

---

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 302

单位名称： 中国共产党唐山市委员会政法委员会

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中国共产党唐山市委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会政法委员会的主要职责是：

1、根据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。

2、研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署。

3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。

4、督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。

5、监督检查政法各部门执行法律法规的情况。

6、组织协调指导全市维护社会稳定工作。

7、组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。

8、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。

9、指导下级政法委员会的工作。

10、办理市委和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市委员会 政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,175.76	一、一般公共服务支出	32	
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	2,830.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.90
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	133.18
	9		九、卫生健康支出	40	103.97
	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	106.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,175.76	<b>本年支出合计</b>	58	3,175.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,175.76	<b>总计</b>	62	3,175.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会      2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,175.76	3,175.76					
204	公共安全支出	2,830.93	2,830.93					
20402	公安	1,433.60	1,433.60					
2040201	行政运行	1,251.94	1,251.94					
2040219	信息化建设	20.42	20.42					
2040250	事业运行	133.36	133.36					
2040299	其他公安支出	27.87	27.87					
20499	其他公共安全支出	1,397.33	1,397.33					
2049999	其他公共安全支出	1,397.33	1,397.33					
205	教育支出	0.90	0.90					
20508	进修及培训	0.90	0.90					
2050803	培训支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	133.18	133.18					
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.18	133.18					
210	卫生健康支出	103.97	103.97					
21011	行政事业单位医疗	103.57	103.57					
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	54.30	54.30					
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	106.78	106.78					
22102	住房改革支出	106.78	106.78					
2210201	住房公积金	106.78	106.78					

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,175.76	1,730.13	1,445.63			
204	公共安全支出	2,830.93	1,385.31	1,445.63			
20402	公安	1,433.60	1,385.31	48.29			
2040201	行政运行	1,251.94	1,251.94				
2040219	信息化建设	20.42		20.42			
2040250	事业运行	133.36	133.36				
2040299	其他公安支出	27.87		27.87			
20499	其他公共安全支出	1,397.33		1,397.33			
2049999	其他公共安全支出	1,397.33		1,397.33			
205	教育支出	0.90	0.90				
20508	进修及培训	0.90	0.90				
2050803	培训支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	133.18	133.18				
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.18	133.18				
210	卫生健康支出	103.97	103.97				
21011	行政事业单位医疗	103.57	103.57				
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	54.30	54.30				
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	106.78	106.78				
22102	住房改革支出	106.78	106.78				
2210201	住房公积金	106.78	106.78				

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	3,175.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,830.93	2,830.93		
	5		五、教育支出	37	0.90	0.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	133.18	133.18		
	9		九、卫生健康支出	41	103.97	103.97		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.78	106.78		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,175.76	<b>本年支出合计</b>	59	3,175.76	3,175.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财政拨	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	3,175.76	<b>总计</b>	64	3,175.76			

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,175.76	1,730.13	1,445.63
204	公共安全支出	2,830.93	1,385.31	1,445.63
20402	公安	1,433.60	1,385.31	48.29
2040201	行政运行	1,251.94	1,251.94	
2040219	信息化建设	20.42		20.42
2040250	事业运行	133.36	133.36	
2040299	其他公安支出	27.87		27.87
20499	其他公共安全支出	1,397.33		1,397.33
2049999	其他公共安全支出	1,397.33		1,397.33
205	教育支出	0.90	0.90	
20508	进修及培训	0.90	0.90	
2050803	培训支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	133.18	133.18	
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.18	133.18	
210	卫生健康支出	103.97	103.97	
21011	行政事业单位医疗	103.57	103.57	
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	54.30	54.30	
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	106.78	106.78	
22102	住房改革支出	106.78	106.78	
2210201	住房公积金	106.78	106.78	

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,423.81	302	商品和服务支出	164.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.27	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	28.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.51	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,565.47	公用经费合计					164.67

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.13		23.50		23.50	1.63	15.69		15.69		15.69	

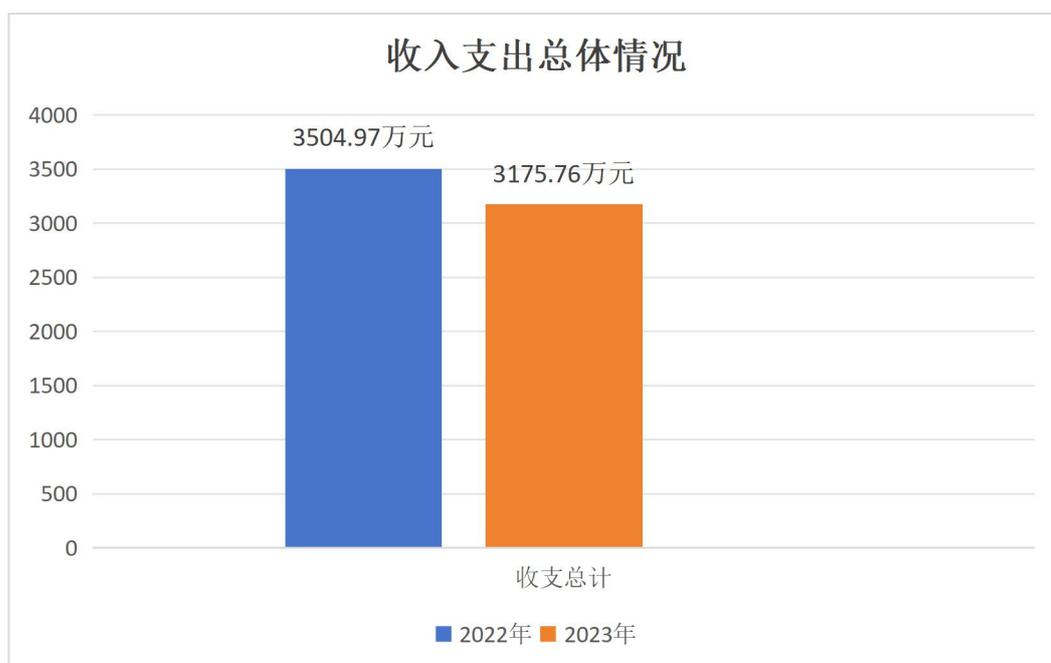
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,175.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少347.21万元，下降9.91%，主要原因是减少项目支出。

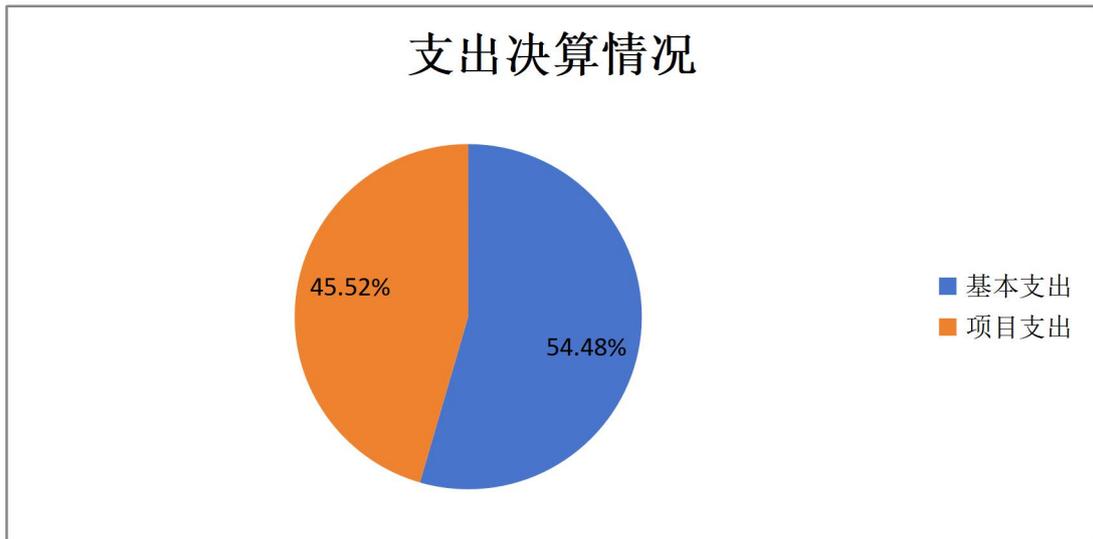


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,175.76万元，其中：财政拨款收入3,175.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,175.76万元，其中：基本支出1,730.13万元，占54.48%；项目支出1,445.63万元，占45.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

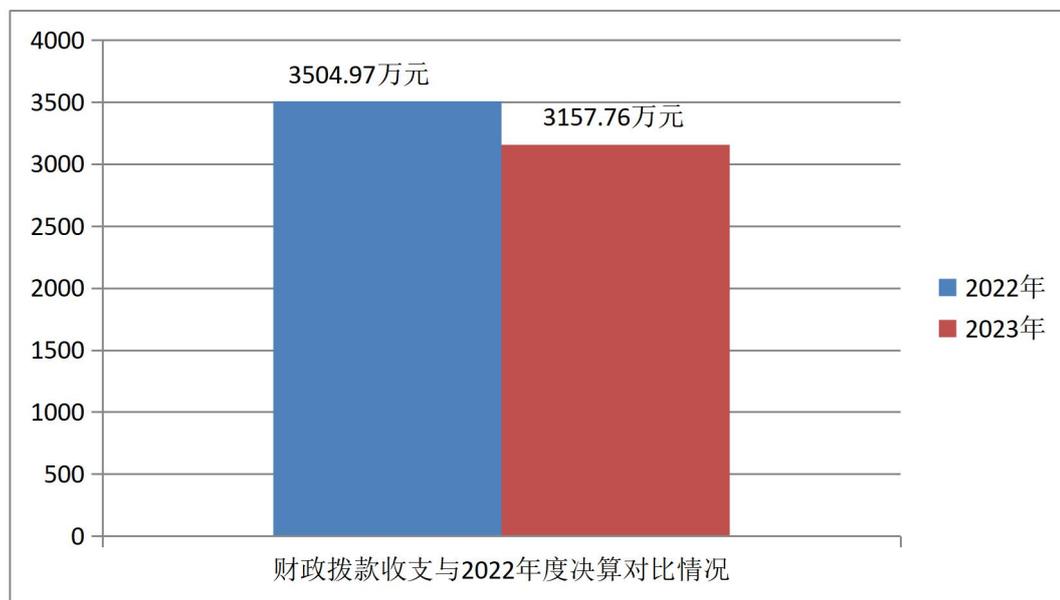
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,175.76 万元,比上年减少 347.21 万元,降低 9.91%,主要是减少项目经费;本年支出 3,175.76 万元,比上年减少 347.21 万元,降低 9.91%,主要是减少项目支出,经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,175.76万元,比上年减少347.21万元,主要是减少了2022年冬(残)奥会维稳安保、市综治中心(网格化服务管理中心)办公家具和设备、第一批政法队伍教育整顿期间中央和省督导(指导)组在唐督导检查、市域社会治理智能化平台建设等项目经费;本年支出 3,175.76万元,比上年减少347.21万元,降低9.91%,主要是减少了2022年冬(残)奥会维稳安保、市综治中心(网格化服务管理中心)办公家具和设备、第一批政法队伍教育整顿期间中央和省督导(指导)组在唐督导检查、市域社会

治理智能化平台建设等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,175.76万元，完成年初预算的117.25%，比年初预算增加467.14万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要年中调整追加人员经费、综调维稳经费、2023年度干警团体意外险、见义勇为模范群体奖励、市级视联网平台运维费等经费；本年支出3,175.76万元，完成年初预算的117.25%，比年初预算增加467.14万元，

决算数大于预算数主要原因是根据工作需要年中调整追加人员经费、综调维稳经费、2023年度干警团体意外险、见义勇为模范群体奖励、市级视联网平台运维费等支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,175.76万元，完成年初预算的 117.25%，比年初预算增加467.14万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要年中调整追加人员经费、综调维稳经费、2023年度干警团体意外险、见义勇为模范群体奖励、市级视联网平台运维费等经费；本年支出3,175.76万元，完成年初预算的117.25%，增加467.14万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要年中调整追加人员经费、综调维稳经费、2023年度干警团体意外险、见义勇为模范群体奖励、市级视联网平台运维费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初预算0万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，年初预算0万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预算0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，年初预算0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,175.76 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2,830.93 万元，占 89.15%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、信息网络及软件购置更新等方面；教育（类）支出 0.9 万元，占 0.03%，主要用于培训费方面支出；社会保障和就业（类）支出 133.18 万元，占 4.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出；卫生健康（类）支出 103.97 万元，占 3.27%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面支出；住房保障（类）支出 106.78 万元，占 3.36%，主要用于缴纳住房公积金。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,730.13 万元，其中：

人员经费 1,565.47 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.67 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.13 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 62.43%，较预算减少 9.44 万元，降低 37.57%，主要是 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务车利用率，减少了公车运行维护费用；较 2022 年度决算支出减少 0.55 万元，降低 3.39% 主要原因是市委政法委 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务车利用率。

## **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度无因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出；较上年持平，主要是本部门 2023 年度无因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.5 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 66.76%，较预算减少 7.81 万元，降低 33.23%，主要是 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务车利用率；较上年减少 0.55 万元，降低 3.39% 主要原因

是市委政法委 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务用车利用率。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度本部门无购置公务用车计划；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 15.69 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.81 万元，降低 33.23%，主要是 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务用车利用率；较上年减少 0.55 万元，降低 3.39%主要原因是市委政法委 2023 年严格执行公务用车管理制度，提高了公务用车利用率。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.63 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.63 万元，降低 100%，主要是 2023 年市委政法委对公务接待费严格把关，2023 年无公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2023 年市委政法委对公务接待费严格把关，2023 年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 164.67 万元，较 2022 年度减少 411.14 万元，降低 71.41%。主要原因是 2022 年度信息化建设专项项目经费纳入了机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 914.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 905.73 万元。授予中小企业合同金额 181.86 万元，占政府采购支出总额的 19.88%，其中授予小微企业合同金额 19.38 万元，占政府采购支出总额的 2.12%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是 2023 年度本部门未进行公车购置。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 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执行安全任务（涉密）。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1445.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度 0 个政府性基金预算项目

支出，因此无需对此项开展绩效自评。2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出，因此无需对此项开展绩效自评。

组织对“全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费”“政法委信息化设备运维费”“法学会会议费”“铁路护路 4 名劳务派遣人员经费”“铁路护路联防经费”“市委政法委 2023 年第三批政法综调维稳经费”“唐山市网格化服务管理地图系统平台”“市委政法委 2023 年度唐山市见义勇为模范（群体）奖励经费”“市委政法委 2023 年第二批政法综调维稳经费”“市直政法单位 2023 年干警团体意外伤害保险”“政法三级网运行维护费”“扫黑除恶专项经费”“市级视联网平台运维经费”“社会治理智能化平台建设资金”“2023 年政法综调维稳经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1445.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止 2023 年年底资金到位率 100%，整体资金利用率 97.66%，无结转结余资金，自评得分 99.77 分，综合评价为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

政法委信息化设备运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法委信息化设备运维费项目绩效自评得分为 99.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，网络运行维护覆盖率 100%；二是质量指

标，验收合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 20 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是经济效益指标，设备使用率达到 90%以上；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 97.10%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了市委政法委网络信息化设备有序运行，系统使用中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政法委信息化设备运维费		项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会 本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.420000		97.1		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.420000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				按照年度预算支出计划按时保质完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	9.71
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	>=	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.71									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

铁路护路联防经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.814 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 17 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了市委政法委做好铁路护路联防工作，保障了业务正常开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	铁路护路联防经费		项目级次	本级	实施主管单位	302003 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会(事业)			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.000000	到位数	17.000000		执行数	16.814000		98.91		
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	16.814000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成				98.91		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

唐山市网格化服务管理地图系统平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市网格化服务管理地图系统平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 535.84 万元，执行数为 535.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 535.84 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了市委政法委网格化服务管理地图系统平台工作正常开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市网格化服务管理地图系统平台		项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	535.840000	到位数	535.840000		执行数	535.840000		100		
	其中:财政资金	535.840000	其中:财政资金	535.840000		其中:财政资金	535.840000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

市直政法单位 2023 年干警团体意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直政法单位 2023

年干警团体意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 0.79 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了市直政法单位 2023 年干警团体意外伤害保险工作正常开展，保障了政法干警意外险的正常缴纳，过程中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直政法单位 2023 年干警团体意外伤害保险	项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.790000	到位数	0.790000		执行数	0.790000		100		
	其中:财政资金	0.790000	其中:财政资金	0.790000		其中:财政资金	0.790000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
	产出指标	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	产出指标	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

市委政法委 2023 年度唐山市见义勇为模范（群体）奖

励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委政法委 2023 年度唐山市见义勇为模范（群体）奖励经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 20 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了 2023 年度唐山市见义勇为模范（群体）奖励正常发放，过程中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市委政法委 2023 年度唐山市见义勇为模范（群体）奖励经费		项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

市委政法委 2023 年第三批政法综调维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委政法委 2023 年第三批政法综调维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.55 万元，执行数为 147.23 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；四是社会效益指标，保障工作正常开展；五是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，六是预算执行率 99.12%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了第三批政法综调维稳工作正常开展，组织协调指导全市维护社会稳定工作过程中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市委政法委 2023 年第三批政法综调维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	302001-中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	148.545000	到位数	148.545000		执行数	147.238400		99.12		
	其中:财政资金	148.545000	其中:财政资金	148.545000		其中:财政资金	147.238400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强管理专款专用				做到专款专用				40.00		
	保证工作正常开展				工作正常开展				30.00		
	服务对象满意				服务对象满意				30.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	25.00	=	100	%	1	完成	25
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	>=	90	2023年12月31日	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	>	100	保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

市委政法委 2023 年第二批政法综调维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委政法委 2023 年第三批政法综调维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.38 万元，执行数为 48.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是成本指标，最大限度降低成本；二是质量指标，提高工作质量；三是效益指标，扩大社会效益；四是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，五是预算执行率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了第二批政法综调维稳工作正常开展，组织协调指导全市维护社会稳定工作过程中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市委政法委 2023 年第二批政法综调维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	302001-中国共产党唐山市委员会政法委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	48.384400	到位数	48.384400	执行数	48.384400			100		
	其中:财政资金	48.384400	其中:财政资金	48.384400	其中:财政资金	48.384400					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保质保量完成专项工作				保质保量完成工作				30.00		
	按支出计划完成支出进度				按照年度预算支出计划完成支出进度				40.00		
	按时限完成工作任务				按时限完成工作任务				30.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	降低成本	最大限度降低成本	25.00	>	90	%	1	完成	25
	产出指标	质量指标	提高质量	提高工作质量	25.00	=	100	%	1	完成	25
	效益指标	社会效益指标	扩大社会效益	扩大社会效益	30.00	>	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	>	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

2023年政法综调维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年政法综调维稳经费项目绩效自评得分分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.86万元，执行数为64.82万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率100%；二是质量指标，工作合格率100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在64.86万元以内；四是时效指标，工作在2023年12月31日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到90%以上，七是预算执行率100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，政法综调维稳工作正常开展，组织协调指导全市维护社会稳定工作过程中未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年政法综调维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	302001-中国共产党唐山市委员会政法委员会 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	64.860000	到位数	64.860000		执行数	64.812100		99.93		
	其中:财政资金	64.860000	其中:财政资金	64.860000		其中:财政资金	64.812100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	9.99
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	99.99										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

市级视联网平台运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级视联网平台运维经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.78万元，执行数为14.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率100%；二是质量指标，工作合格率100%；三是成本指标，不超项目预算，按照合同约定总成本控制在14.78万元以内；四是时效指标，工作在2023年12月31日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到90%以上，七是预算执行率100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了市级视联网平台正常运转，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市级视联网平台运维经费		项目级次	本级		实施主管单位	302001-中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.780000		到位数	14.780000		执行数	14.780000		100	
	其中:财政资金	14.780000		其中:财政资金	14.780000		其中:财政资金	14.780000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

社会治理智能化平台建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治理智能化平台建设资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.20万元，执行数为15.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，系统平台建设完成率100%；二是质量指标，验收合格率100%；三是成本指标，不超项目预算，按照合同约定总成本控制在15.20万元以内；四是时效指标，工作在2023年12月31日前完成；五是效益指标，设备使用率90%以上；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到90%以上，七是预算执行率达到100%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了社会治理智能化平台平稳建设，过程中未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社会治理智能化平台建设资金		项目级次	本级		实施主管单位	302001-中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.200000	到位数	15.200000		执行数	15.200000		100		
	其中:财政资金	15.200000	其中:财政资金	15.200000		其中:财政资金	15.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				按照年度预算支出计划按时保质完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	系统平台建设完成率	系统平台建设完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	=	100	2023/12/30	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90		1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	90		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为 98.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 93.34%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，按照合同约定总成本控制在 50 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 93.34%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了扫黑除恶专项斗争有序开展，推动扫黑除恶专项斗争过程中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	46.669900		93.34				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	46.669900						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出进度按时保质保量完成				0.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	9.34	
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述			2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述			保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						9.33398	
自评总分	98.67												
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820								

全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费项目绩效自评得分为 96.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算 83.33%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，网络运行维护覆盖率 100%；二是质量指标，验收合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 1.2 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是经济效益指标，设备使用率达到 90%以上；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 83.33%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了全市应急值守指挥调度系统光纤设备有序运行，系统使用中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费		项目级次	本级		实施主管单位	302001·中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.200000	到位数	1.200000		执行数	1.000000		83.33		
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				按照年度预算支出计划按时保质保量完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.8333	完成	8.33
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	>=	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.333333
	自评总分	96.66									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

铁路护路 4 名劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路护路 4 名劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 94.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.9 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 71.60%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，工作完成率 100%；二是质量指标，工作合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，按照合同约定总成本控制在 13.9 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，保障工作正常开展；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 71.6%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了铁路护路联防工作有序开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	铁路护路 4 名劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	302003 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.900000	到位数	13.900000		执行数	9.952820			71.6	
	其中:财政资金	13.900000	其中:财政资金	13.900000		其中:财政资金	9.952820				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照年度预算支出计划按时保质完成				71.60		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.716	完成	7.16
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.160302
自评总分	94.32										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

法学会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法学会会议费项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，会议出勤率良好；二是质量指标，会议合格率 100%；三是成本指标，不超项目预算，总成本控制在 1.2 万元以内；四是时效指标，工作在 2023 年 12 月 31 日前完成；五是社会效益指标，会议内容得到有效落实；六是服务对象满意度指标，服务对象满意度达到 90%以上，七是预算执行率 91.96%。完成了年初设定的各项绩效目标，按照年度预算支出计划按时保质完成工作，确保了法学会专项会议有序开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	法学会会议费		项目级次	本级	实施主管单位	302004-唐山市法学会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.200000	到位数	1.200000	执行数	1.103460		91.96			
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.103460					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				按照年度预算支出计划按时保质完成				91.96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	15.00	=	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	9.2
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述		有效落实	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.1955
自评总分	98.4										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

政法委会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，政法委会议费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要是市委政法委依据《进一步厉行节约过紧日子实施方案》，严格实施会议管理制度，降低会议费支出，未支出此项经费。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政法委会议费		项目级次	本级	实施主管单位	302001 - 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.390000	到位数	2.390000		执行数	0		0.00		
	其中:财政资金	2.390000	其中:财政资金	2.390000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				依据《进一步厉行节约过紧日子实施方案》严格控制各项经费支出，未支出此项经费				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	15.00	=	100	%	1	完成	0
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	15.00	=	90	%	1	完成	0
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0	完成	0
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1	完成	0
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述		有效落实	1	完成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	0
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0										
五、存在问题原因及整改措施	依据《进一步厉行节约过紧日子实施方案》严格控制各项经费支出，未支出此项经费。										
填报人:	蒲兴华			联系电话:	18832986820						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年中国共产党唐山市委员会政法委员会积极参与项目绩效评价活动，但本部门无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。