

中共景德镇市珠山区委政法委员会 2024 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 2024 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 2024 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，即中共景德镇市珠山区委政法委员会（本级）。

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编制内实有人员 15 人，其中长期聘用人员 1 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,406.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,357.93 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.30 |
| | 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 | 16.91 |
| | 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 | 1,407.06 | 本年支出合计 | 58 | 1,437.64 |
| 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 | 80.04 | 年末结转和结余 | 60 | 49.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,487.10 | 总计 | 62 | 1,487.10 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 | 1,407.06 | 1,406.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 1,327.35 | 1,327.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,327.35 | 1,327.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| | | 2013101 行政运行 | 472.31 | 472.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| | | 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 855.04 | 855.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20808 抚恤 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21099 其他卫生健康支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2109999 其他卫生健康支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 住房公积金 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2024 年度

公开 03 表
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 | | | 1,437.64 | 399.72 | 1,037.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,357.93 | 355.62 | 1,002.31 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,357.93 | 355.62 | 1,002.31 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | 502.89 | 355.62 | 147.27 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 855.04 | | 855.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 52.50 | 19.34 | 33.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 26.57 | 19.34 | 7.24 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 19.34 | 19.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 7.24 | | 7.24 | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 25.93 | | 25.93 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 25.93 | | 25.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.30 | 7.85 | 2.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 16.91 | 16.91 | | | | |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,406.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,337.58 | 1,337.58 | | |
| 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 | 52.50 | 52.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.30 | 10.30 | | |
| | 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 | 16.91 | 16.91 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,406.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,417.28 | 1,417.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 41.45 | 41.45 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.84 | | 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 | 1,458.73 | 总计 | 64 | 1,458.73 | 1,458.73 | | |

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：中共景德镇市珠山区委政法
委员会

2024 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 | 1,417.28 | 399.72 | 1,017.56 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,337.58 | 355.62 | 981.95 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,337.58 | 355.62 | 981.95 |
| 2013101 | | 行政运行 | 482.53 | 355.62 | 126.91 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 855.04 | | 855.04 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.50 | 19.34 | 33.16 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 26.57 | 19.34 | 7.24 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | | 7.24 |
| 20808 | | 抚恤 | 25.93 | | 25.93 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 25.93 | | 25.93 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.30 | 7.85 | 2.45 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.45 | | 2.45 |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 2.45 | | 2.45 |
| 221 | | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.91 | 16.91 | |

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

2024 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 | 354.03 | 302 | 商品和服务支出 | 7.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.74 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.04 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 19.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 392.10 | 公用经费合计 | | | | | 7.62 |

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

2024 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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 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. 当此表数据为空时，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：中共景德镇市珠山区委政法
委员会

2024 年度

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

公开 09 表

部门：中共景德镇市珠山区委政法
委员会

2024 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 | 3.16 | 0.29 | 0.29 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.16 | 0.29 | 0.29 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.29 |
| 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 | --- | --- | 38 |
| 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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. 本表反映截至 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1487.10 万元，其中年初结转和结余 80.04 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 6.69%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1407.06 万元，比上年增加 154.48 万元，增长 12.33%，主要原因：增拔专职网格员工资及访调诉一站式服务中心建设资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1406.89 万元，占 99.99%；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 0.17 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1487.10 万元，其中本年支出合计 1437.64 万元，比上年增加 186.85 万元，增长 14.94%，主要原因：增加专职网格员工资及访调诉一站式服务中心建设；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 49.46 万元，比上年减少 27.36 万元，下降 35.61%，主要原因：根据工作任务支出。

本年支出的具体构成：基本支出 399.72 万元，占 27.80%；项目支出 1037.92 万元，占 72.20%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1292.19 万元，决算数 1417.28 万元，完成年初预算的 109.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1248.08 万元，决算数 1337.58 万元，完成年初预算的 107.17%。预决算差异主要原因：增加专职网格员工资及访调诉一站式服务中心建设。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.34 万元，决算数 52.50 万元，完成年初预算的 271.51%。决算差异主要原因：在职人员转退休增加了补缴历年单位职业年金、在职人员和聘用人员的社会养老、工伤基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.85 万元，决算数 10.30 万元，完成年初预算的 131.18%。预决算差异主要原因：在职人员和聘用人员的社会养老、工伤基数上调。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.92 万元，决算数 16.91 万元，完成年初预算的 99.93%。预决算差异主要原因：在职人员转退休、住房公积金科目调整成卫生健康和

社会保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.03 万元，比上年增加 171.84 万元，增长 94.31%，主要原因：增加网格员工资。

（二）商品和服务支出 7.62 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 31.37%，主要原因：厉行节约、压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 38.07 万元，比上年减少 5.46 万元，下降 12.55%，主要原因：2022 年因疫情未拨付个别街道肇事肇祸精神障碍患者救助资金，此项目经费在 2023 年全部拨付到位。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.30 万元，下降 50.89%，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：2024 年未安排公务出国（境）活动。。决算数与上年持平，主要原因：2023 年、2024 年均未安排公务出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组

0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年未安排公务出国（境）活动。

（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：单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公车。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：单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公车。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 0.29 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格遵循“先有预算、后有支出”原则，且执行前按流程履行审批手续，接待标准、陪同人数严格对标单位财务制度。决算数比上年减少 0.30 万元，下降 50.89%，主要原因：严控接待规模，压缩单次接待参与人数，同时简化接待流程，以工作简餐为主。全年国内公务接待 4 批，累计接待 38 人次，主要是：樟树市委政法委一行 13 人、省平安建设责任单位挂点帮扶考察组一行 4 人、省平安办调研组一行 4 人、省平安建设责任单位挂点帮扶考察组一行 4 人。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.62 万元，决算数比上年减少 3.48 万元，下降 31.37%，主要原因：厉行节约、压缩一般性开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.35 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 17.35 万元，占政府采购支出总额的 81.26%，其中：授予小微企业合同金额 10.74 万元，占授予中小企业合同金额的 61.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.26%，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

截至 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1234.36万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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：2024年综合社会治理资金1、政法转移支付资金、新老巡防员经费、禁毒工作经费。涉及一般公共预算支出322.8万元，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，项目整体运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1644.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门整体运行良好，内部管理稳定，使我区平安建设相关工作达到区委区政府的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

自评工作开展情况

1. 前期调研。领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解单位的基本情况等信息，并根据初步获取

的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各职能科室的职能、业务管理等相关材料，同时查看2024年度单位财务资料，获取该整体资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

综合综合评价结论

遵照中央、省、市、区财政部门发布的绩效评价文件依据并结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位聚焦政治建设、平安建设、法治建设、队伍建设主线，围绕年度工作重点，开展了矛盾纠纷排查化解工作、打击各类违法犯罪工作、打造实体化综治中心标准化建设工作、双提升工作、扫黑除恶专项斗争工作、法治化营商环境建设工作和从严管党治警等工作，取得了“党的绝对领导得到新提升、全区平安建设取得新进展、护航大局发展突出新成效、政法队伍建设呈现新气象”的优异成绩，促进了党对政法工作的绝对领导，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动全区政法工作高质量发展，为全区社会大局发展提供坚实的法治保障。绩效项目自评平

均分为92.38分。

绩效目标完成情况总体分析

绩效目标完成具体情况如下：严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，确保党中央、省委、市委和区委决策部署在全区政法机关不折不扣地贯彻落实，坚定不移推动党的二十大、二十届三中全会精神在全区政法系统形成生动实践。坚决贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，坚决执行重大事项请示报告制度，持续开展政法单位政治督察和纪律作风督查巡查，打造过硬政法铁军。2024年以“破大案、打团伙、摧网络”为主攻方向，精心研判、扩线深挖，全链条打击涉毒违法犯罪。

1、全年共破获各类涉毒案件 101 起（含公安部目标案件 2 起），抓获违法犯罪嫌疑人 215 人，缴获毒品 83.35 克，缉毒执法总体战果连续三年排名全市第一。

2、2024年 群众满意度98.3%重复投诉率1.7%。其中窗口即接即办接收114件，办结办结114件，办结率 100%。

3、平台民生服务流转接收事项16741件，办结16741件，办结率100%。

4、在全区政法系统开展政治轮训1场，覆盖100%，达到了既定目标值。

偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。单位整体支出绩效目标基础和依据不够充分，预算精确度待提高。

2、绩效运行跟踪监控力度待加强。全过程监管力度待加强，在事前事中事后环节层层把关不够。

(2) 改进措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、强化绩效运行跟踪监控。强化预算绩效管理力度，以绩效手段压减低效支出，取消无效支出，让预算资源运用在促进瓷都社会经济发展最相关的事项上。坚持全过程监管，在事前事中事后环节层层把关。

绩效自评结果应用和公开情况

强化绩效评价结果的应用，对发现的问题及时改进，加强项目评价与资金效果的衔接，提高专项资金的使用效益。自评结果按规定在部门网站公开。

中共景德镇市珠山区委政法委员会（本级）“ 专职网格员工资（增拔） ”、“单位资金平安建设”、“ 2024年综合社会治理资金1 ”、“ 2024年综合社会治理资金2 ”、“ 平安法治建设宣传平台“法治珠山”采编工作经费 ”、“ 2024年单位职业年金 ”、“ 肇事肇祸等严重精神障碍

患者救治救助省级补助资金 ”、“ 政法709项目 ”、“ 采购网格员装备经费 ”、“ 珠山区“访调诉”一站式服务中心建设采购费用 ”、“ 抚恤金 ”、“政法转移支付资金 ”、“禁毒工作经费 ”、“ 2024年网格管理员 ”、“ 2023年资金结余 ”、“ 2024年综合工作 ”、“ 区委政法委2022年绩效 ”、“ 新老巡防员经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-------------|--------------|--------------------|-------|----|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年综合工作 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 184.5 | 184.5 | 136.91 | 10 | 74.21 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 184.5 | 184.5 | 136.910172 | — | 74.21 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年综合工作 | | | | 2024年区委政法委深化“三大专项行 | | | |
| 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 | 2024年综合工作经费 | ≤184.5 万元 | 136.91 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转个数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 全年 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 稳步提升 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 加大工作力度，稳步提升社会稳定 |
| | | | 保障政法工作顺利进行 | 保障 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 积极开展政法各项工作，有效传 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 97.83 | 5 | 5 | | |
| | | 单位职工满意度 | ≥90% | 98 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|------------|------------------|------------|--------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 新老巡防员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山 | | | |
| 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 | | | 巡防员工作经费按计划足额到位,保 | | | | |
| 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 | 新老巡防员经费 | ≤225.8 万元 | 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 | 保障巡防员经费任务数 | = 1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | = 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 巡防员工资发放 | 按时发 放 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 稳步提 升 | 基本达成 目标 | 20 | 17 | 加大工作力 度,有效提升 社会稳定 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 巡防员满意度 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 2024年网格管理员 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山 | | | |
| 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 | 114.72 | 10 | 84.42 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 135.9 | 135.9 | 114.72 | — | 84.42 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年网格管理员 | | | 发放478位兼职网格员工资，试点社 | | | | |
| 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 | 2024年网格管理员津贴 | ≤135.9 万元 | 114.72 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格管理员人数 | ≥480人 | 478 | 20 | 19.79 | 按工作实际 人数发放 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放网格员工资 | 按时发 放 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维 护 | 基本达成 目标 | 20 | 17 | 提升维护社 会稳定 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 网格员满意度 | = 100% | 98 | 10 | 9.5 | 因网格员工 资半年发放 一次，引发 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.29 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2024年综合社会治理资金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 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 150 | 150 | 150 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持开展社会综合治理工作。开展政治督查与纪律作风督查巡查,维护社会正义体现司法公正。 | | | 2024年强化“415”多部门联动机制,全力清理、整治网络敏感有害信息,协同网安部门对58名网上发表负 | | | | |
| 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 | 1138 | 5 | 5 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | | 支持行政案件查处数量 | ≥2500起 | 3739 | 5 | 5 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | | 支持破获电信网络诈骗案数量 | ≥150起 | 266 | 10 | 10 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | 质量指标 | 案件应立尽立、应办尽办率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件结案及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 加大工作力度,及时达到案件结案 |
| | | | 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 | 16 | 积极开展工作,健全社会治安防控 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公安执法满意度 | ≥90% | 95.45 | 5 | 5 | | |
| | | 公众安全感指数 | ≥90% | 97.83 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 2024年综合社会治理资金2 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | | | | | |
| 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委政法委员会 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 150 | 150 | 150 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持开展社会综合治理工作。开展政治督查与纪律作风督查巡查,维护社会正义体现司法公正。 | | | 2024年强化“415”多部门联动机制,全力清理、整治网络敏感有害信息,协同网安部门对58名网上发表负 | | | | |
| 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 | ≥300起 | 1138 | 5 | 5 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | | 支持行政案件查处数量 | ≥2000起 | 3739 | 5 | 5 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | | 支持破获电信网络诈骗案数量 | ≥150起 | 266 | 10 | 10 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | 质量指标 | 案件应立尽立、应办尽办率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理案件及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 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 | 16 | 积极开展工作,健全社会治安防控 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公安执法满意度 | ≥90% | 95.45 | 5 | 5 | |
| 公众安全感指数 | | | ≥90% | 97.83 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 禁毒工作经费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 主管部门 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山 | | | |
| 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 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 20 | 20 | 20 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展全区禁毒工作,净化社会环境,维护社会稳定,维护社会正义体现司法公正。 | | | 顺利完成年度禁毒宣传、管控、打击排查等任务,目标达成度高,成效 | | | | |
| 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 | 完成全区禁毒工作所需成本 | ≤20万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴获毒品数量 | ≥5克 | 83.35 | 15 | 15 | 年度目标值设置过低,未及时调整 |
| | | 质量指标 | 案件应立尽立、应办尽办率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件结案及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 15 | 12 | 加大工作力度,及时达到案件结案 |
| | 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 | 积极开展工作,健全社会治安防控 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众安全感 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 政法转移支付资金 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 27 | 27 | 27 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 利用扫黑除恶专项斗争专项资金开展常态化工作。开展政治督查与纪律作风督查巡查,维护社会正义体现司法公正。深入开展平安建设工作,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | 1.利用扫黑除恶专项斗争专项资金开展常态化工作。2.进行政治督查与纪律作风督查巡查,维护了社会正义体现司法公正。3.深入开展平安建设工作, | | | | |
| 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 | 政法工作开展所需成本 | ≤27万 | 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 | 开展政治督查与纪律作风督查巡查次数 | =1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 公众安全感和平安建设宣传次数 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 开展扫黑除恶专项斗争、平安建设督导次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 网格事件办结率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 平安建设单位达标单位 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 网格事件处理及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 基层人力物力不足,影响工作推进速度。强化人员培训,提升应急处 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 净化社会环境,维护社会稳定 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 突发复杂事件增多,超出预期应对难度。加强部门协作 |
| 矛盾纠纷排查化解率 | | | ≥95% | 98.6 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众安全感满意度 | ≥90% | 97.83 | 5 | 5 | | |
| | | 扫黑除恶专项斗争知晓率 | ≥70% | 97.3 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------|----------|----------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 25.927 | 25.927 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25.92684 | 25.92684 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放金钱向抚恤对象发放抚恤金1人，保障基本生活。 | | | 通过发放金钱向抚恤对象发放抚恤金1人，保障基本生活。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 实施金额 | ≥ 60 万元 | 25.93 | 20 | 0 | 根据实际情况调整了成本指标 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抚恤人数 | ≥ 2 人 | 1 | 10 | 0 | 根据实际情况调整了抚恤人数 |
| | | 质量指标 | 抚恤覆盖率 | = 100% | 100 | 20 | 20 | 指标设置错误，下一步完善指标设 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | ≤ 1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | = 100% | 100 | 20 | 20 | 指标设置错误，下一步完善指标设 |
| | | 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 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|-----|----|-------------------|
| 项目名称 | 采购网格员装备经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 珠山区委政法委采购网格员装备经费 | | | 网格员装备经费已经全部完成, 装备 | | | | |
| 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 | 网格员装备采购成本 | ≤10万 元 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购网格员装备 | ≥500套 | 500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购装备验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达采购网格员装备期限 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效传递党的声音、了解社情民意、反映群众诉求 | 有效 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 加大宣传力度, 深入基层, 更好解 |
| | | | 矛盾纠纷成功化解率 | ≥90% | 98.63 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众安全感满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 平安法治建设宣传平台“法治珠山”采编工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山 | | | |
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 6 | 6 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 平安法治建设宣传平台“法治珠山”采编工作经费 | | | 完成平安法治建设宣传平台采编任务，全年目标顺利完成，助力平安建 | | | | |
| 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 | 实施金额 | =6万元 | 6 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平安法治建设宣传平台“法治珠山”发稿数量 | ≥500条 | 754 | 20 | 20 | 年度目标值设置过低，未及时调整。今后根据工作实际及 |
| | | 质量指标 | 平安法治建设宣传平台“法治珠山”稿件点击 | ≥50万 | 54 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 区财政局资金资金下达资金及时性 | 收到通知后15 | 基本达成 | 10 | 8 | 加快审批流 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 讲好珠山法治故事，传播平安珠山建设正能量 | =100% | 100 | 10 | 10 | 指标设置错误，今后完善指标设置 |
| | | | 提升珠山区公众安全感满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | 指标设置错误，今后完善指标设置 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 单位资金平安建设 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 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委政法委员会 | | | |
| 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 | | 0 | 50 | 30 | 10 | 60 | 5 |
| 单位资金 | | 0 | 50 | 30 | — | 60 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区委政法委单位资金，深入开展平安建设工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | 2024年深化“三大专项行动”，严密防范化解涉恐风险，上报涉恐信息 | | | | |
| 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 | 平安建设成本 | ≤50万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展扫黑除恶督导、平安建设督导 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平安建设单位达标 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 全年 | 基本达成目标 | 15 | 12 | 基本达成目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 维护社会稳定，基本达成目标 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众安全感满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 区政法委2022年绩效 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|---------------------------|
| 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 | | | |
| 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 | 4.7 | 4.7 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.7 | 4.7 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.为保障2022年度在职人员绩效工资发放2.该工作根据在职人员日常工作综合考核结果进行奖惩发放3.全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效 | | | 严格根据在职人员日常工作综合考核结果,及时发放在职人员2022年绩效工资,有效提高工作人员的积极性,推进各项工作的顺利进行。 | | | | |
| 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 | 2022年度绩效奖金金额 | ≤ 107168 | 47000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员绩效奖金发放人数 | ≥12人 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | 及时 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | 指标设置不准确,绩效工资发放按人员100%及时发放 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工干部积极性,为社会带来良好效益 | 有所改善 | 基本达成 目标 | 20 | 16 | 优化激励机制,营造良好氛围 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工及其家属满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助省级补助资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 2.37 | 2.37 | 10 | 100 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.37 | 2.3699 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以“预防为主、收治为先、及时处置、后续管理”的服务管理工作格局中，提升我区对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作的科学化、系统化、制度化。 | | | 以“预防为主、收治为先、及时处置、后续管理”的服务管理工作格局中，加大监护力度，提升我区对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作的科学化、系统化、制度化。 | | | | |
| 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 | 肇事肇祸工作所需成本 | ≥2.37 万元 | 2.37 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 珠山区肇事肇祸等严重精神障碍患者收治人数 | ≥50人 | 52 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进严重精神障碍患者监护人监护到位，维护净化社会环境，维护社会稳定。 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 加大监护力度 |
| | | | | 稳步提升 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 加大监护力度 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 2023年资金结余 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 119.659 | 75.659 | 10 | 63.23 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 119.659073 | 75.659213 | — | 63.23 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展政治督查与纪律作风督查巡查,维护社会正义体现司法公正。深入开展平安建设工作,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | 认真了开展政治督查与纪律作风督查巡查,维护了社会正义体现司法公正。深入开展平安建设工作,增强人民 | | | | |
| 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 | 开展工作所需成本 | ≥ 1196590 .73元 | 756592.13 | 20 | 1.61 | 年初预算编制不够精准,导致执 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展政治督查与纪律作风督查巡查 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 支持扫黑除恶斗争各项工作开展 | 全面开 展 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | 数量指标设置错误,下 一步完善指 |
| | | 质量指标 | 网格事件办结率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 平安建设单位达标单位 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金下达及时性 | 收到通 知后15 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 净化社会环境,维护社 会稳定。 | 稳步提 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 | 公众安全感满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.61 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|------------|-----|----|--------------------------|
| 项目名称 | 2024年单位职业年金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 7.236 | 7.236 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.235621 | 7.235621 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 尹和生2024年单位职业年金 | | | 职工1人退休, 已及时缴纳单位职业 | | | | |
| 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 | 退休人员职业年金 | = 72356.21 | 72356.21 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 到龄退休人员 | =1人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障职工社会保障覆盖率 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | 指标设置错误, 今后完善指标设置 |
| | | 时效指标 | 项目下达时间 | 及时下 达 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工退休待遇, 提高社会养老质量 | 有所改 善 | 基本达成 目标 | 20 | 17 | 加快工作力 度, 提高社 会养老质量 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工及家属满意率 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|------------|---------------------------------|------------|--------|--------|------------------------|
| 项目名称 | 珠山区“访调诉”一站式服务中心建设采购费用 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 46 | 37.078 | 10 | 80.61 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 46 | 37.0784 | — | 80.61 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面完成“访调诉”一站式服务中心建设，提升平安建设工作 | | | 全年建成“访调诉”一站式服务中心，平安建设工作目标顺利完成，中 | | | | |
| 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 | 中心建设采购费用 | ≤46万 元 | 37.08 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 中心建设采购装备物品 | ≥200件 | 221 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 稳步提 升 | 基本达成 目标 | 20 | 18 | 加大工作力 度，维护社 会稳定。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 97.83 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 政法709项目 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 9.175 | 9.175 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.175 | 9.175 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动政法队伍的专业化、职业化和现代化建设，提高政法干警的法律水平和执法能力，加强政法队伍的纪律建设和廉洁自律，推动政法工作的科学化、规范化和法治化。 | | | 增设视频安全传输设备、通信干扰器等设备15个，已全部安装到位，验收合格。提高政法干警的法律水平和执法能力，加强政法队伍的专业化、职业化建设，推动政法工作的科学化、规范化和法治化。 | | | | |
| 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709项目经费 | ≤91750 | 91750 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设视频安全传输设备、通信干扰器等 | ≤15个 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 基本达成目标 | 15 | 12 | 积极开展工作，基本达成工作目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会安全稳定 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 加大工作力度，提升社会安全稳定 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区委政法委、各政法单位的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|
| 项目名称 | 专职网格员工资(增拔) | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 54.072 | 14.99 | 10 | 27.72 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 54.0723 | 14.989714 | — | 27.72 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 打造“精网微格”工作,通过网格员传递党的声音、了解社情民意、反映群众诉求、解决矛盾问题、服务百姓民生。 | | | 增拔40位专职网格员工资,试点社区收集网格内的意见建议3999条,解决问题3986条,正在跟进问题13条,切 | | | | |
| 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 | 专职网格员工资 | ≤ 54.0723 万元 | 14.99 | 20 | 20 | 24年12月份增拔,未及时全部下拨 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员人数 | = 40人 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金发放的准确率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按月及时发放 | 及时 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 传递党的声音、了解社情民意、反映群众诉 | 稳步提 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 | 专职网格员满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

(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

2024 年禁毒工作经费项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：禁毒工作经费项目

项目单位：中共景德镇市珠山区委政法委员会

主管部门：

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2025 年 3 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 48 |
| (二) 项目绩效目标 | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 50 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 50 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 | 51 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 52 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 52 |
| 四、绩效评价指标分析 | 60 |
| (一) 项目决策情况 | 60 |
| (二) 项目过程情况 | 61 |
| (三) 项目产出情况 | 62 |
| (四) 项目效益情况 | 62 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 63 |
| 六、有关建议 | 63 |
| 七、其他需要说明的问题 | 9 |

中共景德镇市珠山区委政法委员会禁毒工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，中共景德镇市珠山区委政法委员会（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择禁毒工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

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

为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）全面推进安全生产领域改革发展，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重

大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬队伍为保证，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进珠山公安工作现代化，确保了全区社会治安大局持续稳定。

(2) 主要内容

中共景德镇市珠山区委政法委员会扎实推进平安建设、三大专项行动、预防打击电信诈骗、严打涉毒违法犯罪、禁燃禁放等各项工作，加大社会面管控力度，进一步提升珠山区群众安全感满意度，提升群众安全防范意识。

(3) 实施情况

2024年禁毒工作经费共涉及1个项目，全部用于受理涉毒案件，着力提升吸毒人员管理和社会面管控效能，精心组织、预防为先，保障辖区治安稳定，提升群众安全感。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024年禁毒工作经费项目预算20万元，实际到位20万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

中共景德镇市珠山区委政法委员会禁毒工作经费项目共使用20万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

深入推进“三大专项行动”，坚持和发展新时代“枫桥经

验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，依托“百万警进千万家”和民调评警入户走访活动，全面摸排重点领域、重点行业、重点群体矛盾纠纷，努力将矛盾风险化解在初始阶段、萌芽状态。同时，完善突发事件应急处置工作机制，加强应急处突力量建设和装备配备，全力维护社会大局稳定。

2. 阶段性目标

深入推进风险防控体系建设，以深化开展“三大专项行动”为抓手，深入推进风险防控体系建设，全力防范化解各类政治领域、社会领域和公共安全领域风险，全力保障辖区政治安全和社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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委政法委员会禁毒工作经费项目绩效评价工作，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平和。

2. 项目评价的对象和范围

对中共景德镇市珠山区委政法委员会禁毒工作经费项目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

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《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，中共景德镇市珠山区委政法委员会2024年项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设21个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关文件要求开展本项工作。

根据《景德镇市财政局关于印发〈景德镇市市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》（景财监字〔2023〕15号）等文件要求，中共景德镇市珠山区委政法委员会成立了2024年项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对禁毒工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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，禁毒工作经费项目评价得分98分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

禁毒工作经费项目绩效评价表

| 禁毒工作经费项目 | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|
| 项目名称: | 禁毒工作经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 受理涉毒案件,着力提升吸毒人员管理和社会面管控效能,精心组织、预防为先,保障辖区治安稳定,提升群众安全感。 | | | 切实提高涉毒案件破获及时性,全面推进毒品治理体系和治理能力现代化建设,提升辖区居民满意度,维护了辖区治安稳定。 | | | |
| 绩效评价指标评分 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 项目决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | | 立项程序规范性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | |
| | | 绩效指标明确性 | 全部符合 | 基本符合 | 3 | 2 | 原因:指标未进一步细分。 整改:细分指标。 |
| | | 资金投入 | 预算编制科学性 | 全部符合 | 基本符合 | 3 | 2 |
| 资金分配合理性 | 全部符合 | | 全部符合 | 3 | 3 | | |
| 项目过程 (20分) | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | |
| 制度执行有效性 | | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | | |
| 项目产出 (30分) | 产出数量 | 破获涉毒案件数量 | ≥20件 | 101件 | 5 | 5 | |
| | | 缴获毒品数量 | ≥1克 | 83.35克 | 5 | 5 | |
| | 产出质量 | 涉毒案件应立尽立、应办尽办率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出时效 | 涉毒案件立案及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 涉毒案件结案及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 产出成本 | 办理涉毒案件成本 | ≤20万元 | 20万元 | 5 | 5 | | |
| 项目效益 (30分) | 社会效益 | 社区戒毒执行巩固率有效提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | |
| | | 社会治安防控体系健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | |
| | 满意度 | 公众安全感指数 | ≥90% | 99% | 8 | 8 | |
| | | 公安执法满意度 | ≥90% | 96% | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价等次 | 优R 良□ 中□ 差□ 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | | |

2024 年综合社会治理项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：综合社会治理项目

项目单位：中共景德镇市珠山区委政法委员会

主管部门：

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共景德镇市珠山区委政法委员会

2025 年 3 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 48 |
| (二) 项目绩效目标 | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 50 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 50 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 | 3 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 4 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 52 |
| 四、绩效评价指标分析 | 60 |
| (一) 项目决策情况 | 60 |
| (二) 项目过程情况 | 61 |
| (三) 项目产出情况 | 62 |
| (四) 项目效益情况 | 7 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 63 |
| 六、有关建议 | 63 |
| 七、其他需要说明的问题 | 9 |

综合社会治理项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择综合社会治理项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

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

为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）全面推进安全生产领域改革发展，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬队伍为保证，

全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进珠山公安工作现代化，确保了全区社会治安大局持续稳定。

（2）主要内容

健全三级巡逻防控体系，落实“1、3、5分钟”快速响应机制，增强社会面治安掌控力。落实校园周边高峰勤务和“护学岗”机制，加强重点路段、时段巡逻防控，织密织牢校园安全“防护网”。强化“九小场所”消防监督检查，严防发生重大安全事故。

（3）实施情况

2024年综合社会治理经费共涉及1个项目，全部用于开展治安巡逻，化解群众矛盾纠纷，维护辖区内治安稳定，提升群众安全感。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024年综合社会治理项目预算150万元，实际到位150万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

综合社会治理项目共使用150万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬队伍为保障，全力提升新质公安战斗力，确保全区政治安

全和社会大局持续稳定。

2.阶段性目标

以综合指挥室为牵引，组织对人员密集场所、治安复杂区域监控点位分类巡查，每起警情落实闭环跟踪问效，实时掌握社会面治安动态。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

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。

实施综合社会治理项目绩效评价工作，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平和。

2.项目评价的对象和范围

对综合社会治理项目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。

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

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《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，2024年项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设21个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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。

绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关文件要求开展本项工作。

根据《景德镇市市财政局关于印发〈景德镇市市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》（景财监字〔2023〕15号）等文件要求，成立了2024年项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对综合社会治理项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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，综合社会治理项目评价得分98分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性。该项目4分。项目立项依据充分。该项指标扣0分，得分4分。

（2）立项程序规范性。该项目4分。项目立项程序规范。该项指标扣0分，得分4分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性。该项目3分。项目目标设置合理。该项指标扣0分，得分3分。

绩效指标明确性。该项目 3 分。项目绩效目标基本明确。该项指标扣 1 分，得分 2 分。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性。该项目 3 分。项目预算编制基本合理。该项指标扣 1 分，得分 2 分。

(2) 资金分配合理性。该项目 3 分。项目资金分配合理。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率。该项目 5 分。项目资金 100% 到位。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

综合社会治理项目预算 150 万元，到位资金 150 万元，资金到位率 100%。

预算执行率。该项目 5 分。截至 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 150 万元。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

综合社会治理项目共使用 150 万元，实际到位资金 150 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性。该项目 4 分。项目资金使用合规。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性。该项目 3 分。该部门管理制度健全。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

(2) 制度执行有效性。该项目 3 分。项目遵守相关文件要求，得到有效执行。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

(三) 项目产出情况

产出数量

(1) 治安巡逻次数。该项目 5 分。已完成绩效指标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

(2) 消防监督检查次数。该项目 5 分。已完成绩效指标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

产出质量

主要社区治安巡逻覆盖率。该项目 5 分。重点场所、社区治安巡逻覆盖率为 100%，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

产出时效

(1) 治安巡逻及时性。该项目 5 分。治安巡逻均及时开展，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

(2) 消防监督检查及时性。该项目 5 分。消防监督检查及时均及时进行检查，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

产出成本

支持开展综合社会治理成本。该项目 5 分。开展综合社会治理成本控制合理，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 5 分。

(四) 项目效益情况

1、社会效益

(1) 社区戒毒执行巩固率有效提升。该项目 7 分。社区戒毒执行巩固率得到提升，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 7 分。

(2) 社会治安防控体系健全性。该项目 7 分。社会治安防控体系得到健全，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 7 分。

2、服务满意度

(1) 公众安全感指数。该项目 8 分。公众安全感指数得到提高，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 8 分。

(2) 公安执法满意度。该项目 8 分。公安执法满意度得到提高，完成绩效目标。该项指标扣 0 分，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

在区委、区政府和景德镇市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬队伍为保证，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进珠山公安工作现代化，确保了全区社会治安大局持续稳定。

(二) 存在的问题及原因分析

1.绩效管理有待提高

绩效目标不够明确，绩效指标设置不够细化、量化，绩效指标无法与任务数或计划数相对应。

2.项目预算编制不够科学

项目预算编制预测性太大，不够科学。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化绩效指标，使绩效指标与任务数或计划数相对应。

（二）加强预算编制管理

严格按照零基预算的要求，科学合理地编制项目预算。

对预算执行严格把关，将预算执行的质量与效率放在同等地位。

七、其他需要说明的问题

无。

综合社会治理项目绩效评价表

| 综合社会治理项目 | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------|
| 项目名称: | 综合社会治理项目 | | | | | | |
| 主管部门: | | | | 实施单位: | 中共景德镇市珠山区委政法委员会 | | |
| 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 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展治安巡逻,化解群众矛盾纠纷,维护辖区内治安稳定,提升群众安全感。 | | | 切实提高治安巡逻及时性,提升辖区居民满意度,维护了辖区治安稳定。 | | | |
| 绩效评价指标评分 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 项目决策(20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | | 立项程序规范性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | |
| | | 绩效指标明确性 | 全部符合 | 基本符合 | 3 | 2 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 全部符合 | 基本符合 | 3 | 2 | |
| 资金分配合理性 | | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | | |
| 项目过程(20分) | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 全部符合 | 全部符合 | 4 | 4 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | |
| | | 制度执行有效性 | 全部符合 | 全部符合 | 3 | 3 | |
| 项目产出(30分) | 产出数量 | 治安巡逻次数 | ≥500次 | 6192件 | 5 | 5 | |
| | | 消防监督检查次数 | ≥1000次 | 6192次 | 5 | 5 | |
| | 产出质量 | 主要社区治安巡逻覆盖率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 治安巡逻及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 产出时效 | 消防监督检查及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 产出成本 | 支持开展综合社会治理成本 | ≤150万元 | 150万元 | 5 | 5 | | |
| 项目效益(30分) | 社会效益 | 社区戒毒执行巩固率有效提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | |
| | | 社会治安防控体系健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | |
| | 满意度 | 公众安全感指数 | ≥90% | 99% | 8 | 8 | |
| | | 公安执法满意度 | ≥90% | 96% | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价等次 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | | |