 |                 |        |         |       |                |                                               |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合 |                 |        |         |       |                |                                               |    |

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。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 就业见习生财政补贴             |                |        |        |       |                |                                   |    |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|-----------------------------------|----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会 |                |        |        | 预算单位  | 中国共产党吉县县委政法委员会 |                                   |    |
| 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 |
|                   |                   |             |                       | 目标申报数          | 预算编制数  |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 资金总额：                 | 3.32           | 3.32   | 3.32   | 3.32  | 0              | 100%                              | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金             |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 市县（区）财政资金             |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 县（区）财政资金              | 3.32           | 3.32   | 3.32   |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 单位自筹资金                |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   |             | 其他资金                  |                |        |        |       |                |                                   |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                       |                |        |        |       | 实际完成情况         |                                   |    |
|                   | 及时发放，提高见习生工作积极性   |             |                       |                |        |        |       | 已完成            |                                   |    |
| 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        | 发放人数                  | 4人             |        | 4人     | 20    | 20             |                                   |    |
|                   |                   | 质量指标        | 发放范围                  | 定性             |        | 合格     | 10    | 10             |                                   |    |
|                   |                   | 时效指标        | 发放时间                  | 定性             |        | 合格     | 10    | 10             |                                   |    |
|                   |                   | 成本指标        | 发放金额                  | 3.46万元         |        | 3.46万元 | 10    | 10             |                                   |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                       |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 确保各项工作有序开展            | 定性             |        | 合格     | 30    | 28             | 沟通不畅，导致信息传递不到位，下一步加强沟通，明确任务的要求和进度 |    |
|                   |                   | 生态效益指标      |                       |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   | 可持续影响       |                       |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指    | 提高见习生满意度              | 定性             |        | 合格     | 10    | 8              | 政治思想意识不足，加强理论学习，提高思想政治意识          |    |
| 总 分               |                   |             |                       |                |        |        | 100   | 96             |                                   |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                       | 工程已完工，预算执行100% |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   | 产出情况        |                       | 提高见习生工作积极性     |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   | 效益情况        |                       | 保障见习生待遇        |        |        |       |                |                                   |    |
|                   |                   | 满意度情况       |                       | 见习生满意度良好       |        |        |       |                |                                   |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强领导，落实责任，强化监管，加强培训   |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 学习意识不强，应加强理论学习，提高综合素质 |                |        |        |       |                |                                   |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合 |                |        |        |       |                |                                   |    |

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。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 法学会工作经费                  |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------|-----|---------------------------|----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 012001-中国共产党吉县县委政法委员会    |                          |        | 预算单位            | 中国共产党吉县县委政法委员会 |     |                           |    |
| 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                        |    |
|                   |                   |             | 目标申报数                    | 预算编制数                    |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 资金总额：                    | 2                        | 2      | 2               | 2              | 0   | 100%                      | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                   |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 市县（区）财政资金                |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 县（区）财政资金                 | 2                        | 2      | 2               |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 单位自筹资金                   |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   |             | 其他资金                     |                          |        |                 |                |     |                           |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                          |                          |        | 实际完成情况          |                |     |                           |    |
|                   | 2023年按照工程进度进行资金拨付 |             |                          |                          |        | 已完成             |                |     |                           |    |
| 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        | 法学会召开会议次数                | ≥2次                      |        | ≥2次             | 20             | 20  |                           |    |
|                   |                   | 质量指标        | 保障单位运转正常                 | 定性                       |        | 合格              | 10             | 10  |                           |    |
|                   |                   | 时效指标        | 正常运转时间                   | 定性                       |        | 2023年1月-2023年12 | 10             | 10  |                           |    |
|                   |                   | 成本指标        | 法学会召开会议次数平均成本            | ≤1万元                     |        | ≤1万元            | 10             | 10  |                           |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                          |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 公共服务能力提升度                | 定性                       |        | 提升              | 30             | 26  | 业务知识不够广，加强学习，增强学习业务知识的紧迫感 |    |
|                   |                   | 生态效益指标      |                          |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   | 可持续影响       |                          |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指    | 群众满意度                    | ≥98%                     |        | ≥88%            | 10             | 8   | 服务理念不够完善，要树立战略性发展思维       |    |
| 总 分               |                   |             |                          |                          |        |                 | 100            | 94  |                           |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                          | 工程已完工，预算执行100%。          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                          | 保障单位运转正常                 |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                          | 有效的了解相关数据，对于提高经济有极大的促进作用 |        |                 |                |     |                           |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                          | 群众满意度良好                  |        |                 |                |     |                           |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强培训，提高人员的管理水平，做好协调服务工作。 |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 项目绩效管理有待提高               |                          |        |                 |                |     |                           |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构  |                          |        |                 |                |     |                           |    |

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。