



中国共产党会昌县委员会政法委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党会昌县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 中国共产党会昌县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 主管全县政法工作。全面落实中央、省、市政法工作会议精神，不忘初心、牢记使命，坚持提升社会治理体系和治理能力现代化，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，稳步推进政法机构改革，忠实履行政法机关维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的“四大使命”，积极推进平安会昌建设，开展扫黑除恶常态化工作，有效维护了全县社会大局稳定，为推动落实县委打造“三地一城”、全面建设社会主义现代化“独好会昌”的决策部署、加快振兴发展营造了安全稳定的社会环境。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党会昌县委员会政法委员会	2

中国共产党会昌县委员会政法委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：中国共产党会昌县委员会政法委员会。

本部门年末在职人员 27 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

公开 01 表

部门：中国共产党会昌县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,494.58	一、一般公共服务支出	32	2,343.27
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	82.84
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	4.83	八、社会保障和就业支出	39	30.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	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	26.66
	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	4.83
	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	2,499.42	本年支出合计	58	2,499.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,499.42	总计	62	2,499.42

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：中国共产党会昌县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		合计	2,499.42	2,494.58					4.83
		201 一般公共服务支出	2,343.27	2,343.27					
		20136 其他共产党事务支出	2,343.27	2,343.27					
		2013601 行政运行	222.63	222.63					
		2013602 一般行政管理事务	55.50	55.50					
		2013699 其他共产党事务支出	2,065.14	2,065.14					
		204 公共安全支出	82.84	82.84					
		20406 司法	49.46	49.46					
		2040699 其他司法支出	49.46	49.46					
		20499 其他公共安全支出	33.38	33.38					
		2049902 国家司法救助支出	20.65	20.65					
		2049999 其他公共安全支出	12.73	12.73					
		208 社会保障和就业支出	30.31	30.31					
		20805 行政事业单位养老支出	30.31	30.31					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31					
		210 卫生健康支出	11.50	11.50					
		21011 行政事业单位医疗	9.73	9.73					
		2101101 行政单位医疗	9.73	9.73					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	1.77	1.77					
		221 住房保障支出	26.66	26.66					
		22102 住房改革支出	26.66	26.66					
		2210201 住房公积金	26.66	26.66					
		229 其他支出	4.83						4.83
		22999 其他支出	4.83						4.83
		2299999 其他支出	4.83						4.83

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：中国共产党会昌县委员会政法委员会

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,499.42	315.63	2,183.79			
201			一般公共服务支出	2,343.27	247.16	2,096.11			
20136			其他共产党事务支出	2,343.27	247.16	2,096.11			
2013601			行政运行	222.63	222.63				
2013602			一般行政管理事务	55.50	24.53	30.97			
2013699			其他共产党事务支出	2,065.14		2,065.14			
204			公共安全支出	82.84		82.84			
20406			司法	49.46		49.46			
2040699			其他司法支出	49.46		49.46			
20499			其他公共安全支出	33.38		33.38			
2049902			国家司法救助支出	20.65		20.65			
2049999			其他公共安全支出	12.73		12.73			
208			社会保障和就业支出	30.31	30.31				
20805			行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31				
210			卫生健康支出	11.50	11.50				
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	1.77	1.77				
221			住房保障支出	26.66	26.66				
22102			住房改革支出	26.66	26.66				
2210201			住房公积金	26.66	26.66				
229			其他支出	4.83		4.83			
22999			其他支出	4.83		4.83			
2299999			其他支出	4.83		4.83			

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：中国共产党会昌县委员会政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,494.58	一、一般公共服务支出	33	2,343.27	2,343.27		
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	82.84	82.84		
	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	30.31	30.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50		
	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	26.66	26.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,494.58	本年支出合计	59	2,494.58	2,494.58		
	本年收入合计							
	28		年末财政拨款结转和结余	60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	2,494.58	总计	64	2,494.58	2,494.58		
	总计							

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：中国共产党会昌县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,494.58	315.63	2,178.96
201		一般公共服务支出	2,343.27	247.16	2,096.11
20136		其他共产党事务支出	2,343.27	247.16	2,096.11
2013601		行政运行	222.63	222.63	
2013602		一般行政管理事务	55.50	24.53	30.97
2013699		其他共产党事务支出	2,065.14		2,065.14
204		公共安全支出	82.84		82.84
20406		司法	49.46		49.46
2040699		其他司法支出	49.46		49.46
20499		其他公共安全支出	33.38		33.38
2049902		国家司法救助支出	20.65		20.65
2049999		其他公共安全支出	12.73		12.73
208		社会保障和就业支出	30.31	30.31	
20805		行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.31	30.31	
210		卫生健康支出	11.50	11.50	
21011		行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101101		行政单位医疗	9.73	9.73	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1.77	1.77	
221		住房保障支出	26.66	26.66	
22102		住房改革支出	26.66	26.66	
2210201		住房公积金	26.66	26.66	

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：中国共产党会昌县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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	296.36	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.00	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.21	30205	水费		310	资本性支出	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.46	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	0.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.76	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	7.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		297.38	公用支出合计					18.25

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：中国共产党会昌县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
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：中国共产党会昌县委员会政法委员会

2023 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			

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：中国共产党会昌县委员会政法委员会

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	6.25	6.25	3.50
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	6.25	6.25	3.50
(1) 国内接待费	7	—	—	3.50
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	—	—	43
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	301
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中国共产党会昌县委员会政法委员会
2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2499.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2499.42 万元，比上年增加 1247.57 万元，增长 99.66%，主要原因：增加了雪亮工程建设费支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2494.58 万元，占 99.81%；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 4.83 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2499.42 万元，其中本年支出合计 2499.42 万元，比上年增加 1247.57 万元，增长 99.66%，主要原因：增加了雪亮工程建设费支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转。

本年支出的具体构成:基本支出 315.63 万元,占 12.63%;项目支出 2183.79 万元,占 87.37%;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 2868.94 万元,决算数 2494.58 万元,完成年初预算的 86.95%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 2637.17 万元,决算数 2343.27 万元,完成年初预算的 88.86%。预决算差异主要原因:雪亮工程建设费未完全支付。

(二) 公共安全支出(类)年初预算数 52.26 万元,决算数 82.84 万元,完成年初预算的 158.53%。预决算差异主要原因:增加了各类工作宣传。

(三) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 32.46 万元,决算数 30.31 万元,完成年初预算的 93.37%。预决算差异主要原因:人员调出。

(四) 卫生健康支出(类)年初预算数 9.80 万元,决算数 11.50 万元,完成年初预算的 117.35%。预决算差异主要原因:基数调整。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 24.35 万元,决算数 26.66 万元,完成年初预算的 109.51%。预决算差异主要原因:基数调整。

(六) 其他支出 (类) 年初预算数 112.91 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因: 实有资金支出较少。

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 315.63 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 296.36 万元, 比上年增加 10.53 万元, 增长 3.68%, 主要原因: 基数调整导致支出增加。

(二) 商品和服务支出 16.85 万元, 比上年减少 747.85 万元, 下降 97.80%, 主要原因: (业务费调整在项目类支出)。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.02 万元, 比上年减少 200.29 万元, 下降 99.49%, 主要原因: (网格员补助调整在项目类支出)。

(四) 资本性支出 1.39 万元, 比上年增加 1.39 万元, 主要原因: (支出增加)。

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 6.25 万元, 决算数 3.50 万元, 完成全年预算的 55.99%; 决算数比上年减少 1.52 万元, 下降 30.34%, 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 (境)。决算数与上年持平, 主要原因: 无因公出国 (境)。全年安排因公出国 (境)

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 6.25 万元，决算数 3.50 万元，完成全年预算的 55.99%，主要原因：减少公务接待。决算数比上年减少 1.52 万元，下降 30.34%，主要原因：减少公务接待。全年国内公务接待 43 批，累计接待 301 人次，主要是：减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.25 万元，决算数比上年减少 746.46 万元，下降 97.61%，主要原因：部分支出分类调整在项目支出。

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 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.32 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 100%。

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17个全面开展绩效自评，共涉及资金2183.79万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0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3个项目开展了部门评价，分别为：国家司法救助资金、社会管理网格化建设运行费、乡（镇）网格员补助

资金。涉及一般公共预算支出389.76万元，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，从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2183.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党会昌县委员会政法委员会（本级）“网格管理员”、“司法救助资金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网格管理员补助							
主管部门	中共会昌县委员会政法委员会			实施单位	中共会昌县委员会			
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	173.76	173.76	119.16	10	68.5	5	
	政府预算资金	173.76	173.76	119.16	—	68.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过网格员补助，激发网格管理员积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。			激发了网格管理员积极性和主动性，夯实了我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济稳定发展提供了有力保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	人均每月补助金额	=200 元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助人数	=724 人	724	20	20	
		质量指标	网格员考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升网格管理能力	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%	98	20	20		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		司法救助资金							
主管部门		中共会昌县委员会政法委员会		实施单位		中共会昌县委员会政法委员会			
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	得分		
	年度资金总额	160	210	203.902	10	97.1	7		
	政府预算资金	160	210	203.902	—	97.1	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				全年未有精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生, 救助					
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	司法救助金预算控制数	≤160万元	203.90	20	14.5	1	资金到位, 与上级配套资金共210万元, 支付203.9万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人责任保险参保	≥98%	98.5	5	5		
			看护精神病人数量	≥305人	305	5	5		
			救助案件数	≥45件	46	5	5		
			案件上报及评审次数	=4次	4	5	5		
			精神障碍患者走访随访服务培训	=4次	4	5	5		
			精神障碍患者监护人培训	=4次	4	5	5		
		质量指标	精准救助率	≥98%	98	2.5	2.5		
			培训合格率	≥90%	95	2.5	2.5		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	2.5	2.5			
		救助及时性	≥90%	90	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会稳定率	≥90%	95	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	监护人满意度	≥98%	99	5	5		
群众满意度			≥98%	98.5	5	5			
救助对象满意度			≥98%	98	5	5			
总分					100	91.5	1		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

国家司法救助、网格管理员补助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) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）年初结转和结余：填列上年度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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

国家司法救助项目绩效自评报告

按照县财政局关于开展 2023 年预算项目绩效自评的通知我委逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政委预算划拨的 2023 年“国家司法救助”项目进行自查考评，自评得分 91.51 分。现将有关情况报告如下：

一、“国家司法救助”项目概况

（一）“国家司法救助”项目单位基本情况

提高监护人的积极性，同时压实监管责任，严格落实“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，确保精神障碍患者有人监管、有人医治。坚持维护社会稳定为目的，公正、及时救助生活困难案件申请人，改善民生、健全社会保障体系。

（二）“国家司法救助”项目经费用途及主要内容

“国家司法救助”项目经费主要用于救助被害人以及有奖监护肇事肇祸精神障碍患者

主要内容：给考核合格的对象发放补助。司法救助考核要求：刑事案件被害人受到侵害导致生活困难，由人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关审查认定。肇事肇祸精神障碍患者有奖监护考核要求：“一月三走访”工,送医送治及出院信息反馈.形成联动机制。

（三）“国家司法救助”项目绩效目标

通过国家司法救助补助，激发国家司法救助积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。

1.产出指标：1.数量指标：上半年国家司法救助数量 673 名、下半年国家司法救助数量 666 名.2.质量指标：国家司法救助合格率 100%；

2.满意度指标：国家司法救助满意度 98%。

二、“国家司法救助”项目资金使用及管理情况

（一）“国家司法救助”项目资金到位情况

2023 年“国家司法救助补助”经费来源均为财政拨款，共 210 万元。2023 年 2 月随单位预算批复到位，我委及时组织考核工作方案，按实施方案执行。

（二）“国家司法救助”项目资金使用和管理情况

肇事肇祸精神障碍患者有奖监护全年支付 946216 元，责任保险 55620 元，司法救助共救助 84 人，救助资金 1037184 元。

三、“国家司法救助”项目组织实施情况

“国家司法救助”补助项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“国家司法救助”项目绩效情况

2023 年“国家司法救助”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

对精神障碍患者监护人、精防医生常态化开展业务培

训，着力提高监护能力，保证监护措施有力、有效。实行有奖监护政策，并根据患者危险等级评估情况实行动态调整，有效调动监护人监护积极性，开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。

五、综合评价情况及评论结论

2023年“国家司法救助”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照实施方案进行执行。换届至今未有精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，国家司法救助救助到位，经评价，2023年“国家司法救助”项目绩效评价为：优（91.51分）。

六、问题与建议

无

网格管理员补助项目绩效自评报告

按照县财政局关于开展 2023 年预算项目绩效自评的通知我委逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政委预算划拨的 2023 年“网格管理员”项目进行自查考评，自评得分 95 分。现将有关情况报告如下：

一、“网格员”项目概况

（一）“网格员”项目单位基本情况

“网格员”项目是为更好调动广大网格员积极性，便于各乡（镇、城市社区）公平公正考核每一名网格管理员，提升我县平安建设工作水平，促进市域社会治理现代化工作。

2023 年年初预算“网格管理员”项目安排了 173.76 万元（724 人），按季度发放，第四季度因 12 月考核未完成，延迟至 2024 年第一季度发放，因网格合并并新招专职网格员，减少兼职网格员，补助发放人数减少。

（二）“网格员”项目经费用途及主要内容

“网格员”项目经费主要用于给各乡（镇、城市社区）网格员，每人每月 200 元网格员补助。

主要内容：给每个月考核合格的网格员发放补助。考核要求：1.手机终端打卡。2.掌握网格基本情况。3.民生事项服务。4.社情民意信息收集。5.安全巡查。6.特殊人群服务管理。7.事件采集。8.排查化解矛盾纠纷、安全隐患问题排查。9.重大信息报送。10.优质事件推送，10.协助配合工作。11.落实交办事项。

（三）“网格员”项目绩效目标

通过网格员补助，激发网格管理员积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。

1.产出指标：1.数量指标：上半年网格员数量 673 名、下半年网格员数量 666 名.2.质量指标：网格管理员合格率 100%；

2.满意度指标：网格员满意度 98%。

二、“网格员”项目资金使用及管理情况

（一）“网格管理员”项目资金到位情况

2023 年“网格员补助”经费来源均为财政拨款，共 173.76 万元。2023 年 2 月随单位预算批复到位，我委及时组织考核工作方案，按实施方案执行。

（二）“网格员”项目资金使用和管理情况

我委委托各乡（镇、城市社区）责任单位对本单位网格管理员进行考核，考核结果合格给予发放，考核合格网格管理员名单交于政法委收集报账统一发放。

三、“网格员”项目组织实施情况

“网格管理员”补助项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“网格员”项目绩效情况

2023 年“网格管理员”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

通过搭建城市网格化管理系统信息平台，采用网格化管

理和“城市部件管理法”相结合的方式，实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，极大地提高了城市管理效率。

五、综合评价情况及评论结论

2023年“网格员”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照实施方案进行执行。在各乡（镇、城市社区）等责任单位的共同努力协助配合下，为平安会昌建设打下了基层治理基础。2023年政府已经安排了173.67万元“网格管理员”项目资金，为673名网格管理员发放补助。

经评价，2023年“网格员”项目绩效评价为：优（95分）。

六、问题与建议

无