

中共景德镇市珠山区委政法委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委政法委员会概况

- 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 中共景德镇市珠山区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和上级部门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。

（二）组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的 问题，向区委提出建议。

（三）根据中央精神和区委、区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。

（四）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，全力维护全区 社会稳定。

（五）组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社 会有危害气功组织问题的的工作。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落 实。

（七）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结 合我区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（八）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。

（九）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。

（十）协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工

作。

（十一）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。

（十二）按照平安中国、法治中国建设要求，积极推进平安珠山、法治珠山建设；

（十三）指导下级社会治安综合治理委员会工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事

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	中共景德镇市珠山区委政法委员会（本级）	一级预算单位

中共景德镇市珠山区委政法委员会（本级）设立 0 个内设机构。本部门年末在职人员 13 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 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：中共景德镇市珠山区委政法委员会

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	1,244.49	一、一般公共服务支出	32	1,200.14
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	8.09	八、社会保障和就业支出	39	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	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	11.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,252.58	本年支出合计	58	1,250.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.02	年末结转和结余	60	76.82
	30			61	
总计	31	1,327.61	总计	62	1,327.61

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：中共景德镇市珠山区委政法
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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,252.58	1,244.49					8.09
		201 一般公共服务支出	1,201.94	1,193.84					8.09
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	1,201.94	1,193.84					8.09
		2013101 行政运行	637.91	629.82					8.09
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机	564.02	564.02					
		208 社会保障和就业支出	25.11	25.11					
		20805 行政事业单位养老支出	25.11	25.11					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
		210 卫生健康支出	14.34	14.34					
		21011 行政事业单位医疗	6.31	6.31					
		2101101 行政单位医疗	6.31	6.31					
		21099 其他卫生健康支出	8.03	8.03					
		2109999 其他卫生健康支出	8.03	8.03					
		221 住房保障支出	11.21	11.21					
		22102 住房改革支出	11.21	11.21					
		2210201 住房公积金	11.21	11.21					

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：中共景德镇市珠山区委政法
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,250.79	236.83	1,013.96			
		201 一般公共服务支出	1,200.14	194.21	1,005.93			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,200.14	194.21	1,005.93			
		2013101 行政运行	636.12	181.99	454.13			
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构	564.02	12.23	551.80			
		208 社会保障和就业支出	25.11	25.11				
		20805 行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
		210 卫生健康支出	14.34	6.31	8.03			
		21011 行政事业单位医疗	6.31	6.31				
		2101101 行政单位医疗	6.31	6.31				
		21099 其他卫生健康支出	8.03		8.03			
		2109999 其他卫生健康支出	8.03		8.03			
		221 住房保障支出	11.21	11.21				
		22102 住房改革支出	11.21	11.21				
		2210201 住房公积金	11.21	11.21				

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

公开 04 表

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会

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	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	1,244.49	一、一般公共服务支出	33	1,200.14	1,200.14		
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	25.11	25.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34		
	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	11.21	11.21		
	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	1,244.49	本年支出合计	59	1,250.79	1,250.79		
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	54.91	年末财政拨款结转和结余	60	48.61	48.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	54.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,299.40	总计	64	1,299.40	1,299.40		

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

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2023 年度

公开 05 表
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			1,250.79	236.83	1,013.96
合计					
201		一般公共服务支出	1,200.14	194.21	1,005.93
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,200.14	194.21	1,005.93
2013101		行政运行	636.12	181.99	454.13
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	564.02	12.23	551.80
208		社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805		行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210		卫生健康支出	14.34	6.31	8.03
21011		行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101		行政单位医疗	6.31	6.31	
21099		其他卫生健康支出	8.03		8.03
2109999		其他卫生健康支出	8.03		8.03
221		住房保障支出	11.21	11.21	
22102		住房改革支出	11.21	11.21	
2210201		住房公积金	11.21	11.21	

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：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.20	302	商品和服务支出	11.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.11	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.15	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.53	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	35.66	30217	公务接待费	0.37	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	0.69	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		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	5.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	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		225.73	公用支出合计					11.10

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：中共景德镇市珠山区委政法
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	0	0	0	0	0	0

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

部门：中共景德镇市珠山区委政法
委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2023 年度

公开 09 表
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	3.20	5.21	0.58
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	3.20	5.21	0.58
（1）国内接待费	7	---	---	0.58
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	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	55
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

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2023 年度

公开 10 表
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 1327.61 万元，其中年初结转和结余 75.02 万元，比上年增加 15.53 万元，增长 26.11%；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 1252.58 万元，比上年增加 259.32 万元，增长 26.11%，主要原因：增加了综合社会治理资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1244.49 万元，占 99.35%；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 8.09 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1327.61 万元，其中本年支出合计 1250.79 万元，比上年增加 273.06 万元，增长 27.93%，主要原因：增加了综合社会治理资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 76.82 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 2.39%，主要原因：年底支出退回基本账户，导致年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 236.83 万元，占 18.93%；项目支出 1013.96 万元，占 81.07%；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 715.91 万元，决算数 1250.79 万元，完成年初预算的 174.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 680.05 万元，决算数 1200.14 万元，完成年初预算的 176.48%。预决算差异主要原因：增加了综合社会治理资金和专职网格员工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.72 万元，决算数 25.11 万元，完成年初预算的 159.70%。预决算差异主要原因：增加了一名退休人员的单位职业年金、公务员补缴2023 年的单位养老保险差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.39 万元，决算数 14.34 万元，完成年初预算的 224.49%。预决算差异主要原因：公务员补缴2023 年的单位医保和生育险差额、退休人员单位医保差额（此处请补充内容）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.76 万元，决算数 11.21 万元，完成年初预算的 81.46%。预决算差异主要原因：增加一名退休人员。

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 236.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.20 万元，比上年减少 57.54 万元，下降 24.00%，主要原因：在职人员退休。

（二）商品和服务支出 11.10 万元，比上年减少 531.76 万元，下降 97.96%，主要原因：调整填报模式，本年度特定目标入项目支出。。

（三）对个人和家庭补助支出43.53 万元，比上年减少 32.56 万元，下降 42.79%，主要原因：调整了对个人和家庭补助支出的填表类别。

（四）资本性支出 15.3 万元，比上年减少 103.74 万元，下降 %，主要原因：上年度综治中心打造。

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 5.21 万元，决算数 0.58 万元，完成全年预算的 11.20%；决

算数比上年减少 0.48 万元，下降 45.11%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。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：未安排公务用车运行费，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费全年预算数 5.21 万元，决算数 0.58 万元，完成全年预算的 11.20%，主要原因：根据工作需要，正常公务接待。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 45.11%，主要原因：正常公务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 55 人次，主要是：根据工作需要，正常公务接待。

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 11.10 万元，决算数比上年减少 650.80 万元，下降 98.32%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性公务支出。

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 11.85 万元，其中：政府采购货物支出11.85 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 11.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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 21个全面开展绩效自评，共涉及资金 1028.61万元，占项目支出总额的 100 %。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，4个项目评价结果为“差”。

组织对21个项目开展了部门评价，分别为：（单位资金、

区政法委养老经费、政法委2023年事业绩效工资、综合社会治理资金1、综合社会治理资金2、综合工作经费、综治网络费、肇事肇祸监护救助有奖、巡防员经费、街道综治平台、国安领导小组、公众安全感专项经费、政法委2023年工作经费、见义勇为、政法委会务、网格管理员、禁毒经费、政法迎检经费、专职网格员工资、维稳经费和综治经费。)。涉及一般公共预算支出1028.61万元，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，项目平均预算执行率为63.17%，其中国安领导小组、区委政法以委会务费、政法迎检经费、维稳经费项目已开展，但资金未使用。单位资金未开展。其他项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1250.79万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目平均预算执行率为78.72%，项目执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(1) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对16个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为82.91。

编码	名称	预算单位	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
360203233188883003147	区政法委养老经费	115001-中共景德镇市珠山	71,047.68	100	94	优
360203233188883004607	政法委2023年事业绩效工资	115001-中共景德镇市珠山	133,332.00	100	94.75	优
360203233188883004107	综合社会治理资金2	115001-中共景德镇市珠山	1,500,000.00	100	93.58	优
360203233188883003627	综合社会治理资金1	115001-中共景德镇市珠山	1,500,000.00	100	93.58	优
36020323888803000884	综合工作经费	115001-中共景德镇市珠山	19,380.00	34	67.36	中
36020323888803000887	综治网络费	115001-中共景德镇市珠山	14,604.73	97.36	91.67	优
36020323888803000903	肇事肇祸监护救助有奖	115001-中共景德镇市珠山	76,500.00	38.25	62.51	中
36020323888803000924	巡防员经费	115001-中共景德镇市珠山	2,258,000.00	100	99.47	优
360203238888030005204	单位资金	115001-中共景德镇市珠山	0.00	0	0	差
36020323888803000922	街道综治平台	115001-中共景德镇市珠山	100,000.00	50	62.51	中
36020323888803000844	国安领导小组	115001-中共景德镇市珠山	0.00	0	0	差
36020323888803000883	公众安全感专项经费	115001-中共景德镇市珠山	131,711.70	87.81	74.68	中
360203238888030004962	区政法委2023年工作经费	115001-中共景德镇市珠山	1,639,602.34	85.47	87.57	良
36020323888803000845	见义勇为	115001-中共景德镇市珠山	1,200.00	2	67.5	中
36020323888803000848	区委政法委会务	115001-中共景德镇市珠山	0.00	0	0	差
36020323888803000926	网格管理员	115001-中共景德镇市珠山	1,227,965.13	90.36	84.44	良
36020323888803000885	禁毒经费	115001-中共景德镇市珠山	1,000,000.00	100	97.47	优
36020323888803000882	政法迎检经费	115001-中共景德镇市珠山	0.00	0	0	差
360203238888030007523	专职网格员工资	115001-中共景德镇市珠山	610,430.99	90.97	90.48	优
36020323888803000862	维稳经费	115001-中共景德镇市珠山	0.00	0	0	差
36020323888803000846	综治经费	115001-中共景德镇市珠山	2,354.07	0	64.99	中

(2) 主要结论

从自评情况看，2023年以来，全区政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和中央、省、市纪委监委全会部署要求，坚持以严的主基调正风肃纪，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，深入学习贯彻习近平新时代法治思想和关于政法工作重要指示批示精神，打好“五场战役”，推动全区政法工作高质量发展。

2、绩效评价指标分析

(1) 项目资金情况分析

区政法委养老经费预算数71,047.68,已支付完

政法委2023年事业绩效工资预算数133,332.00已支付完

综合社会治理资金2 预算数 1,500,000.00 已支付完 综

合社会治理资金 1 预算数 1,500,000.00 已支付完 综合工作
经费预算数 57,000.00, 已支付 19,380.00 综治网络费预算数
15,000.00, 已支付 14,604.73

肇事肇祸监护救助有奖预算数 200,000.00, 已支付
76,500.00

巡防员经费预算数 2,258,000.00 已支付完

单位资金预算数 1,990,000.00 未开展

街道综治平台预算数 200,000.00, 已支付 100,000.00 国
安领导小组预算数 10,000.00 未开展

公众安全感专项经费预算数 150,000 .00, 已支付
131,711.70

区政法委 2023 年工作经费预算数 1,918,315.98, 已支付
1,639,602.34

见义勇为预算数60,000.00, 已支付1,200.00 区委费政法
委会务预算数 10,000.00 未开展

网格管理员预算数 1,359,000.00, 已支付 1,227,965.13
禁毒经费预算数 1,000,000.00, 已支付完

政法迎检经费预算数 20,000.00, 未开展

专职网格员工资预算数 671,000.00, 已支付 610,430.99

维稳经费预算数 50,000.00, 未开展

综治经费预算数 150,000.00, 已支付 2,354.07

(2) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上, 对项目成本控制严格、合理, 各项支出 依法依规。

2. 项目产出情况 数量及质量指标:

江西省社会治理大数据平台 ≥ 1

矛盾纠纷化解率90% 扫黑除恶专项斗争=1 件

3. 项目效益情况

通过认证实施项目, 党内政治生态进一步改善, 为全区高质量跨越发展提供了坚强的政治和纪律保障。为全区党风 廉政建设提供坚稳步提升强保障, 营造风清气正的政治生态。

4. 满意度

该项目的实施产生了良好的社会效益和推动了事业的 可持续发展, 因此, 群众满意度大于95%。该指标完成率95%。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)存在的主要问题

(1)项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

(2)项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

(3)指标值设置不合理

(二)改进措施

1、加强指标设置的合理性、各项指标的明确性

2、合理安排资金使用

3、今后将完善好各项指标值的设置

4、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

中共景德镇市珠山区委政法委员会（本级）“珠山区委政

法委员会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	区政法委养老经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	0	7.105	7.105	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.104768	7.104768	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公务员养老全部到位。							
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	成本节约率	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老待遇保障人数	≥13人	13	15	15	
		质量指标	养老金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	养老费用到位时间	按月发 放	基本达成 目标	15	13	基本达成目 标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部养老支付	稳步提 升	基本达成 目标	20	16	基本达成目 标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合社会治理资金1						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位		中共景德镇市珠山区政		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合社会治理资金			景德镇市公安局珠山分局扎实推进平安				
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	支持开展社会综合治理项目经费金额	≤150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持刑事案件破案数量	≥500起	799	5	5	
			支持破获电信网络诈骗案数量	≥150起	97	5	0.58	破获电信网络诈骗案97起
			支持破获盗窃案件数量	≥150起	200	5	5	
			支持行政案件查处数量	≥2500起	3624	5	5	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	案件结案及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			受理案件及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	基本达成目标	20	18	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥90%	90	5	5	
公安执法满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	93.58		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合社会治理资金2							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	0	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	-	100	-	
年度总体目标	预期目标 综合社会治理资金2			实际完成情况 景德镇市公安局珠山分局扎实推进				
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	支持开展社会综合治理项目	≤150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持刑事案件破案数量	≥500起	799	5	5	
			支持破获电信网络诈骗案件	≥150起	97	5	0.58	破获电信网络诈骗案0.2
			支持破获盗窃案件	≥150起	200	5	5	
			支持行政案件查处数量	≥2500起	3624	5	5	
		质量指标	案件应立尽立，应办尽办案	≥95%	95	5	5	
		时效指标	案件结案及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			受理案件及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	基本达成目标	20	18	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥90%	90	5	5	
公安执法满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	93.58		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法委2023年事业绩效工资							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	0	13.333	13.333	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.3332	13.3332	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政法委2023年事业绩效工资			2023年事业绩效工资发放。				
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	事业绩效工资	= 133332	133332	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=9人	9	15	15	
		质量指标	按时到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	定性	基本达成 目标	20	16	基本达成目 标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意率	=100%	95	10	8.75	基本达成目 标	
总分					100	94.7 5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国安领导小组							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	1	1	0	10	0	0	
	政府预算资金	1	1	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国安领导小组			国安领导小组项目到位资金1万元				
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	国安领导小组工作经费	=1万 元	0	20	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国安领导小组经费	=1万 元	0	5	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
		质量指标	国安领导小组	=1万 元	0	5	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
		时效指标	及时到位	=1万 元	0	30	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国安领导小组工作 正常运行	=1万 元	0	20	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	项目到位资 金1万元。 项目未开展
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	见义勇为							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	6	6	0.12	10	2	0	
	政府预算资金	6	6	0.12	—	2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	见义勇为			项目到位资金6万元。根据实际工				
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	经济成本指标	=6万 元	0.12	20	0	项目到位资 金6万元。 根据实际工 作进行项目 资金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=6万 元	5.9	5	4.79	指标设置不 合理
		质量指标	见义勇为	=6万 元	5.9	5	4.79	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	=6万 元	5.9	30	28.7 5	指标设置不 合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=6万 元	5.9	20	19.1 7	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	67.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综治经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	15	15	0.235	10	1.57	0	
	政府预算资金	15	15	0.235407	-	1.57	-	
年度 总体 目标	预期目标 综治经费			实际完成情况 根据实际工作进行项目资金拨付。				
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	综治工作经费	=15万 元	0.24	20	0	根据实际工 作进行项目 资金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	综治经费	=15万 元	14.5	5	4.58	指标值设置 不合理、根 据实际工作
		质量指标	综治工作	=15万 元	14.5	5	4.58	指标值设置 不合理
		时效指标	及时到位	=15万 元	14.5	30	27.5	指标值设置 不合理
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障综治工作运行	=15万 元	14.5	20	18.3	指标值设置 不合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	64.9	9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委费政法委会务							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	1	1	0	10	0	0	
	政府预算资金	1	1	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委政法委会务费			项目到位资金1万元，工作已开				
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	经济成本指标	=1万 元	0	20	0	此项目未开 展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1万 元	0	5	0	此项目未开 展
		质量指标	区委费政法委会务	=1万 元	0	5	0	此项目未开 展
		时效指标	及时到位	=1万 元	0	30	0	此项目未开 展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=1万 元	0	20	0	此项目未开 展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	此项目未开 展	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维稳经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	5	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维稳经费			维稳工作正常 开展，未产生费用				
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	经济成本指标	=5万 元	0	20	0	该项目未开 展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=5万 元	0	5	0	该项目未开 展
		质量指标	维稳经费	=5万 元	0	5	0	该项目未开 展
		时效指标	及时到位	=5万 元	0	30	0	该项目未开 展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=5万 元	0	20	0	该项目未开 展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	该项目未开 展	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法迎检经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	2	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	2	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政法迎检经费			未在此项目资金中开支迎检工作经				
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	政法迎检经费	=2万 —	0	20	0	该项目未开 展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政法迎检工作经费	=2万 —	0	5	0	该项目未开 展
		质量指标	政法迎检工作运行	=2万 —	0	5	0	该项目未开 展
		时效指标	及时到位	=2万 —	0	30	0	该项目未开 展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政法迎检工作运行	=2万 —	0	20	0	该项目未开 展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	该项目未开 展	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公众安全感专项经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	15	15	13.171	10	87.8	7	
	政府预算资金	15	15	13.17117	-	87.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公众安全感专项经费			项目到位资金15元。根据实际工作				
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	公众安全感专项经费	=15万 元	13.17	20	13.9	项目到位资 金15元。根 据实际工作 进行项目资 金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	公众安全感专项工作经 费	=15万 元	13.17	15	10.4 3	项目到位资 金15元。根 据实际工作 进行项目资 金拨付。
		质量指标	公众安全感专项工作	=15万 元	13.17	10	6.95	项目到位资 金15元。根 据实际工作 进行项目资 金拨付。
		时效指标	及时到位	=15万 元	14	15	12.5	指标设置不 合理
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众安全感专项工作正 常运行	=15万 元	13.17	20	13.9	公众安全 感专项工作工
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	74.6 8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合工作经费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠			
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	5.7	5.7	1.938	10	34	0	
	政府预算资金	5.7	5.7	1.938	-	34	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合工作经费			2023年综合工作经费预算5.7万				
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	经济成本指标	=5.7 万元	1.94	20	0	项目到位资 金5.7万元 。根据实际 工作进行项 目资金拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=5.7 万元	5.6	5	4.78	指标设置不 合理
		质量指标	综合工作	=5.7 万元	5.6	5	4.78	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	=5.7 万元	5.6	30	28.6 0	指标设置不 合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=5.7 万元	5.6	20	19.1 0	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	67.3 6		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		禁毒经费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠			
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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	禁毒经费			禁毒工作全面开展,保障社会稳定				
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	禁毒工作经费	$\frac{=100}{100}$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	禁毒经费	$\frac{=100}{100}$	99	15	14.6	指标设置不 合理
		质量指标	保障禁毒工作	$\frac{=100}{100}$	99	10	9.75	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	$\frac{=100}{100}$	99	15	14.6	指标设置不 合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障禁毒工作正常运行	$\frac{=87.7}{100}$	85	20	18.4	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	97.4 7	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠			
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	1.5	1.5	1.46	10	97.3	7	
	政府预算资金	1.5	1.5	1.460473	-	97.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综治网络费			项目到位资金1.5万元。根据实际				
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	综治网络经费	=1.5 万元	1.46	20	18.6 7	项目到位资 金1.5万元 。根据实际 工作进行项 目资金拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	综治网络工作经费	=1.5 万元	1.46	15	14	指标设置不 合理
		质量指标	综治网络费	=1.5 万元	1.46	10	9.33	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	=1.5 万元	1.46	15	14	指标设置不 合理
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综治网络工作正常运行	=1.5 万元	1.46	20	18.6 7	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	91.6 7	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		肇事肇祸监护救助有奖						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠			
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	20	20	7.65	10	38.2	0	
	政府预算资金	20	20	7.65	-	38.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	肇事肇祸救助有奖监护			年初预算为20万元，2023年实际完				
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	肇事肇祸监护救助有奖 经费	=20万 元	7.65	20	0	年初预算为 20万元， 2023年实际 完成根据各 街道报送上
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	肇事肇祸监护救助有奖 工作经费	=20万 元	19	5	4.38	指标设置不 合理
		质量指标	肇事肇祸监护救助有奖	=20万 元	19	5	4.38	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	=20万 元	19	30	26.2	指标设置不 合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障肇事肇祸监护救助 有奖工作正常运行	=20万 元	19	20	17.5	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥20万 元	20	10	10	年初预算为 20万元， 2023年实际 完成根据各 街道报送上	
总分					100	62.5	1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道综治平台							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	20	20	10	10	50	0	
	政府预算资金	20	20	10	-	50	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道综治平台			街道综治平台年初预算20万元，项				
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	经济成本指标	=20万 元	10	20	0	项目到位资 金10万元。 根据街道实 际情况进行 项目资金拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=20万 元	19	5	4.38	指标设置不 合理
		质量指标	街道综治平台	=20万 元	19	5	4.38	指标设置不 合理
		时效指标	及时到位	=20万 元	19	30	26.2 5	指标设置不 合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=20万 元	19	20	17.5	指标设置不 合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	62.5 1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡防员经费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠			
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	225.8	225.8	225.8	10	100	10	
	政府预算资金	225.8	225.8	225.8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巡防员经费			2023年巡防员工作经费全部到位，				
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	经济成本指标	= 225.8	225.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	= 225.8	225	15	14.8 7	数量指标设置不合理
		质量指标	巡防员经费	= 225.8	225	10	9.91	指标设置不合理
		时效指标	及时到位	= 225.8	225	15	14.8 7	指标设置不合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	= 225.8	225	20	19.8 2	指标设置不合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.4 7	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网格管理员							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	135.9	135.9	122.797	10	90.3	7	
	政府预算资金	135.9	135.9	122.796513	-	90.3	-	
年度总体目标	预期目标 网格管理员			实际完成情况 根据网格员实际人数进行项目资金				
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	网格管理员经费	= 135.9 万元	122.79	20	15.18	根据网格员实际人数进行项目资金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格管理员	= 135.9 万元	122.79	5	3.79	根据网格员实际人数进行项目资金拨付。
		质量指标	保障网格管理员工作	= 135.9 万元	122.79	5	3.79	根据网格员实际人数进行项目资金拨付。
		时效指标	及时到位	= 135.9	135	30	29.5	指标值设置不合理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格员经费	= 135.9 万元	122.79	20	15.18	根据网格员实际人数进行项目资金拨付。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	84.44		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区政法委2023年工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	0	191.832	163.96	10	85.4	7	
	政府预算资金	0	191.831598	163.960234	-	85.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区政法委2023年工作经费			项目到位资金163.96万元。根据实				
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	=199 万元	163.96	20	11.2	年初预算199万元，调整预算191.63万元，项目到位资金163.96万元。根据实际工作进行项目资金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	23年工作经费	=199 万元	198	15	14.8	指标设置不合理
		质量指标	工作正常运行	=199 万元	198	5	4.94	指标设置不合理
		时效指标	及时到位	=199 万元	199	20	20	指标设置不合理
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作顺利进行	=199 万元	198	30	29.6	指标设置不合理
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度							
总分						100	87.5 7	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位资金						
主管部门		中共景德镇市珠山区委政法委员会		实施单位	中共景德镇市珠山区			
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	199	199	0	10	0	0	
	单位资金	199	199	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位资金			项目资金来源是单位资金，按照要求项				
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	单位资金	=199 万元	0	20	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主要为往来资金，项目未开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区政法委单位资金	=199 万元	0	20	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主要为往来资金，项目未开展。
		质量指标	工作正常运行	=199 万元	0	10	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主要为往来资金，项目未开展。
		时效指标	及时	=199 万元	0	10	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主要为往来资金，项目未开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作顺利完成	=199 万元	0	30	0	项目资金来源是单位资金，按照要求项目入库。我单位该项目资金主要为往来资金，项目未开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	专职网格员工资							
主管部门	中共景德镇市珠山区委政法委员会			实施单位	中共景德镇市珠			
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	0	67.1	61.043	10	90.9	7	
	政府预算资金	0	67.1	61.043099	-	90.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专职网格员工资			按实际网格员人数发放工资,保障				
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	经济成本指标	=67.1万 元	61.04	10	7.74	按实际网格员 人数发放。
		社会成本指标	社会成本指标	=67.1万 元	61.04	5	3.87	按实际网格员 人数发放。
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=67.1万 元	61.04	5	3.87	按实际网格员 人数发放。
	产出指标	数量指标	人数	=40人	40	10	10	
		质量指标	排查化解矛盾	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时到位	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工作稳步提升	=100%	96	5	4.5	按实际网格员 人数发放。
		社会效益指标	平安建设稳步提升	=100%	96	5	4.5	按实际网格员 人数发放。
		生态效益指标	稳步提升	=100%	96	10	9	按实际网格员 人数发放。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	90.4	8	

(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：指财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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) 一般公共服务支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

政法委部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政 策实施效果，提升预算绩效管理 水平，根据《江西省财政厅关于省直 部门开展单位 自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）等文件要求，中共景德镇市珠山区纪律检查委员会对部门整体进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，以“走在前、勇争先、善作为”的奋进姿态，努力建设更高水平的平安珠山、法治珠山，安保维稳、防控风险、化解矛盾、法治建设等政法各项工作实现新的提升。

（2）主要内容

- 一、坚持政治引领，全面筑牢忠诚可靠思想根基
- 二、坚持底线思维，全面巩固社会稳定安全屏障
- 三、坚持服务大局，全面营造风清气正法治环境
- 四、坚持科学谋划，全面构建共建共治共享格局

（3）实施情况

牢固树立总体国家安全观，强化底线思维，推动落实属地主体责任和行业主管责任，全力打好“防风险、保安全、护稳定”的“平安珠山”总体战。

共破获非法邪教案件 1 起、非法传教案件 2 起，查处违法人员 5 人，落地核查线索 18 人，对辖区 11 名法轮功人员进行教育转化和“回头看”活动，进一步巩固教育转化成效。

共接处警 25830 起，立刑事案件 904 起，破获刑事案件 693 起，抓获犯罪嫌疑人 547 人；查处行政案件 3022 起，处理违法人员 1089 人。全年全区仅发生现行命案 1 起（“9.16”命案），同比下降 80%。实现了连续 11 年现行命案必破目标。同时，积极推进命案积案攻坚行动，6 月 15 日，区公安分局刑警大队首次利用 Y-STR 新型技术成功破获一起 23 年前命案积案。

凝聚部门合力，共组建群防群治队伍 43 支，参与人数 651 人。积极开展“春雷”“安宁”“护考”“清风”“夏季”等专项行动，完善校园人防、物防、技防建设，全面落实校园周边高峰勤务和“护学岗”机制，推动学校自行组建“蓝马甲”护学岗义警队伍，共设立“警+N”模式护学岗 27 个，实现其他校园蓝马甲护学义警队伍全覆盖。

区法院创新破产审判“三联动”模式，审结破产案件 13 件，有产可破、无产可破案件平均审理天数指标均得满分，在全市唯一获评全省法院破产审判先进集体。加强知识产权司法保护。实行“三合一”模式审结知识产权案件 328 件，一案例编入《中国版权 2022 中国著作权典型判例司法评析专辑》。

区公安分局依托“珠山警民通”“江西公安 APP”等平台，广泛公开窗口民警手机号、微信号，实行“受理、办件、办结、取件”全链条跟踪告知服务，实现各项业务网上咨询、网上预约、网上办理，真正做到让群众“一次不跑”。截至目前，通过“珠山警民通”线上预约办事 102 人次。

珠山区在现有的 481 个网格划分基础上，按照 30 至 100 户左右为一个基本单元，将全区网格细分为 3372 个“微网格”，构建“街道（经开区）—社区（村）—网格（小区）—微网格”工作体系，选取了 11 个社区为试点，派驻新招聘的 40 名专职网格员到进驻网格，配备“三官一律” 44 名、网格辅助员 274 名。

2. 资金投入和使用情况

全年预算数为 1580.97 万元万元，资金来源于财政拨款，实际到位 1580.97 万元万元，资金到位率 100%。

实际支付 1244.49 万元，预算执行率为 79.71%

2023 年总收入 1252.58 万元，其中：财政拨款收入 1252.58 万元，比上年增加 279.43 万元，增加了 28.72%，主要原因是增加了综合社会治理工作任务；总支出 1244.49 万元，比上年增加 266.76 万元，增加了 27.28%，主要原因是增加了

综合社会治理工作任务。

(二)项目绩效目标

(一)要坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。

(二)要增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉，推动政治监督具体化常态化。

(三)要不断加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。

(四)要毫不动摇深化反腐败斗争，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平。

(五)要强化整改落实和成果运用，充分彰显全面从严治党利剑作用。

(六)要着力补强能力素质短板，做对党忠诚、为国奉献、为民造福的卫士。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施中共景德镇市珠山区纪律检查委员会对部门整体评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水水平。

项目评价的对象和范围：对中共景德镇市珠山区纪律检查委员会对部门整体的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价遵循以下基本原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文

件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。

统筹兼顾原则。

激励约束原则。

公开透明原则。

2.绩效评价指标体系

根据区财政局要求，设置3个一级指标，一级指标下设7个二级指标，二级指标又下设8个三级指标。

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(三)绩效评价工作过程。

我委成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

2023 年度部门整体支出已按规定时间完成，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，根据《江西省财政厅关于印发(江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法)的通知》(赣财绩(2022)9 号)文件评分，得分 86 分，评价等级为“优”

(二)评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优
项目过程	20	20	16	80%	优
项目产出	30	30	26	86.67%	优
项目效益	30	30	24	80%	优
合计	100	100	86	86.65%	优

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目决策情况(共 20分,得分20分)

1.项目立项

区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，以“走在前、勇争先、善作为”的奋进姿态，努力建设更高水平的平安珠山、法治珠山，安保维稳、防控风险、化解矛盾、法治建设等政法各项工作实现新的提升。

2.绩效目标

绩效目标合理，绩效指标明确。

3.资金投入

预算编制科学，资金分配合理。

(二)项目过程情况(共 20分,得分18分)

1.资金管理

(1) 资金到位率 100%

(资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%)

(2) 预算执行率 79.71%

(预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%)

(3) 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续完整；符合项目预算批复规定的用途；无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

(2) 制度执行有效性

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。

三)项目产出情况(共 30分,得分28分)

1. 产出数量

江西省社会治理大数据平台 1 项。

2. 产出质量

扫黑除恶 1 年

矛盾纠纷化解率90%

(四)项目效益情况(共30 分,得分24分)

1. 社会效益

在维护政治安全、防范化解风险、全面依法治区、创新基层治理、服务保障发展等方面实现新的突破，努力建设更高水平的平安珠山、法治珠山，为我区提供坚强有力的政法保障。

生态效益

为全区经济社会发展大局保驾护航

3、可持续影响

营造和谐稳定的政治社会环境

4. 服务满意度

公众安全感 99.1%。

五、存在的问题及原因分析

(-)存在的问题

1. 项目管理制度不够健全

2. 绩效目标编制不合理

(二)原因分析及改进措施

1. 加强内控管理，深度了解上级资金管理办法
2. 建立健全项目管理制度
3. 加强项目预算绩效

