

2023年度

中共乐山市金口河区委政法委员会部门决算

公 开

# 目 录

公开时间：2024年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责 .....	4-5
二、机构设置 .....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6-7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15-17
第三部分 名词解释 .....	18-21
第四部分 附件 .....	22-35
第五部分 附表 .....	36
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)、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。

(三)、组织协调指导维护社会稳定的工作。

(四)、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

(五)、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相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

(六)、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七)、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

(八)、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九)、办理党委政府和上级政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

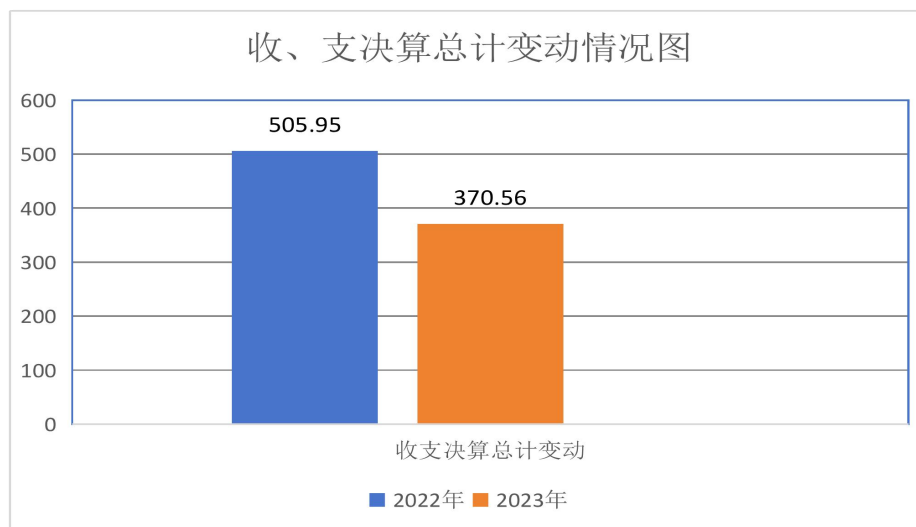
中共乐山市金口河区委政法委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共乐山市金口河区委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计各为370.56万元。与2022年度相比，减少135.39万元、支出减少137.42万元，收入增长12.94%、支出下降26.76%。减少的原因是减少了存量资金收支。

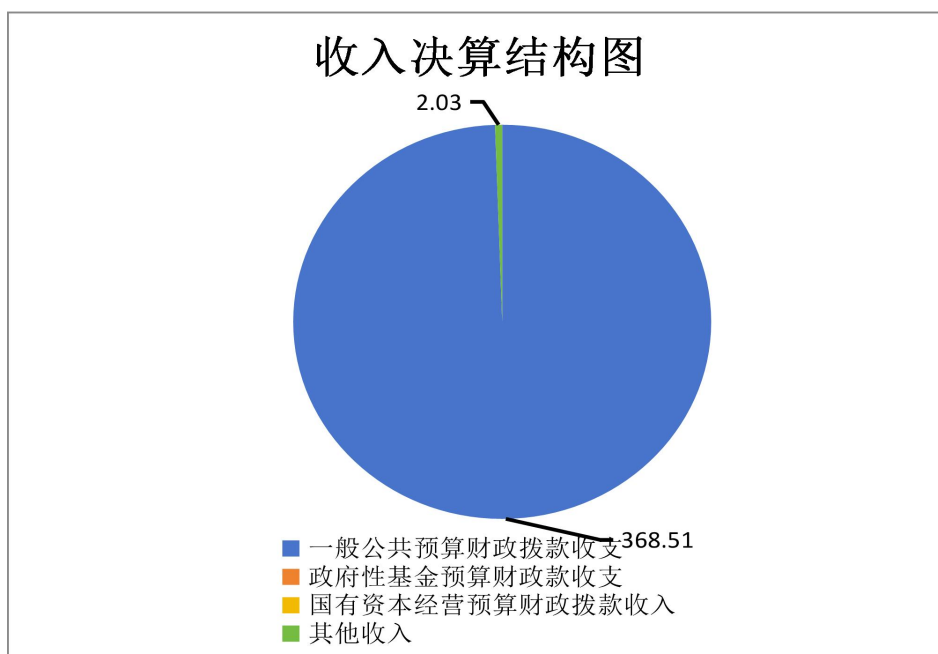


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计370.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.51万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.55%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

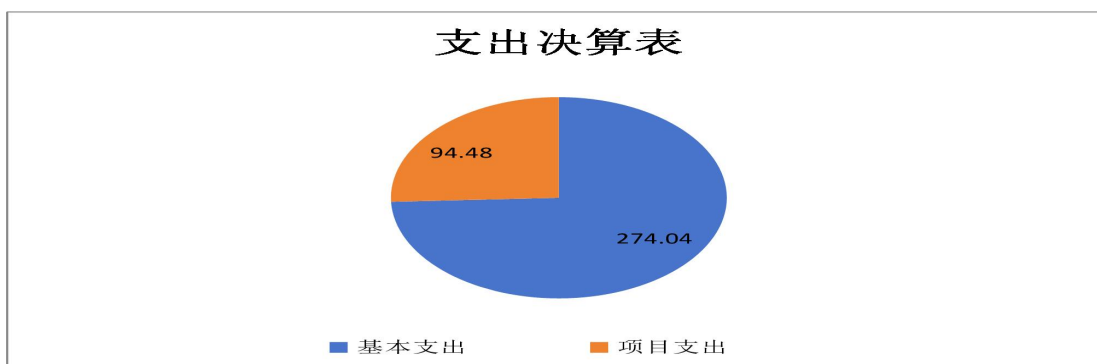


(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计368.52万元,其中:基本支出274.04万元,占74.36%;项目支出94.48万元,占25.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

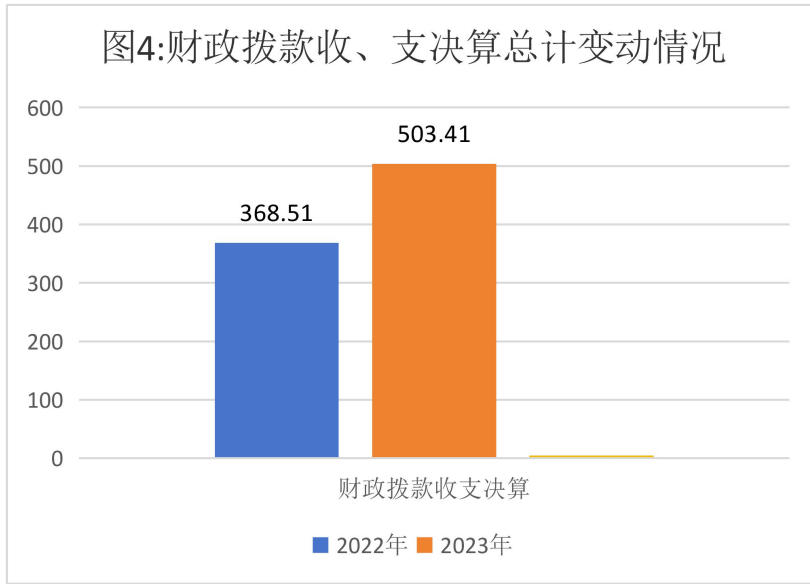


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为368.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少134.9万元，下降26.8%。减少的原因是减少了存量资金。

(注：数据来源于财决01-1表)



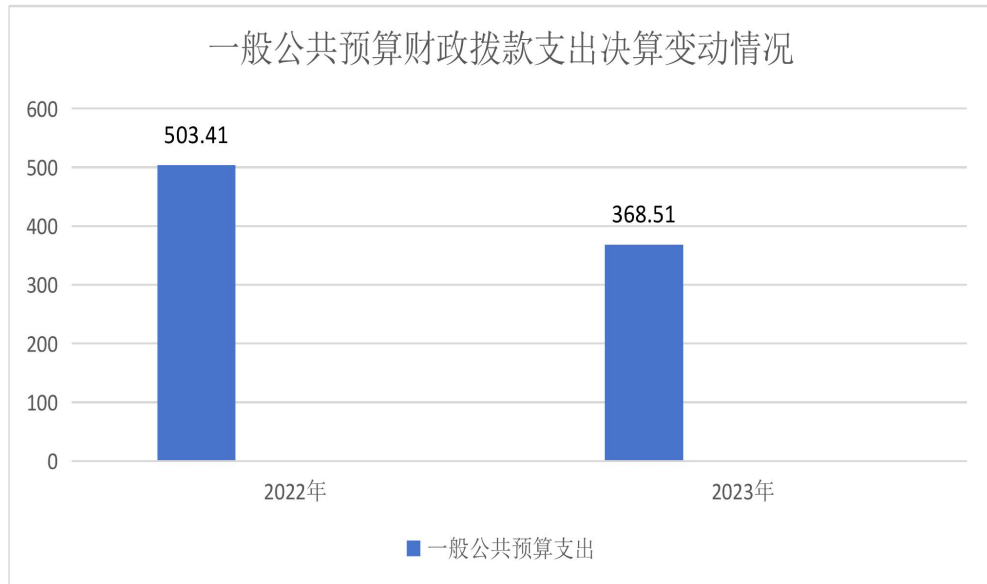
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.9万元，下降26.8%。主要变动原因是减少心连心政府采购存量资金支出。



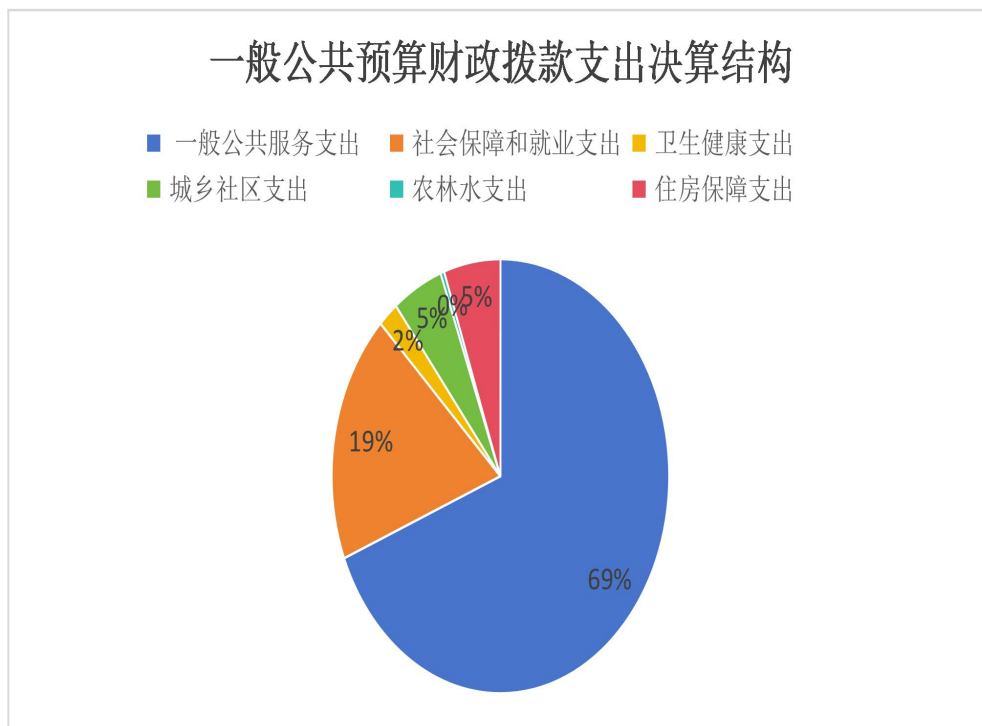
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.68万元，占68.84%；社会保障和就业支出68.46万元，占18.58%；卫生健康支出7.19万元，占1.95%；城乡社区支出17.93万元，占4.87%；农林水支出1.31万元，占0.36%；住房保障支出19.95万元，占5.41%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部

功能分类科目，至类级。)



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为368.51万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为175.84万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为47.35万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)50(项)：支出决算为30.49万元，完成预算数100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为25.27

万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.93万元, 完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为2万元, 完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为25.68万元, 完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.59万元, 完成预算100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.2元, 完成预算100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.08元, 完成预算100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出算数为0.9万元, 完成预算数100%。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算数为17.93万元, 完成预算数100%。

13. 农林水支出213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为1.31万元, 完成预算数100%。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为19.95万元, 完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.04万元，其中：

**人员经费**248.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**25.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

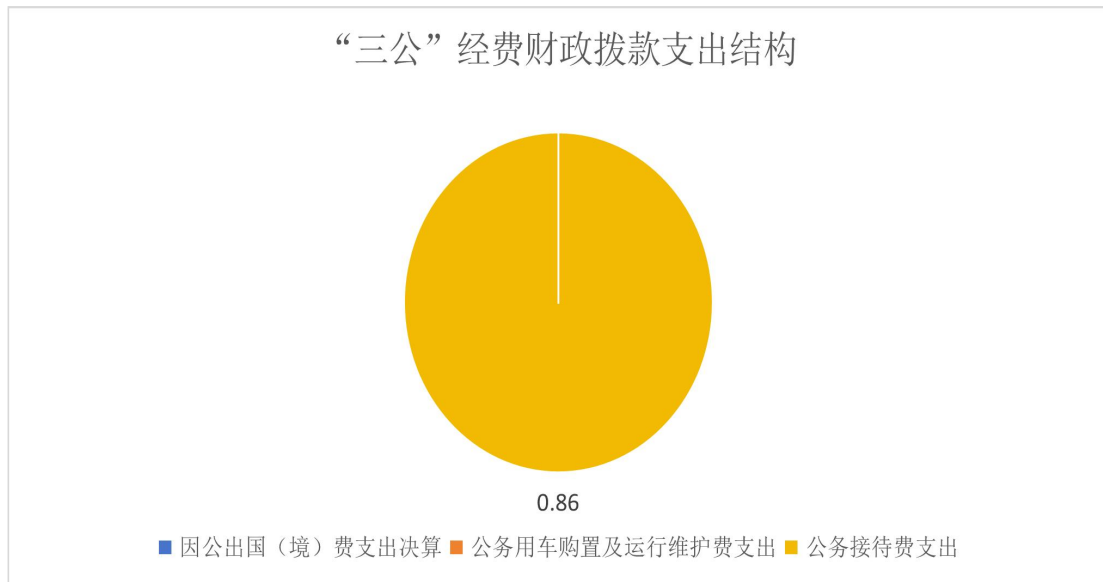
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年减少1.22万元，下降58.72%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安

排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年度12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.22万元，下降58.72%。主要原因是厉行节约严格执行八项规定。其中：**国内公务接待**支出0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，96人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：（沙湾区委政法委来金进行全域结队帮扶，接待金额972元；市委政法委来金开展2022年度民主生活会，接待金额620元；市委政法委开展市域社会治理现代化试点迎检实地抽查点位专项督导，接待金额824元；市委党校、乐山市精神卫生中心政法系统学习贯彻党的二十大精神暨2023年度政治轮训

班，接待金额815元；市国安局来金调研，接待金额566元；市委政法委来金进行市域社会治理抽查复核，接待金额680元；省信访维稳第六工作组来金督查，接待金额1250元；市委政法委来金开展反邪教工作督查，接待金额757元；沙湾区委政法委赴金考察、开展全域结对帮扶，接待金额1497元；市委政法委来金开展“强基固垒”落实情况督导，接待金额629元）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委政法委员会机关运行经费支出25.82万元，比2022年度增加1.42万元，增长5.82%。主要原因是人员的增加和支出结构的调整。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委政法委员会政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设

备及办公场所的维修。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年度12月31日，中共乐山市金口河区政法委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对心连心政府采购项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、心连心政府采购等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分



为96分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务：其他用于中国共产党事务的支出。（1）. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的

其他项目支出。

10. 社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 城乡社区支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

13. 农林水反映政府农林水事务支出。农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

2023年度末，区委政法委属于一级预算行政单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

#### （二）机构职能。

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、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。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

5、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相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决

新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、办理党委政府和上级政法委交办的其他事项。

（三）人员概况。

在职在岗人员10人（在职在岗行政6人，行政工勤人员1人，事业人员3名，提前退休2人），与上年比增加1人，原因是今年调入1名事业人员。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度决算总收入370.54万元，其中一般公共预算收入表368.51万元，其他收入2.03万元，年初结转和结余0.02万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加42.96万元，收入增长13.2%，主要原因是人员的增加和支出结构调整。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度决算财政资金支出总计368.51万元。其中基本支出274.04万元，项目支出94.46万元，与2022年度相比财政拨款支出减少134.9万元，支出下降26.8%，主要原因是减少心连心采购项目存量资金支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年度区委政法委年末非财政拨款资金结转2.04万元，主要是捐赠资金结转2万元，利息收入结转0.04万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

一是激浊扬清，保持社会大局“清风正气”。切实加强反恐防暴和国家安全人民防线建设，定期开展政治安全情报信息分析研判和涉邪教风险隐患排查处置，持续开展邪教人员教育转化和巩固解脱，严厉打击非法宗教活动，持续保持全区政治安全和社会大局稳定。建立全区调解人员库，深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”专项行动，挂牌督办重大风险问题19个，开展重大决策社会稳定风险评估备案11件，预防调处矛盾纠纷861件，信访总量较往年同期下降6%，有效确保了成都大运会等重要时段全区政治社会大局稳定。二是打防并举，筑牢安全稳定“铜墙铁壁”。健全社会治安防控体系，全面升级“110”接处警平台，新建2座350兆PDT数字基站，新设“雪亮工程”点位350个，整合“天网”“雪亮”“慧眼”工程以及社会资源，实现全区公共安全视频资源共建共享。持续保持对涉黑涉恶、电诈性侵以及“食药环”“黄赌毒”“盗抢骗”等犯罪的严打高压态势，全区刑事案件较往年同期下降10%，行政案件下降7%，率先在全省实现滞留缅北涉诈高危人员清零，污水毒情持续保持全市最低水平，平安建设满意度名列全省前列、全市第一，金口河区公安分局被评为全国“2023年度创建平安城市优秀公



安单位”。

## 2. 预算管理

### (1) 以预算编制为基础，提高资金使用效益

通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。

同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

### (2) 定期开展预算执行分析，确保预算目标完成

结合2022年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

## 3. 财务管理

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度

的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

#### 4. 资产管理

##### （1）加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

##### （2）加强内部监督

定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

#### 5. 采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额 58.28 万元,1—12月预算执行总体进度为 57.36%,其中:预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为0%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,严格执行资金支出,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

3.目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,一是进一步提高预算绩效管理认识,加强预算绩效管理的培训工作,进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作,对评价结果组织开展分析工作,结合财政部门相关政策及单位业务实际,加强绩效评价结果的应用。

（三）重点领域绩效分析。本单位无省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金，所以在此不做梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2023 年度整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分。

（二）存在问题。

项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。

（三）改进建议。

强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律法规和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）以附件形式公开

## 附件2

# 2023年心连心政府采购项目绩效自评报告范本

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据省综治委《关于加强综治中心规范化建设的知道意见》（川综治委〔2017〕8号）和市综治委《关于加快推进雪亮工程、综治中心规范化建设的通知》（乐社综〔2017〕17号）文件精神，为切实提高全区社会治理社会化、法制化、智能化水平，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，有效行程“矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创”工作格局，而设立项目。

### （二）项目绩效目标。

1. 心连心政府采购是购买服务方式项目。

2. 具体绩效目标：建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台，最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。

质量指标：经费使用合格率达100%。

时效指标：经费下达时间达标率100%。

成本指标：16.5万元

可持续影响指标：持续参与各类矛盾及信访问题工作。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

心连心政府采购按照规定纳入了年初预算，本级财政按照程序及时全额审批该资金计划。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。心连心政府采购为本级财政资金。我委收到区政府批复后，按照批复精神向本级财政出具拨付款项函，同时向本级财政报送项目支出绩效目标申报表。

2. 资金到位。2023年度心连心政府采购预算32万元，资金划拨32万元，到位率为100%。

3. 资金使用。2023年度，执行心连心政府采购16.5万元，执行率为51.56%，原因是个别项目未完成所以资金未支付。

### （三）项目财务管理情况。

乐山市金口河区委政法委员会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目组织实施及情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制单报销。

#### （二）项目管理情况。

乐山市金口河区委政法委员会执行《预算法》，同时结合实际需要制定印发了《政府采购内部控制制度》，规范了财务行为，加强了财务管理和监督，提高了资金使用效益，保障了公安机关依法履行职能。经自查，认为该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台。质量指标：经费使用合格率达100%。

时效指标：经费下达时间达标率100%。

成本指标：16.5万元

## （二）项目效益情况。

可持续影响指标：持续参与各类矛盾及信访问题工作。

服务对象满意度指标：服务对象满意度98%。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

乐山市金口河区委政法委严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了相关工作的顺利开展，满足了社会治安防控和管理需要，达到了预计绩效目标。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

下一步，将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。



# 网格化工作经费绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

紧紧围绕城乡基层治理总目标，抓住网格胡服务中心的矛盾和问题，创新理念思路、体制机制、方法手段，优化资源配置，强化信息支撑，进一步健全社区准入制度，完善网格胡服务管理体系，不断提升基层治理能力和水平。

### （二）项目绩效目标

充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用，打造共建共治共享的社会治理格局。

### （三）项目自评步骤及方法。

召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

网格化工作经费按照规定纳入了年初预算，本级财政按照程序及时全额审批该资金计划。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。网格化工作经费为本级财政资金。我委收

到区政府批复后，按照批复精神向本级财政出具拨付款项函，同时向本级财政报送项目支出绩效目标申报表。

2. 资金到位。2023年度网格化工作经费预算26.28万元，资金划拨26.28万元，到位率均为100%。

3. 资金使用。2023年度，执行2023年网格化工作经费16.93万元，执行率为64.42%。

### **（三）项目财务管理情况。**

乐山市金口河区委政法委员会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目组织实施及情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制单报销。

### **（二）项目管理情况。**

乐山市金口河区委政法委员会执行《预算法》，同时结合实际需要制定印发了《政府采购内部控制制度》，规范了财务行为，加强了财务管理和监督，提高了资金使用效益，保障了公安机关依法履行职能。经自查，认为该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用，打造共建共治共享的社会治理格局。质量指标：网格员录入数据合格率>99%  
时效指标：及时处理网格员录入问题的回复率>99%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：及时处理网格员录入问题的回复率>99%。

服务对象满意度指标：使用人员满意度100%。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

乐山市金口河区政法委严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了相关工作的顺利开展，满足了社会治安防控和管理需要，达到了预计绩效目标。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

下一步，将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表