2023 年度

中国共产党乐山市

五通桥区委员会政法委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....6

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、 其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....20

第五部分 附表.....53

一、收入支出决算总表.....53

二、收入决算表.....53

三、支出决算表.....53

四、财政拨款收入支出决算总表..... 53
五、财政拨款支出决算明细表..... 53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 53

第一部分 部门概况

一、部门职责

不宜公开

二、机构设置

中国共产党五通桥区委员会政法委员会下属二级预算单位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。

纳入中国共产党五通桥区委员会政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党五通桥区委员会政法委员会（本级）

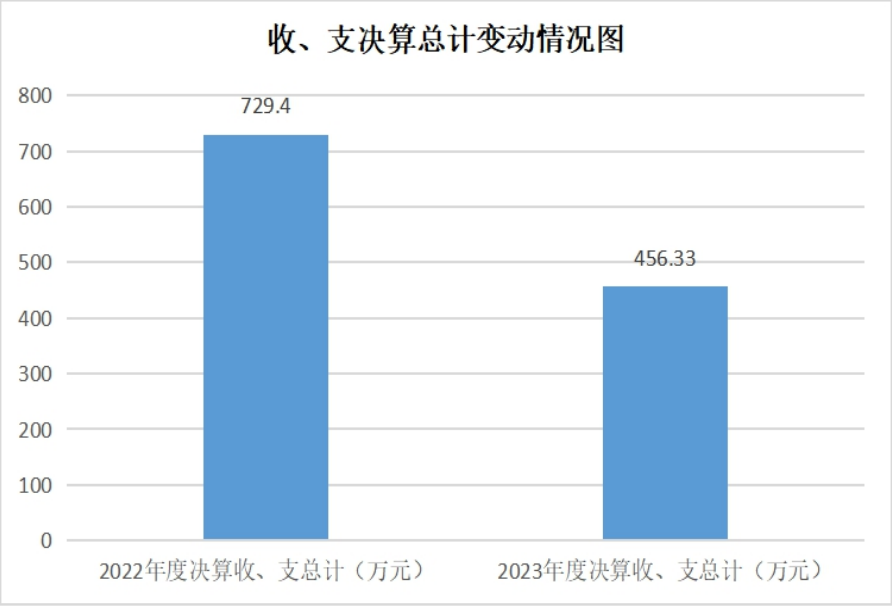
2. 乐山市五通桥区社会治安综合治理中心

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、支总计均为 456.33 万元。与 2022 年度 729.40 万元相比，收、支总计各减少 273.07 万元，下降 37.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 275.52 万元、其他收入增加 2.42 万元、年初结转和结余增加 0.03 万元、公共安全支出减少 295.53 万元、社会保障和就业支出增加 4.39 万元、卫生健康支出增加 14.93 万元、住房保障支出增加 2.26 万元、年末结转和结余增加 0.88 万元所致。

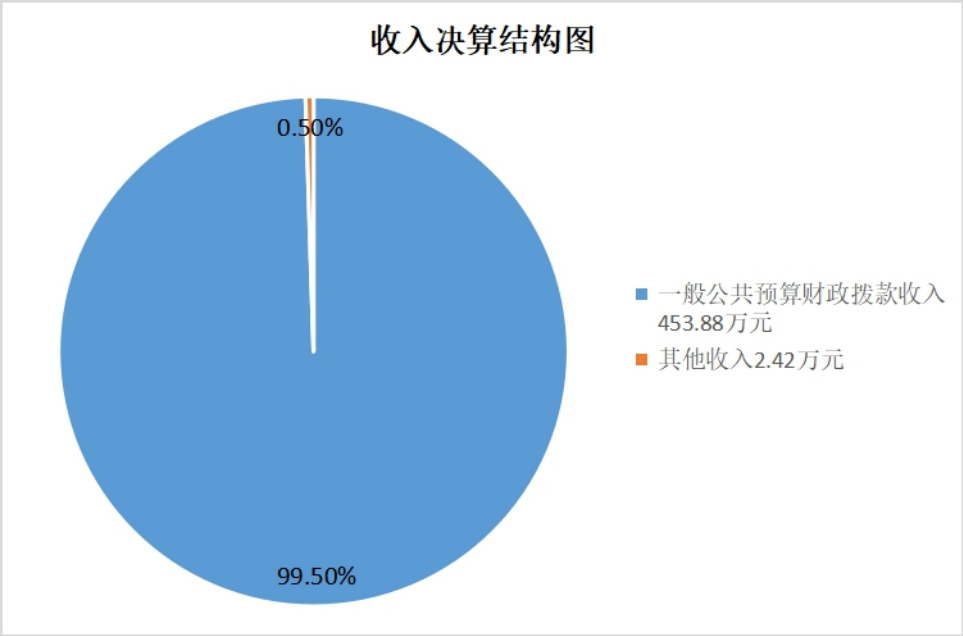
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 456.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 453.88 万元，占 99.5%；其他收入 2.42 万元，占 0.5%。

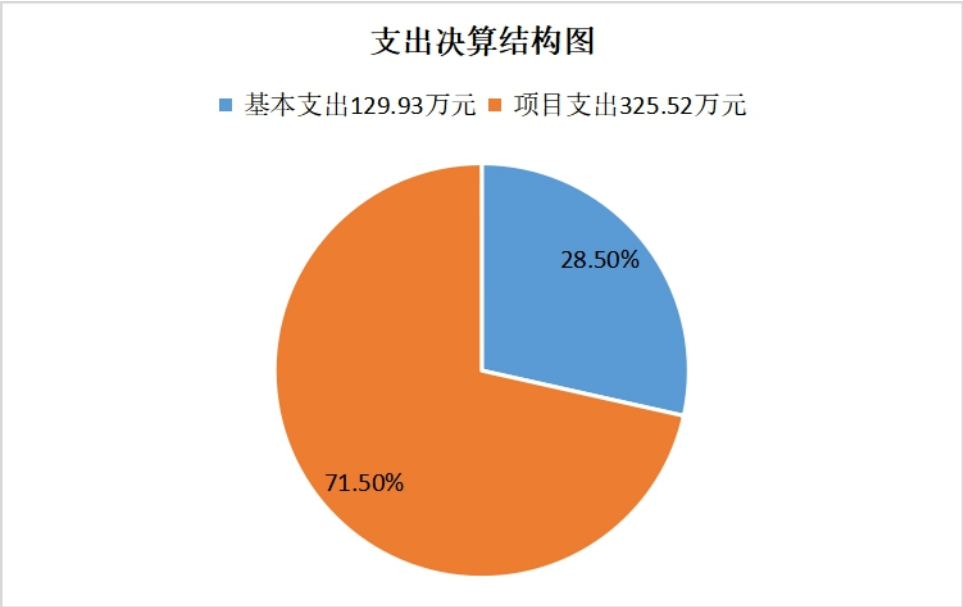
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 455.46 万元，其中：基本支出 129.93 万元，占 28.5%；项目支出 325.52 万元，占 71.5%；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%。

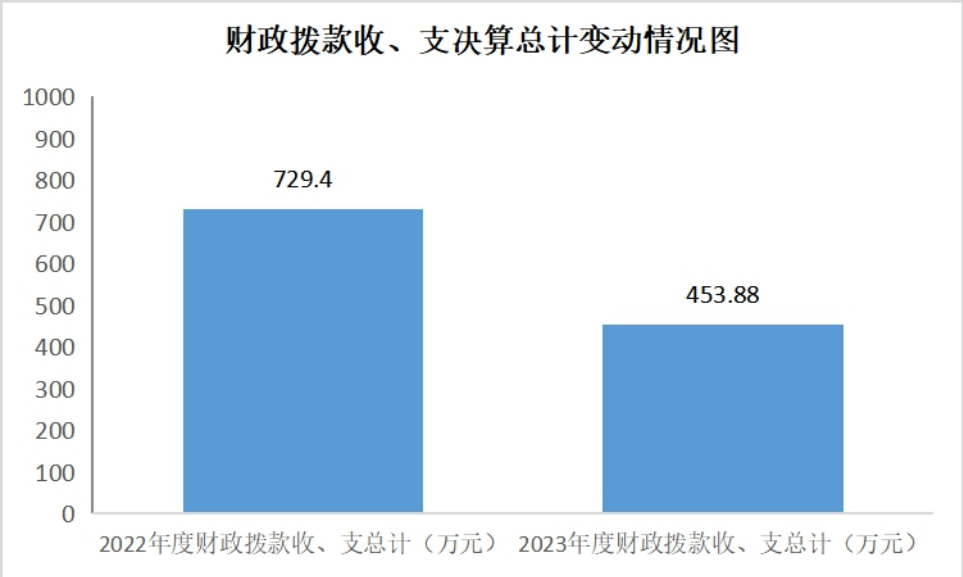
图 3：支出决算结构图



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、支总计均为 453.88 万元。与 2022 年度 729.40 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 275.52 万元，下降 37.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 275.52 万元、公共安全支出减少 297.10 万元、社会保障和就业支出增加 4.39 万元、卫生健康支出增加 14.93 万元、住房保障支出增加 2.26 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

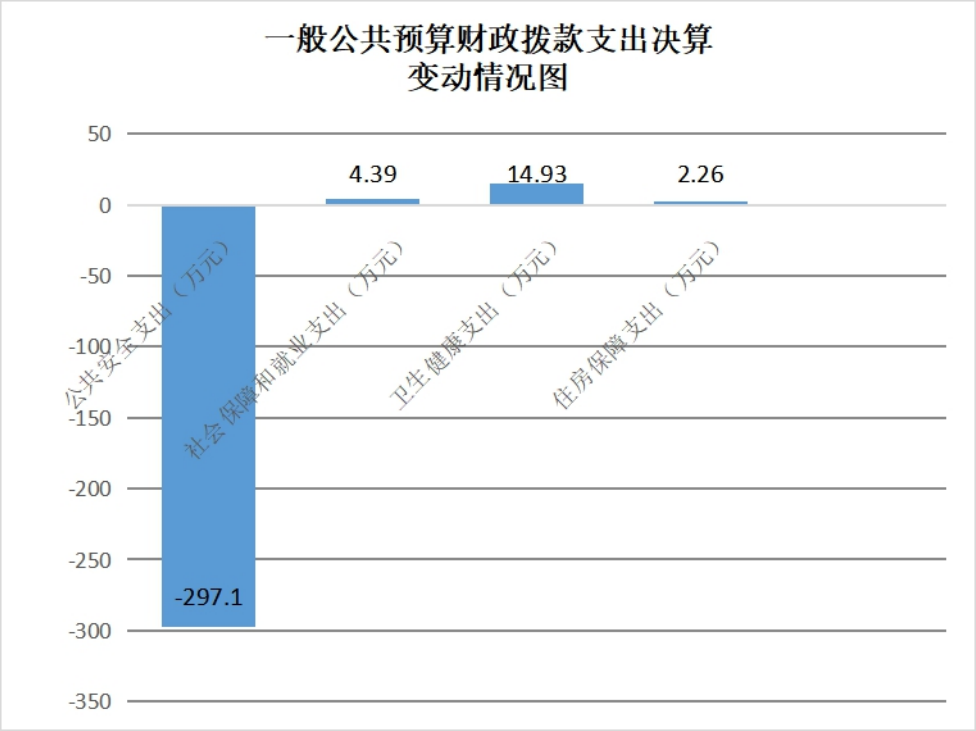


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 453.88 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度 729.40 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.52 万元，下降 37.8%。主要变动原因是公共安全支出减少 297.10 万元、社会保障和就业支出增加 4.39 万元、卫生健康支出增加 14.93 万元、住房保障支出增加 2.26 万元所致。

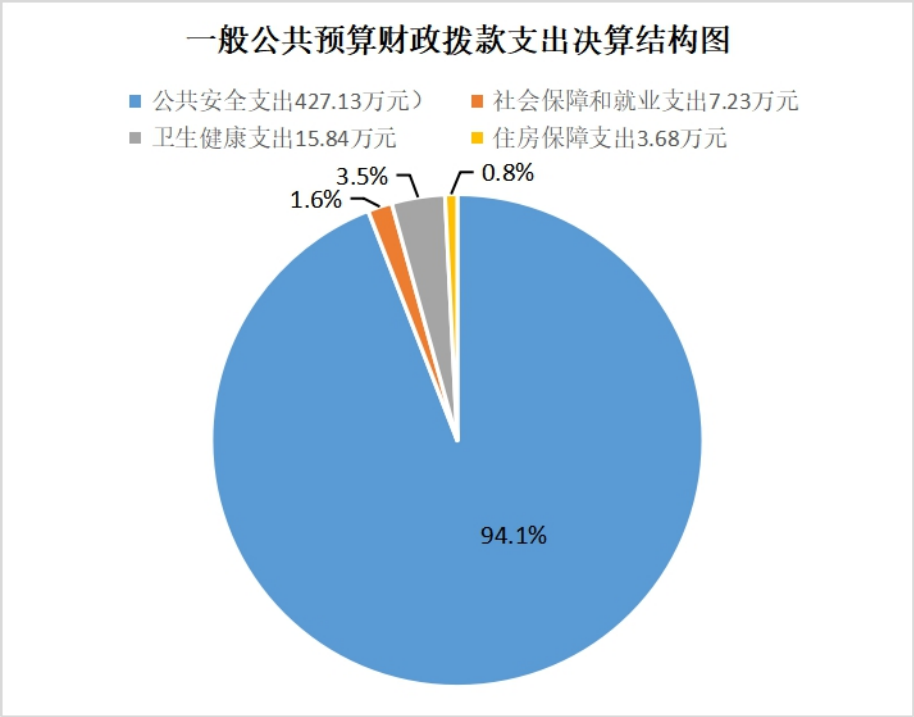
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 453.88 万元，主要用于以下方面:2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.07 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 427.14 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 7.23 万元，占 1.6%；卫生健康支出 15.84 万元，占 3.5%；住房保障支出 3.68 万元，占 0.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 453.88，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务项）：2023 年支出决算为 236.28 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年支出决算为 131.91 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：2023 年支出决算为 23.96 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2023年支出决算为34.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.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）：2023年决算数为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数为2.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年决算数为14.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2023年决算数为1.22万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年决算数为0.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为3.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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129.92万元，其中:

人员经费126.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

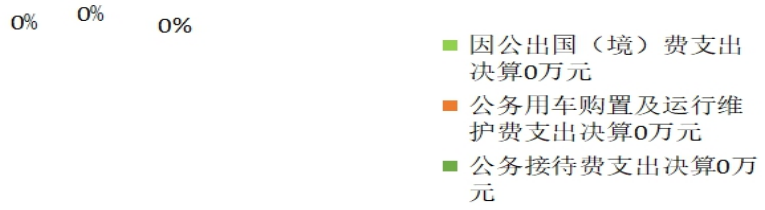
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度0.92万元减少0.92万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构图



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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

其中：**公务用车购置支出** 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：未安排该项支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费

支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是未安排该项支出。其中:

国内公务接待支出0万元，主要用于:未安排该项支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括:无。

外事接待支出0万元，主要用于接待:无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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财政拨款支出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财政拨款支出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，中国共产党五通桥区委员会政法委员会机关运行经费支出0.69万元，比2022年度0.60万元增加0.09万元，增长15%。主要原因是办公费减少0.03万元、差旅费减少0.18万元、劳务费增加0.69万元、其他商品和服务支出减少0.06万元所致。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党五通桥区委员会政法委员会政府采购支出总额146万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146万元。主要用于平安联防视频监控建设联网应用项目。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党五通桥区委员会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、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对平安联防视频监控建设联网应用、见义勇为基金、城中村、城乡结合部整治项目（第一批）、政法智能化、信息化、网格化服务运行费、综治应急指挥中心建设项目经费、综治应急指挥中心建设项目专线服务经费、平台运营经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

本单位组织了对 2023 年度一般公共预算开展了绩效自评，形成了中国共产党五通桥区委员会政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及预算项目绩效自评表，其中，中国共产党五通桥区委员会政法委员会部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：7 个专项预算项目绩效自评得分均在 90 分以上，通过 7 个项目的实施，为本单位全面完成各项目标任务打下了良好的基础。《2023 年中国共产

党五通桥区委员会政法委员会部门整体绩效评价报告》及自评表见附件（第四部分）。

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．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。

3．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。

4．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。

5．一般行政管理事务：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

6．公共安全支出 204（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

7、公共安全支出 204（类）公安（款） 事业运行（项）：指反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出;

8、公共安全支出 204(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映用于其他司法方面的支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指反映用于其他司法救助方面的支出。

11.社会保障和就业（类）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）是指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。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

16.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。

17.“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。

18.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

中共乐山市五通桥区委政法委 2023 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

1.中共乐山市五通桥区委员会委政法委员会属县级单位，为独立核算机构，下属二级预算事业单位 1 个。

2.部门/科室设置。

不宜公开

（二）机构职能和人员概况:

1、机构职能：政法委机构职能不宜公开。

2、人员概况

1.现有正式编制 11 人（含单列管理的行政编制 1 名），综治中心有 4 个编制，年末实有人员非参公事业人员 3 人。

2.政法委设政法委书记 1 名、常务副书记 1 名，副书记 2 名，中层正职 5 名，副职 1 名。保留工勤编制 1 名。

（三）年度主要工作任务:

1、开展网格员业务能力培训;

2、搭建积分制平台;

3、做好平安建设、信息资源共享、可视化办公、公共安全视频监控等工作

（四）部门整体支出绩效目标:

2023年预算453.88万元。见义勇为个人或见义勇为困难家庭的一次性奖励或者慰问;为了消除盲点，完善我区城乡治安防控体系，实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，建立五通桥区独有的现代化“监控视频联动指挥”体系；用于综治中心电费；开展网格员业务能力培训（包括租聘场地）；建立积分制平台；网格工作的宣传活动、网格员宣传马甲和物品及宣传栏等制作；年底奖励优秀网格员；网格员知识竞赛活动等，做好平安建设、信息资源共享、可视化办公、公共安全视频监控等工作，达到维护社会治安稳定的任务；支付网格化服务管理运行经费、城中村、城乡结合部整治项目、综治应急指挥中心建设项目经费、综治应急指挥中心建设项目专线服务经费等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:

本单位2022年财政资金拨款收入453.88万元，其中基本支出拨款收入129.92万元，项目支出拨款126.94万元。

（二）部门财政资金支出情况:

1、2023年资金支出情况按项目功能分类：公共安全支出427.14万元，社会保障和就业支出支出7.23万元，卫生

健康支出15.84元，住房保障支出3.68万元。

2、2023年资金支出情况按支出性质和经济分类:基本支出129.92万元，其中人员经费126.94万元，公用经费2.98万元，项目支出323.96万元。

3、2023年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出126.94万元、商品和服务支出310.79万元、对个人和家庭的补助16.16万元。详见下表:

预算支出执行情况表(一)

单位：万元

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
公共安全支出	704.43	427.13	427.13	0
社会保障和就业支出	4.61	7.23	7.23	0
卫生健康支出	1	15.84	15.84	0
住房保障支出	2.66	3.68	3.68	0
合计	712.7	453.88	453.88	0

预算支出执行情况表（二）

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一、基本支出	184.59	129.92	129.92	0
人员经费	181.13	126.94	126.94	0

公用经费	3.46	2.98	2.98	0
二、项目支出	**528.11**	**323.96**	**323.96**	**0**
合计	**712.7**	**453.88**	**453.88**	**0**

（三）部门财政资金结转结余情况:

决算报表反映，2023 年年末结转和结余 0.00 万元，无历年财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况:

根据 2023 年部门预算相关资料，本部门当年主要目标是：2023 年预算 453.88 万元。见义勇为个人或见义勇为困难家庭的一次性奖励或者慰问;为了消除盲点，完善我区城乡治安防控体系，实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，建立五通桥区独有的现代化“监控视频联动指挥”体系；用于综治中心电费；开展网格员业务能力培训（包括租聘场地）；建立积分制平台；网格工作的宣传活动、网格员宣传马甲和物品及宣传栏等制作；年底奖励优秀网格员；网格员知识竞赛活动等，做好平安建设、信息资源共享、可

视化办公、公共安全视频监控等工作，达到维护社会治安稳定的任务；支付网格化服务管理运行经费、城中村、城乡结合部整治项目、综治应急指挥中心建设项目经费、综治应急指挥中心建设项目专线服务经费等。

本部门指标设置及完成情况如下:

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成指标	数量指标	综治应急指挥中心建设项目	=1 个	完成
		23 片区创卫整治数量	≥17 处	完成
		每月电费用量	≥5000 千瓦时	完成
		搭建积分制平台数量	≥95 个	完成
		慰问见义勇为人数	≥20 人	完成
		购买网格员意外保险	≥297 人	完成
		网格化 E 通手机数量	≥297 部	完成
		公共视频联网应用平台对接	≥650 套	完成
	质量指标	各项目标任务完成率	=100%	完成
		各项目标任务发放、支付准确率	=100%	完成
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	完成
	成本指标	基本支出和项目支出预算金额	=729.40 万元	完成
	社会效益指标	政法管理工作正常开展率	=100%	完成
		各项工作正常运转率达率	=100%	完成
		各项待遇应发尽发率达到	=100%	完成
	可持续影响指标	政法管理工作长效机制健全性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	基本完成
		职工满意度	≥90%	基本完成

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2023 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指

标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

（2）目标完成

根据本部门的部门整体支出绩效目标申报表，本单位2023年申报了绩效目标的项目共9个。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。

（3）编制准确

本部门2023年初财政拨款预算收入712.7万元，年中净追加预算-258.82万元，全年度预算总额为453.88万元，预算编制偏差率为-57.02%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2.预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗:

本部门本年度水费实际耗用0万元，比上年0万元同比与上年持平；电费实际耗用金额7.18万元，比上年0万元增加7.18万元，比上年同比增加100%。

②三公经费:

公务用车：公务用车本年实际耗用0万元，上年公务用车费用实际耗用0万元，较上年持平。

公务接待费：本年公务接待费0万元，上年公务接待费0.92万元，较上年减少0.92万元，下降100%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费0.00

万元，未发生因公出国（境）经费。三公经费详见下表:

三公经费决算增减变动明细表

单位：万元

项目	公务用车	公务接待费	因公出国（境）经费
2022 年决算	0	0.92	0
2023 年决算	0	0	0
增减变动	0	-0.92	0

③部门日常公用经费情况:

主要费用支出比较明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2022 年决算	11.66	1.53	0	0	0	13.19
2023 年决算	0	0	0	7.18	0	7.18
增减变动额	-11.66	-1.53	0	7.18	0	-6.01
增减变动率	-100.00	-100.00	-100.00	100.00	0.00	-45.56

2023 年，本部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费水费较上年有所减少，电费较上年有所增加，没有“物业管理费”。

预决算偏差程度明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计

2023 年全年预算数	0	0	0	7.18	0	**7.18**
2023 年决算数	0	0	0	7.18	0	**7.18**
差额	0	0	0	0	0	**0**
偏差度（%）	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

④预决算偏差程度

2023 年全年预算数办公费、印刷费、水费、电费等决算数。

（2）动态调整

本部门 2023 年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2023 年下达预算总额 453.88 万元。根据本部门的科目明细表—财政拨款预算收入，2023 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日和 12 月 31 日实际支出分别为 292.45 万元、330.32 万元、349.21 万元 453.88 万元；实际预算支出分别占部门预算总额的 64.43%、72.78%、76.94%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度差异 24.43%、5.28%和 5.56%和 0.00%。详见下表:

2023 年度汇总执行进度明细表

单位：万元

项目	6月30日	9月30日	11月30日	12月31日
实际执行金额	292.45	330.32	349.21	453.88
执行进度	64.43%	72.78%	76.94%	100.00%
目标进度	40.00%	67.50%	82.50%	100.00%
进度差额	24.43%	5.28%	-5.56%	0.00%

3.完成结果情况

（1）预算完成

本部门1-12月预算资金总额为712.7万元，调整预算-258.82万元，实际执行资金总额为453.88万元。

（2）违规记录

本单位2023年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

（二）特定目标类项目绩效分析:

1.整体情况

（1）项目决策

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37号）等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：14个项目实施结果与项目总体规划计划一

致。

（2）项目实施

分配科学：14个项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

（3）完成结果

预算完成：2023年度14个项目（其中7个涉密项目）年初预算资金528.11万元,调减预算204.15万元,截至2023年12月31日实际到位资金323.96万元，实际使用323.96万元，预决算差异0.00%。各项目调整预算具体情况及资金的使用情况详见下表：

2023年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算资金	调整预算	资金到位	资金使用	预决算差异率（%）
1	平台运营经费	25.20	0.00	25.20	25.20	0
2	政法智能化、信息化、网格化服务运行费	103.91	-63.24	40.67	40.67	0
3	综治应急指挥中心建设项目专线服务经费	18.00	-0.36	17.64	17.64	0
4	综治应急指挥中心建设项目经费	324.00	-162.00	162.00	162.00	0
5	见义勇为基金	2.00	-1.00	1.00	1.00	0

6	平安联防视频监控建设联网应用	0.00	8.11	8.11	8.11	0
7	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）	0.00	10.42	10.42	10.42	0
	合计	473.11	-208.07	265.04	265.04	0

实施绩效：纳入本次绩效评价抽查的项目 7 个，详见上表。

违规记录：本单位无违规的情况。

2.50 万元以上项目：

本部门 50 万元以上项目 1 个，是综治应急指挥中心建设项目经费，年初预算资金 324 万元，调减预算 162 万元，资金到位 162 万元。

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出 2023 年部门整体支出绩效自评得分 90 分。

（2）信息公开

目标公开：本部门按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本部门将按相关要求对 2023 年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等在乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照2023年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2023年部门整体支出绩效评价自评得分90分。详见2023年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1、个别经济科目使用有误，今后将逐步改正。

2、预决算偏差程度较大。

3、在部门绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高、改进。

（三）改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	见义勇为基金			年度：	2023 年		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于见义勇为个人或见义勇为困难家庭的一次性奖励或者慰问			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问见义勇为人数	20 人	20 人	10	10	
	数量指标	慰问见义勇为人员的慰问金	500 元/人年	500 元/人年	10	10	
	质量指标	对见义勇为慰问的慰问金发放准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	对见义勇为慰问的慰问金发放及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	见义勇为预算控制数	1 万元	1 万元	15	15	
	社会效益指标	奖励见义勇为行为的工作正常运转	良	良	15	15	
	可持续影响指标	鼓励见义勇为行为的持续发生	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	见义勇为个人或者困难家庭的满意度	96%	96%	10	8	见义勇为个人或者困难家庭的满

							意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	平安联防视频监控建设联网应用		年度：	2023 年
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.1111		8.1111	1
其中：财政拨款	8.1111		8.1111	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	为了消除盲点，完善我区城乡治安防控体系，实现城乡治安防控建设一体化、立体化、信息化，建立五通桥区独有的现代化“监控视频联动指挥”体系。		已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辅材立杆+引电	50 套	50 套	2	2	
	数量指标	网线布管等	100 套	100 套	2	2	
	数量指标	壁挂安装材料费电线、电源线等	200 套	200 套	2	2	
	数量指标	乐山市居民阶梯电费 15.3 度/月/点位	650 套	650 套	2	2	
	数量指标	公共视频联网应用平台对接	650 套	650 套	2	2	
	数量指标	网络服务费	500 条	500 条	2	2	
	数量指标	云存储服务费	650 项	650 项	2	2	
	数量指标	400w 像素枪机	650 个	650 个	2	2	
	质量指标	400w 像素枪机费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	壁挂安装材料费电线、电源线等费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	网线布管等费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	乐山市居民阶梯电费15.3度/月/点位电费支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	公共视频联网应用平台对接费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	网络服务费用支付准确率	100%	100%	2	2	

	质量指标	云存储服务费用支付准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	网络服务费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	云存储服务费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	乐山市居民阶梯电费15.3度/月/点位电费支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	400w 像素枪机费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	壁挂安装材料费电线、电源线等费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	网线布管等费用支付及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	五通桥区平安联防视频监控建设联网应用项目专项经费	8.1111 万元	8.1111 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	五通桥区平安联防视频监控建设联网应用项目专项经费管理机制健全性	良	良	10	8	管理机制有待健全
	社会效益指标	提高五通桥区平安联防视频监控建设联网 应用项目专项经费支付	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	96%	96%	10	7	服务对象满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）			年度：	2023 年		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	10.4183			10.4183	1		
其中：财政拨款	10.4183			10.4183	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	23 片区创卫整治，人居环境得到提升				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	98	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	23 片区创卫整治数量		17 处	17 处	10	10	
	质量指标	23 片区创卫整治项目验收合格率		100%	100%	20	20	
	时效指标	23 片区创卫整治项目支付及时率		100%	100%	20	20	
	成本指标	23 片区创卫整治项目预算控制数		10.4183 万元	10.4183 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保持 23 片区环境卫生的清洁		优	优	10	10	
	社会效益指标	提高 23 片区创卫整治支付		良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	23 片区居民满意度		96%	96%	10	8	满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	政法智能化、信息化、网格化服务运行费		年度：	2023 年
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	40.6678		40.6678	1
其中：财政拨款	40.6678		40.6678	1
其他资金				#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保政法信息化平台的正常运转，全区 297 个网格员、8 个镇和社区平台运营等工作的顺利开展，网格管理员通过在网格中、群众中走访巡查，收集社情民意，了解群众诉求，能第一时间发现问题，与区级各部门信息互联互通，作用互补，及时为民排忧解难，最大限度发挥网格化服务管理的整体效能。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行数量	41 条	41 条	5	5	
	数量指标	网格员意外保险购买人数	297 人	297 人	5	5	
	数量指标	网格化 E 通手机数量	297 部	297 部	4	4	
	数量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机数量	8 台	8 台	3	3	
	数量指标	网格员工作经费	1000 元/人	1000 元/人	3	3	
	质量指标	网格化平台网格员网格 E 通手机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网格员意外保险购买准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网格员工作经费支付准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员工作经费支付及时性	100%	100%	3	1	网格工作经费支付及时率有待提高
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员意外保险购买及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化平台网格员网格 E 通手机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行平台专线运行费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	政法智能化、信息化、网格化预算控制数	40.6678 万元	40.6678 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指	提高了政法智能化、信息化、网	良	良	10	10	

	标	格化服务运行费应付尽付率					
	社会效益指标	提高了政法智能化、信息化、网格化服务运行费的支付	良	良	10	8	运行费的支付有待提高
满意度指标	满意度指标	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度	93%	93%	10	6	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治应急指挥中心建设项目经费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心			实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	162			162		1	
其中：财政拨款	162			162		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室（区、镇两级视频会议系统）、人员培训等功能，中心功能区划分为指挥大厅（含研判区、值守中心）、指挥操作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、心里疏导室、办公室、设备检修间等。中心的装修应注重简洁、实用、舒适、体现现代科技感、注重空间的实用性和特殊性。系统配置要求：指挥大厅共安装 55 寸 LED 显示大屏 24 块，组成 8*3 具备拼接功能的显示大屏。实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	92	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区综治应急指挥中心建设项目数量		1 个	1 个	10	10	
	质量指标	区综治应急指挥中心建设项目合格率		100%	100%	20	20	

	时效指标	区综治应急指挥中心建设及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	区综治应急指挥中心建设成本预算数	162 万元	162 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	区综治应急指挥中心管理机制的健全性	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高区综治应急指挥中心建设项目支付	良	良	10	5	该项目支付有点提高
满意度指标	满意度指标	区综治应急指挥中心使用者满意度	93%	93%	10	7	区综治应急指挥中心使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治应急指挥中心建设项目专线服务经费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心			实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		17.6388		17.6388		1	
其中：财政拨款		17.6388		17.6388		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于综治应急指挥中心平台运转的专线以及综治中心各成员单位的综治平台接入综治应急指挥中心的专线。保障综治应急指挥平台的的正常运转，实现纵向省、市、区、镇四级和横向有关部门信息的互联互通，实现信息共建共享。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	100M 电子政务外网链路专线	1 条	1 条	2	2	
	数量指标	200M 政法网链路专线	1 条	1 条	2	2	
	数量指标	100M 党政网链路专线	1 条	1 条	2	2	
	数量指标	100M 数据链路专线	21 条	21 条	2	2	
	数量指标	200M 互联网链路专线	1 条	1 条	2	2	

	数量指标	1000M 数据链路专线	2 条	2 条	2	2	
	数量指标	500M 数据链路专线	1 条	1 条	2	2	
	质量指标	100M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	1000M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	500M 数据链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	100M 电子政务外网链路专线合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	200M 互联网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	200M 政法网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	100M 党政网链路专线合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	综治应急指挥中心建设项目专线服务及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	综治应急指挥中心专线预算控制数	17.6388 万元	17.6388 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	综治应急指挥中心建设管理机制健全性	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高综治应急指挥中心建设项目专线的支付	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	综治应急指挥中心设备使用者满意度	94%	94%	10	8	综治应急指挥中心设备使用者满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	平台运营经费		年度：	2023 年
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25.2		25.2	1
其中：财政拨款	25.2		25.2	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	积分制管理平台的搭建、推广及运营维护及电费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每月电费用量	5000 千瓦时	5000 千瓦时	5	5	
	数量指标	平台数量	95 个	95 个	5	5	
	质量指标	平台运营费用支付准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	平台正常运营合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	电费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	平台维护的及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	平台运营费用支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	电费支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	平台运营的成本	25.2 万元	25.2 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高电费、平台的支付	良	良	10	10	
	可持续影响指标	电费、平台机制健全性	良	良	10	6	机制有待健全
满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

中共乐山市五通桥区委政法委涉及的其他项目均涉密，其项目支出绩效自评表不宜公开

附件 2

中共乐山市五通桥区委员会政法委员会

“政法智能化、信息化、网格化服务运行”

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“政法智能化、信息化、网格化服务运行”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是网格员意外保险、网格工作宣传品制作、网格终端机服务等所需经费。

主管部门职能：不宜公开

（二）实施目的及支持方向:

该项目是确保政法信息化平台的正常运转，全区 297 个网格员、8 个镇和社区平台运营等工作的顺利开展，网格管理员通过在网格中、群众中走访巡查，收集社情民意，了解群众诉求，能第一时间发现问题，与区级各部门信息互联互通，作用互补，及时为民排忧解难，最大限度发挥网格化服务管理的整体效能。

（三）预算安排及分配管理：2023 年该项目计划使用财政资金 40.67 万元，用于网格员意外保险、网格终端机服务费等支出。

（四）项目绩效目标设置:

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

项目名称：	政法智能化、信息化、网格化服务运行费		年度：	2023 年			
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心		实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.6678		40.6678		1		
其中：财政拨款	40.6678		40.6678		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保政法信息化平台的正常运转，全区 297 个网格员、8 个镇和社区平台运营等工作的顺利开展，网格管理员通过在网格中、群众中走访巡查，收集社情民意，了解群众诉求，能第一时间发现问题，与区级各部门信息互联互通，作用互补，及时为民排忧解难，最大限度发挥网格化服务管理的整体效能。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行数量	41 条	41 条	5	5	
	数量指标	网格员意外保险购买人数	297 人	297 人	5	5	
	数量指标	网格化 E 通手机数量	297 部	297 部	4	4	
	数量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机数量	8 台	8 台	3	3	
	数量指标	网格员工作经费	1000 元/人	1000 元/人	3	3	
	质量指标	网格化平台网格员网格 E 通手机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	政法智能化、信息化、网格化平台专线运行费缴纳准确率	100%	100%	3	3	

	质量指标	网格员意外保险购买准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网格员工作经费支付准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员工作经费支付及时性	100%	100%	3	1	网格工作经费支付及时率有待提高
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行座机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	网格员意外保险购买及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化平台网格员网格 E 通手机费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	政法智能化、信息化、网格化服务管理运行平台专线运行费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	政法智能化、信息化、网格化预算控制数	40.6678 万元	40.6678 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高了政法智能化、信息化、网格化服务运行费应付尽付率	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高了政法智能化、信息化、网格化服务运行费的支付	良	良	10	8	运行费的支付有待提高
满意度指标	满意度指标	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度	93%	93%	10	6	政法智能化、信息化、网格化网络数据使用者满意度有待提高

2023 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为 92 分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金 0 万元，调整预算 40.67 万元，资金到位 40.67 万元，资金使用 40.67 万元，预决算差异率 0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目主要为确保政法信息化平台的正常运转。通过项目的实施，全区 297 个网格员、8 个镇、社区平台正常运营。达到第一时间发现问题，与区级部门信息互联互通，作用互

补，及时为民排忧解难的目标。不断提高服务对象的满意度。

（三）个性指标绩效分析:

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2023年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2023年“政法智能化、信息化、网格化服务运营”专项预算项目绩效自评得分为92分。

五、存在主要问题

1、存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2、在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

中共乐山市五通桥区委员会政法委员会
“综治应急指挥中心建设项目”
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

为进一步创新社会治理，推进平安建设，不断提升我区社会治安综合治理防控和社会管理体系的科学化、规范化、信息化、智能化水平，根据《四川省社会治安综合治理委员会关于加强综治中心规范化建设的指导意见》（川综治委[2017]8号）的要求，我区需完成区、镇、村综治中心建设，该项目期限为三年。

项目的主要内容是用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室、人员培训等功能的建设经费。

主管部门职能：不宜公开

（二）实施目的及支持方向:

该项目是用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室（区、镇两级视频会议系统）、人员培训等功能，中心功能区划分为指挥大厅（含研判区、值守中心）、指挥操作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、

心里疏导室、办公室、设备检修间等。中心的装修应注重简洁、实用、舒适、体现现代科技感、注重空间的实用性和特殊性。系统配置要求：指挥大厅共安装 55 寸 LED 显示大屏 24 块，组成 8*3 具备拼接功能的显示大屏。实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。

（三）预算安排及分配管理：2023 年该项目计划使用财政资金 162 万元，用于综治应急指挥建设经费支出。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综治应急指挥中心建设项目经费	年度：	2023 年
主管部门：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心	实施单位：	乐山市五通桥区社会治安综合治理中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	162	162	1
其中：财政拨款	162	162	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室（区、镇两级视频会议系统）、人员培训等功能，中心功能区划分为指挥大厅（含研判区、值守中心）、指挥操作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、心里疏导室、办公室、设备检修间等。中心的装修应注重简洁、实用、舒适、体现现代科技感、注重空间的实用性和特殊性。系统配置要求：指挥大厅共安装 55 寸 LED 显示大屏 24 块，组成 8*3 具备拼接功能的显示大屏。实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。	用于建设区综治中心，中心场地满足实时监控、应急指挥、多功能会议室（区、镇两级视频会议系统）、人员培训等功能，中心功能区划分为指挥大厅（含研判区、值守中心）、指挥操作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、心里疏导室、办公室、设备检修间等。中心的装修应注重简洁、实用、舒适、体现现代科技感、注重空间的实用性和特殊性。系统配置要求：指挥大厅共安装 55 寸

				LED 显示大屏 24 块，组成 8*3 具备拼接功能的显示大屏。实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区综治应急指挥中心建设项目数量	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	区综治应急指挥中心建设项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	区综治应急指挥中心建设及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	区综治应急指挥中心建设成本预算数	162 万元	162 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	区综治应急指挥中心管理机制的健全性	良	良	10	10	
	社会效益指标	提高区综治应急指挥中心建设项目支付	良	良	10	5	该项目支付有点提高
满意度指标	满意度指标	区综治应急指挥中心使用者满意度	93%	93%	10	7	区综治应急指挥中心使用者满意度有待提高

2023 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为 92 分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金 0 万元，调整预算 162 万元，资金到位 162 万元，资金使用 162 万元，预决算差异率 0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目主要为实现“法案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。不断提高项目的支付和使用者的满意度。

（三）个性指标绩效分析：

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2023年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2023年“综治应急指挥中心建设项目”专项预算项目绩效自评得分为92分。

五、存在主要问题

1、存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2、在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

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

注：以上附表详见《五通桥区政法委2023年部门决算公开表》