

中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区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 中国共产党九江市浔阳区委员会 政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

（五）组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政

法工作重要举措，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

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	浔阳区委政法委（本级）	二级

本部门年末在职人员 23 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 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党九江市浔阳区委 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元
员会政法委员会

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	1,140.36	一、一般公共服务支出	32	512.37
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	36.00
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	13.07	八、社会保障和就业支出	39	21.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	578.66
	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	
	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	1,153.44	本年支出合计	58	1,148.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	14.95
	30			61	
总计	31	1,163.44	总计	62	1,163.44

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：中国共产党九江市浔阳区委 2023 年度 金额单位：万元
员会政法委员会

面 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,153.44	1,140.36					
201			一般公共服务支出	517.31	504.24					13.07
20136			其他共产党事务支出	517.31	504.24					13.07
2013601			行政运行	517.31	504.24					13.07
204			公共安全支出	36.00	36.00					
20499			其他公共安全支出	36.00	36.00					
2049999			其他公共安全支出	36.00	36.00					
208			社会保障和就业支出	21.46	21.46					
20805			行政事业单位养老支出	21.46	21.46					
2080501			行政单位离退休	21.46	21.46					
212			城乡社区支出	578.66	578.66					
21202			城乡社区规划与管理	578.66	578.66					
2120201			城乡社区规划与管理	578.66	578.66					

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：中国共产党九江市浔阳区委 2023 年度 金额单位：万元
委员会政法委员会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,148.49	498.58	649.91			
201		一般公共服务支出		512.37	472.34	40.03			
20136		其他共产党事务支出		512.37	472.34	40.03			
2013601		行政运行		512.37	472.34	40.03			
204		公共安全支出		36.00	4.78	31.22			
20499		其他公共安全支出		36.00	4.78	31.22			
2049999		其他公共安全支出		36.00	4.78	31.22			
208		社会保障和就业支出		21.46	21.46				
20805		行政事业单位养老支出		21.46	21.46				
2080501		行政单位离退休		21.46	21.46				
212		城乡社区支出		578.66		578.66			
21202		城乡社区规划与管理		578.66		578.66			
2120201		城乡社区规划与管理		578.66		578.66			

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：中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会

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	1,140.36	一、一般公共服务支出	33	504.24	504.24		
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	36.00	36.00		
	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	21.46	21.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	578.66	578.66		
	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				
	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	1,140.36	本年支出合计	59	1,140.36	1,140.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,140.36	总计	64	1,140.36	1,140.36		

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：中国共产党九江市浔阳区委
员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 140. 36	490. 45	649. 91
201			一般公共服务支出	504. 24	464. 22	40. 03
20136			其他共产党事务支出	504. 24	464. 22	40. 03
2013601			行政运行	504. 24	464. 22	40. 03
204			公共安全支出	36. 00	4. 78	31. 22
20499			其他公共安全支出	36. 00	4. 78	31. 22
2049999			其他公共安全支出	36. 00	4. 78	31. 22
208			社会保障和就业支出	21. 46	21. 46	
20805			行政事业单位养老支出	21. 46	21. 46	
2080501			行政单位离退休	21. 46	21. 46	
212			城乡社区支出	578. 66		578. 66
21202			城乡社区规划与管理	578. 66		578. 66
2120201			城乡社区规划与管理	578. 66		578. 66

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：中国共产党九江市浔阳区委
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	425.64	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.94	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.83	30205	水费		310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.58	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	2.91	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	0.82	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	12.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.28	30229	福利费	0.93	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	13.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		447.84	公用支出合计					42.62

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：中国共产党九江市浔阳区委
员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：中国共产党九江市浔阳区委
 2023 年度
 金额单位：万元
 员会政法委员会

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			

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：中国共产党九江市浔阳区委
员会政法委员会

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	0.55	0.55	0.37
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	0.55	0.55	0.37
（1）国内接待费	7	——	——	0.37
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	27
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：中国共产党九江市浔阳区委
员会政法委员会

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 1163.44 万元，其中年初结转和结余 10.00 万元，比上年增加 9.56 万元，增长 2194.10%；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 1153.44 万元，比上年增加 274.59 万元，增长 31.25%，主要原因：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1140.36 万元，占 98.87%；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 13.07 万元，占 1.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1163.44 万元，其中本年支出合计 1148.49 万元，比上年增加 354.45 万元，增长 44.64%，主要原因：项目增加，经费增加；；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14.95 万元，比上年减少 70.29 万元，下降 82.47%，主要原因：严格控制支出，提高项目目标完成度。

本年支出的具体构成：基本支出 498.58 万元，占 43.41%；

项目支出 649.91 万元，占 56.59%；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 1233.41 万元，决算数 1140.36 万元，完成年初预算的 92.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 632.66 万元，决算数 504.24 万元，完成年初预算的 79.70%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.00 万元，预决算差异主要原因：上级拨款项目未列入年初部门预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.75 万元，决算数 21.46 万元，完成年初预算的 199.58%。预决算差异主要原因：退休人员年金做实。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 590.00 万元，决算数 578.66 万元，完成年初预算的 98.08%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.64 万元，比上年增加 105.06

万元，增长 32.77%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 42.24 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.43%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.20 万元，比上年增加 6.14 万元，增长 38.20%，主要原因：网格员补助人数增加。

（四）资本性支出 0.38 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 82.94%，主要原因：厉行节约，减少支出。

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 0.55 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 67.42%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 32.58%，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：无因公出国工作。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国工作。

（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：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。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：部门没有公务车。决算数与上年持平，主要原因：部门没有公务车。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 0.55 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 67.42%，主要原因：厉行节约，减少支出。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 32.58%，主要原因：厉行节约，减少支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 27 人次，主要是：厉行节约，减少支出。

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 42.62 万元，决算数比上年减少 2.03 万元，下降 4.55%，主要原因：厉行节约，减少支出。

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 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.00 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 0.00 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%，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9个全面开展绩效自评，共涉及资金 806.5 万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“浔城多元调解中心工作经费”“综治中心建设经费”。涉及一般公共预算支出630.5万元，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，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1397.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度整体项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

(中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2023 年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。与绩效目标无偏差。绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

本部门“浔城多元调解中心工作经费”、“综治中心建设经费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浔城多元调解中心工作经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会	
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	40.5	40.5	24.98	10	61.68	5	
	政府预算资金	40.5	40.5	24.979767	—	61.68	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年化解矛盾纠纷 100 起以上				多元调解工作已完成			
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	食堂购菜费控制	≤ 5000 元/月	5000	10	10	
		社会成本指标	辖区调解纠纷居民满意情况	≥90%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矛盾、纠纷解决率 (%)	≥90%	100	10	10	

		质量指标	受理矛盾纠纷调解案件数量（宗）	≥100起	136	15	15	
		时效指标	矛盾纠纷调解及时性	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本地社会矛盾事件数降低率（%）	≥10%	15	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	100	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	综治中心建设经费							
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会		
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	590	590	578.662	10	98.08	7	
	政府预算资金	590	590	578.662132	—	98.08	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进综治中心实体化建设，加强与多元调解服务中心融合，更好推进辖区社会和谐稳定				综治建设工作已完成			
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	采购办公桌椅	≥10套	11	5	5	
			采购办公电脑	≥5 台	6	10	10	
		社会成本指标	辖区调解纠纷居民满意情况	≥90%	100	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调解矛盾次数	≥100起	136	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	按时交付率	≥98%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	辖区公众安全感	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	97	

（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：指区级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 2023 年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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位用于养老方面的支出。

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

浔城多元调解中心工作经费

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实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会

稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。

加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政法工作重要举措，及时向区委提出建议。

掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理区法学会。

二、项目总投资人及资金的来源

开展矛盾纠纷化解，用于调解员工资、调解中心运行办公费、水费、电费、食堂买菜，物业费，外出考察学习、迎

接考察调研等需工作经费肆拾万五千元（405000）整，申请由本级财政全额拨款。

三、项目具体实施方案

1、全区社会治安综合治理工作组织协调、督导检查、综合考评，协调推动社会治安综合治理领导责任制落实；组织开展公众安全感、满意度调查和社会治安评估预警等工作，协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建工作；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推进民生民安深度融合，落实安民便民措施，完善街道、村（社区）综治维稳机制；指导督促全区政法系统智能化建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，推动综治基础重点项目建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，推动专业性矛盾纠纷调解中心建设。

2、组织开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治；协调推动重点领域、行业、物品安全管理；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等专项工作。

3、通过浔城调解中心建成运行，全面摸排化解我区各项纠纷矛盾，把矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分 99 分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

- (1)数量指标：综治工作宣传 1 次；
监管人数 60 人；
- (2)质量指标：群众安全感知晓度 90%；
监管率 100%
项目活动实际效果达到预期 100%
- (3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率 100%。
- (4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率 $\leq$ 100%。

2. 效益指标完成情况分析

- (1)社会效益：认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决

维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，本地社会矛盾事件数降低。

(2) 可持续影响：肇事肇祸案件发生降低。加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

政法委综治中心建设经费部门评价报告

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实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共九江市委 九江市人民

政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

全区社会治安综合治理工作组织协调、督导检查、综合考评，协调推动社会治安综合治理领导责任制落实；组织开展公众安全感、满意度调查和社会治安评估预警等工作，协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建工作；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推进民生民安深度融合，落实安民便民措施，完善街道、村（社区）综治维稳机制；指导督促全区政法系统智能化建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，推动综治基础重点项目建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，推动专业性矛盾纠纷调解中心建设。

（二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，

力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调

查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 590 万元，全年执行数合计 578.66 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 67.25%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：综治中心建设，与浔城多元调解服务中心整合资源，有利于社会治理水平的提升，更好服务浔城百姓，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（四）项目产出情况。

(1)数量指标：综治工作宣传 1 次；监管人数 60 人；

(2)质量指标：群众安全感知晓度 90%；监管率 100%；

项目活动实际效果达到预期 100%

(3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率 100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率
≤100%。

（五）项目效益情况。

(1)社会效益：提神社区居民安全感；

(2)可持续影响：综治工作常态化；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综治中心建设，与浔城多元调解服务中心整合资源，有利于社会治理水平的提升，更好服务浔城百姓，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无