

中国共产党信丰县委员会政法委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党信丰县委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共信丰县委政法委员会	二级

中国共产党信丰县委政法委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股。

本部门年末在职人员 19 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	993.57	一、一般公共服务支出	32	827.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	81.27
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	41.08	八、社会保障和就业支出	39	37.32
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	32.28
	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	41.08
	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	1,044.65	本年支出合计	58	1,044.65
使用非财政拨款结余	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	1,044.65	总计	62	1,044.65

注：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：中国共产党信丰县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,044.65	1,003.57					41.08
201 一般公共服务支出			827.27	827.27					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事			5.50	5.50					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机			5.50	5.50					
20104 发展与改革事务			0.46	0.46					
2010402 一般行政管理事务			0.46	0.46					
20113 商贸事务			13.52	13.52					
2011308 招商引资			13.52	13.52					
20136 其他共产党事务支出			807.79	807.79					
2013601 行政运行			807.79	807.79					
204 公共安全支出			81.27	81.27					
20499 其他公共安全支出			81.27	81.27					
2049999 其他公共安全支出			81.27	81.27					
208 社会保障和就业支出			37.32	37.32					
20805 行政事业单位养老支出			37.21	37.21					
2080501 行政单位离退休			0.45	0.45					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			29.70	29.70					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.06	7.06					
20899 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11					
2089999 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11					
210 卫生健康支出			15.43	15.43					
21011 行政事业单位医疗			15.43	15.43					
2101101 行政单位医疗			15.43	15.43					
212 城乡社区支出			10.00	10.00					
21208 国有土地使用权出让收入安排的			10.00	10.00					
2120899 其他国有土地使用权出让收入安			10.00	10.00					
221 住房保障支出			32.28	32.28					
22102 住房改革支出			32.28	32.28					
2210201 住房公积金			32.28	32.28					
229 其他支出			41.08						41.08
22999 其他支出			41.08						41.08
2299999 其他支出			41.08						41.08

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党信丰县委政法委员会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,044.65	354.03	690.62			
201 一般公共服务支出			827.27	277.35	549.91			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			5.50		5.50			
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构			5.50		5.50			
20104 发展与改革事务			0.46		0.46			
2010402 一般行政管理事务			0.46		0.46			
20113 商贸事务			13.52		13.52			
2011308 招商引资			13.52		13.52			
20136 其他共产党事务支出			807.79	277.35	530.44			
2013601 行政运行			807.79	277.35	530.44			
204 公共安全支出			81.27		81.27			
20499 其他公共安全支出			81.27		81.27			
2049999 其他公共安全支出			81.27		81.27			
208 社会保障和就业支出			37.32	30.26	7.06			
20805 行政事业单位养老支出			37.21	30.15	7.06			
2080501 行政单位离退休			0.45	0.45				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			29.70	29.70				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.06		7.06			
20899 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11				
2089999 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11				
210 卫生健康支出			15.43	14.13	1.30			
21011 行政事业单位医疗			15.43	14.13	1.30			
2101101 行政单位医疗			15.43	14.13	1.30			
212 城乡社区支出			10.00		10.00			
21208 国有土地使用权出让收入安排的			10.00		10.00			
2120899 其他国有土地使用权出让收入安			10.00		10.00			
221 住房保障支出			32.28	32.28				
22102 住房改革支出			32.28	32.28				
2210201 住房公积金			32.28	32.28				
229 其他支出			41.08		41.08			
22999 其他支出			41.08		41.08			
2299999 其他支出			41.08		41.08			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	993.57	一、一般公共服务支出	33	827.27	827.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	81.27	81.27		
	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	37.32	37.32		
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	32.28	32.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,003.57	本年支出合计	59	1,003.57	993.57	10.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,003.57	总计	64	1,003.57	993.57	10.00	

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县委政法委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			993.57	354.03	639.54
201 一般公共服务支出			827.27	277.35	549.91
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5.50		5.50
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事			5.50		5.50
20104 发展与改革事务			0.46		0.46
2010402 一般行政管理事务			0.46		0.46
20113 商贸事务			13.52		13.52
2011308 招商引资			13.52		13.52
20136 其他共产党事务支出			807.79	277.35	530.44
2013601 行政运行			807.79	277.35	530.44
204 公共安全支出			81.27		81.27
20499 其他公共安全支出			81.27		81.27
2049999 其他公共安全支出			81.27		81.27
208 社会保障和就业支出			37.32	30.26	7.06
20805 行政事业单位养老支出			37.21	30.15	7.06
2080501 行政单位离退休			0.45	0.45	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			29.70	29.70	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.06		7.06
20899 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11	
2089999 其他社会保障和就业支出			0.11	0.11	
210 卫生健康支出			15.43	14.13	1.30
21011 行政事业单位医疗			15.43	14.13	1.30
2101101 行政单位医疗			15.43	14.13	1.30
221 住房保障支出			32.28	32.28	
22102 住房改革支出			32.28	32.28	
2210201 住房公积金			32.28	32.28	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.23	302	商品和服务支出	51.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.31	30205	水费		310	资本性支出	28.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	28.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	11.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	10.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		274.26	公用支出合计					79.77	

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县委政法委员会 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		10.00	10.00		10.00	
212		城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		10.00	10.00		10.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
 2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党信丰县委政法委员会 2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党信丰县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	11.40	11.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	15.00	11.40	11.40
（1）国内接待费	7	---	---	11.40
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	326
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	837
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党信丰县委政法委员会
2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1044.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1044.65 万元，比上年增加 152.54 万元，增长 17.10%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1003.57 万元，占 96.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.08 万元，占 3.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1044.65 万元，其中本年支出合计 1044.65 万元，比上年增加 152.54 万元，增长 17.10%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零余额预算单位，年末结余由县财政统一收回处理。

本年支出的具体构成：基本支出 354.03 万元，占 33.89%；项目支出 690.62 万元，占 66.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1673.80 万元，决算数 1003.57 万元，完成年初预算的 59.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1571.89 万元，决算数 827.27 万元，完成年初预算的 52.63%。预决算差异主要原因：根据实际支出情况类别调整。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 26.27 万元，决算数 81.27 万元，完成年初预算的 309.36%。预决算差异主要原因：上级拨付政法转移资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.03 万元，决算数 37.32 万元，完成年初预算的 124.27%。预决算差异主要原因：年中一名退休人员做实职业年金以及新招录一名事业人员。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 13.33 万元，决算数 15.43 万元，完成年初预算的 115.76%。预决算差异主要原因：年中新招录一名事业人员。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加城市网格管理工作

经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 32.28 万元，决算数 32.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 263.23 万元，比上年减少 85.03 万元，下降 24.42%，主要原因：全年实有人数较上年有所减少。

（二）商品和服务支出 51.27 万元，比上年减少 462.27 万元，下降 90.02%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年度商品和服务支出的口径与手工填报 2022 年度商品和服务支出的口径不一致导致。。

（三）对个人和家庭补助支出 11.04 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 11.28%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（四）资本性支出 28.50 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 59.40%，主要原因：新购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.40 万元，决算数 11.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类情况。决算数与上年持平,主要原因:无此类情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无此类情况。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类情况。决算数与上年持平,主要原因:无此类情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类情况。决算数与上年持平,主要原因:无此类情况。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 11.40 万元,决算数 11.40 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按年初预算执行。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%。全年国内公务接待 326 批,累计接待 837 人次,主要是:上级调研和兄弟单位工作交流等公务接待。

其中:外事接待费决算数 0.00 万元,决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:无外事接待。全年外事接待 0 批,累计

接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 79.77 万元，决算数比上年减少 451.65 万元，下降 84.99%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年度机关运行经费支出的口径与手工填报 2022 年度机关运行经费支出的口径不一致导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.10 万元，其中：政府采购货物支出 25.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1320.14万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：1.2023年度已采购全县网格员套餐终端年度经费、2.政法委机关2023年乡镇综治视联网运行费、3.政法委机关2023年高铁、普铁铁路护路经费、4.政法委机关2023年智慧安防小区(技防示范点)运行经费。涉及一般公共预算支出138.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1044.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县委政法委对2023年度预算项目支出实施绩效自评。按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，将部门所有项目绩效自评全覆盖。

2. 综合评价结论

我部门将2023年度按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，自评得分90分，取得了较为满意的效果。

3. 绩效目标完成情况总体分析

自评结果

本部门项目基本完成预期目标，平均分90.16分。其中完成绩效目标的项目14个。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

绩效自评完成后将依法在信丰县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	政法委机关2023年乡镇综治视联网运行费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.06	3.06	3.06	10	100	10	
	政府预算资金	3.06	3.06	3.06	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持乡镇综治视联网正常运转，有效维护治安形势稳定，不断提升社会治理水平			全年乡镇综治视联网正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行费	=3.06万 元	3.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用视联网乡镇数量	=16个	16	15	15	
		质量指标	网络覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	视联网网络畅通率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层治理水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法委机关2023年已采购全县网格员套餐终端年度经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党信丰县委员会政法委员		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113	113	113	10	100	10	
	政府预算资金	113	113	113	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现对全县乡村综治精细化、社会化、信息化的管理			实现对全县乡村综治精细化、社会化、信息化的管理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	套餐终端年度经费	≤113万元	113	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县网格员数量	≥1394人	1394	15	15	
		质量指标	事件采集上传成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	矛盾纠纷解决及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会基层治理水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法委机关2023年智慧安防小区(技防示范点)运行费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.26	11.26	11.26	10	100	7	
	政府预算资金	11.26	11.26	11.259975	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持6个智慧安防小区示范点正常运转，有效维护治安形势稳定，不断提升社会治理水平			维持6个智慧安防小区示范点正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行费	≥11.26万元	11.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监控探头数	≥120个	120	10	10	
			操作电脑	=6台	6	10	10	
			智慧安防小区数量	=6个	6	10	10	
		质量指标	购置机械使用年限	≥5年	5	5	5	
	时效指标	处理维护治安发生案件时效率	≥90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	治安形势	好转	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法委员会2023年新增39个城区网格员套餐终端费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	3.631	10	51.87	0	
	取得预算资金	7	7	3.6309	—	51.87	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	有效实现对城区新增的39个网格精细化、社会化、信息化管理			有效实现对城区新增的39个网格精细化、社会化、信息化管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	套餐终端年度经费	≥7万元	3.6309	20	0	该项目年初预算安排7万元，根据签订的合同，费用自2023年5月开始按月支付，截止2023年12月31日，已支付8个月（5-11月）费用，因供应商在下一月15日前开具上一月票据缴费，故12月费用未在当年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增城区网格员数量	=39人	39	15	15	
		质量指标	平台采集上传成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	矛盾纠纷解决及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会矛盾纠纷水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法委机关2023年高铁、普铁铁路护路经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党信丰县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.7	10.7	10.7	10	100	10	
	政府预算资金	10.7	10.7	10.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高铁路护路义务护路队员工作积极性，不断提高铁路护路工作水平			已发放普铁、高铁义务护路队员安全责任包保补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县义务护路志愿者年安全责任包保补助	≥10.7万元	10.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县高铁铁路护路志愿者数量	= 60人	60	10	10	
			全县普铁铁路护路志愿者数量	= 82人	82	10	10	
		质量指标	铁路护路覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	消除各类铁路安全隐患及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层社会治理水平	不断提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委2023年政法转移支付资金							
主管部门	中国共产党信丰县委政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.27	26.27	26.27	10	100	10	
	政府预算资金	26.27	26.27	26.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障2023年度单位业务经费支出			有效保障2023年度单位业务经费支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	= 26.27万元	26.27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织平安志愿者活动数	≥1000次	1000	10	10	
			化解矛盾纠纷	≥4000起	4000	10	10	
			在册平安志愿者人数	≥18000人	18000	10	10	
		质量指标	志愿活动日常运转率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	基本达成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委机关2023年扫黑除恶经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力打击黑恶势力，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平			全力打击黑恶势力，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理举报线索	≥30条	30	10	10	
			核结线索	= 30条	30	10	10	
			办理涉黑涉恶案件	≥1件	1	10	10	
		质量指标	线索核结率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	线索核结及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扫黑除恶知晓率	>90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委机关2023年精神障碍患者有奖监护资金(含责任险)							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	300	49.3	20.924	10	42.4	0	
	政府预算资金	300	49.3	20.9241	—	42.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县精神障碍患者管控到位			保障全县精神障碍患者有奖监护资金发				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	奖励金	≤290万元	261.6241	10	10	
			责任险	≤10万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	在册精神障碍患者数	= 1476人	1476	10	10	
		质量指标	监护覆盖率	= 100%	100	10	10	
			资金使用规范率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	精神障碍患者管控到位	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委员会2023年综治网格化运行费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	149.46	149.46	149.46	10	100	10	
	政府预算资金	149.46	149.46	149.46	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平			有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台使用费	≤149.46万元	149.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员数量	>1394个	1394	10	10	
			采集事件数	≥90000件	100000	10	10	
		质量指标	网格员手持终端正常率	= 100%	100	5	5	
			网格员手持终端使用率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	平台维护及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综治信息化水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委机关2023年村(社区)综治信息化电脑电路专线运行费综治网格化运行费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	42	42	28.17	10	67.0	5	
	政府预算资金	42	42	28.17	—	67.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平			有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行费	=42万元	28.17	20	3.54	年初预算安排数为2年费用，2023年实际支出1年费用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用专线乡镇数量	=16个	16	10	10	
			电脑数量	=16台	16	10	10	
		质量指标	网络覆盖率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	网络维护及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层治理水平	基本达成	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	78.54		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委机关2023年网格化信息化补助资金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	329.88	20.44	0	10	0	0	
	政府预算资金	329.88	20.44	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高网格员工作积极性，推动认真采集上传事件，不断提升社会治理水平			据实拨付、发放网格员岗位补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金	= 329.88万元	309.44	20	16.9	据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥1394人	1394	10	10	
			采集事件数	≥90000件	100000	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	案(事)件处理及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综治信息化水平	提高	基本达成目标	10	10	
基层治理水平			提高	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	86.9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委机关2023年见义勇为经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	0.5	10	10	0	
	政府预算资金	5	5	0.5	—	10	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励见义勇为，优化社会风气，提升社会治理水平			据实慰问见义勇为人员，发放奖励金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金	≤5万元	0.5	20	20	据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问见义勇为人员	≥10人	1	10	0	据实慰问
			慰问见义勇为次数	≥10次	1	10	0	据实慰问
		质量指标	慰问金发放准确率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	治安形势	好转	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥90%	90	10	10		
总分						100	70	

(2023年度)								
项目名称	政法机关2023年县综治中心迁建项目经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党信丰县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	151.78	151.78	139.733	10	92.0	7	
	政府预算资金	151.78	151.78	139.733413	—	92.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年全面完成县综治中心迁建工作				2023年全面完成县综治中心迁建工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设支出	= 1517800 元	1397334.13	20	16.0 3	该项目总金额2017735.9元，2022年已支付50万元，剩余1517735.9元未支付，2023年初安排预算1517800元。2023年9月经县财政局审核，该项目装饰装修工程审定结算造价为770022.54元，较合同金额831743.87元审减61721.33元，因此该项目最终审核造价为1956014.57元，减去2022年已支付的50万元，剩余1456014.57元应当在2023年支付，2023年实际支付1397334.13元，根据双方约定，剩余3%工程质量保证金（1956014.57元*3%=58680.44元）自项目竣工验收后一年期满支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建办公场所	≥14间	14	15	15	
		质量指标	综治中心办公效率提升率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高矛盾纠纷调解水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	93.0 3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法机关2023年专项工作经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党信丰县委员会政			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	57	57	44	10	77.1	5	
	政府预算资金	57	57	44	—	77.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障2023年度我县综治、安保维稳、双提升、综治中心、政法队伍教育整顿等各项工作的有效开展。			保障我县综治、安保维稳、综治中心各项工作有效开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≥57万元	44	20	8.6	县财政缩减预算，全年实际拨付金额为44万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采集事件数	≥90000件	100000	10	10	
			网格员数量	≥1394人	1394	10	10	
		质量指标	日常工作运转率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	83.6		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2023 年度已采购全县网格员套餐终端年度经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

为推进我委 2023 年度维稳工作、综治创平工作、提升公众安全感满意度专项工作、综治中心运行等各项工作，有效保障全县网格员套餐终端基本运转，申请设立已采购全县网格员套餐终端年度经费。该项目共获县财政资金 113 万元，实际到位 113 万元，有效提升了全县网格员平台管理日常运行水平。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标：

资金执行率不低于 85%，绩效指标得分不低于 80 分，保障 2023 年度单位基本运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过科学合理的评价优化项目支出管理和资源配置，达到项目目标要求，提高资金使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评评分来对项目绩效评价。（如下图）

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益				
				
满意度指标	服务对象满意度				
				

根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均已完成。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效指标及评分标准设置，2. 相关数据的收集和资金预算、执行数的收集，3. 填写绩效自评表并计算评分和评价等级，4. 撰写绩效评价报告。

项目总投入 113 万元均为财政拨款，实际支出 113 万元，各项绩效指标均达到预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况：指标一共设置 7 个，其中定量指标 2 个，

占比 28.57%。其中预算执行率 10 分，产出指标得分 60 分、效益指标得分 20 分、满意度 10 分。

2. 评价结论：绩效评价等级为“优”，预算执行率为 100%，绩效指标评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金分配合理

（二）项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

（三）项目产出情况：共设置 3 个指标，数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，各项指标如期完成。

（四）项目效益情况：共设置 2 个指标，各项指标如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无