

**2023 年度**

**中共峨眉山市委**

**政法委员会决算编制说明**

**（部门）**

# 目录

公开时间：2024年12月9日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 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.....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

## 第四部分 附件

## 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）主要职能

协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；妥善化解涉稳风险；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善矛盾纠纷多元化解体系；深入开展对敌斗争，常态化开展扫黑除恶专项斗争，护航重要节点和敏感时段，确保全市社会大局稳定有序。

### （二）2023年重点工作完成情况

2023年，在市委的坚强领导下，全市政法系统牢牢把握新时代新征程的使命任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于政法工作、四川工作的重要指示批示精神，坚持重心下移、夯实基础，加强和创新社会治理，忠诚履行“四大职责”使命，为谱写中国式现代化峨眉篇章贡献了政法力量。

## 二、机构设置

中共峨眉山市委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。

纳入中共峨眉山市委政法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

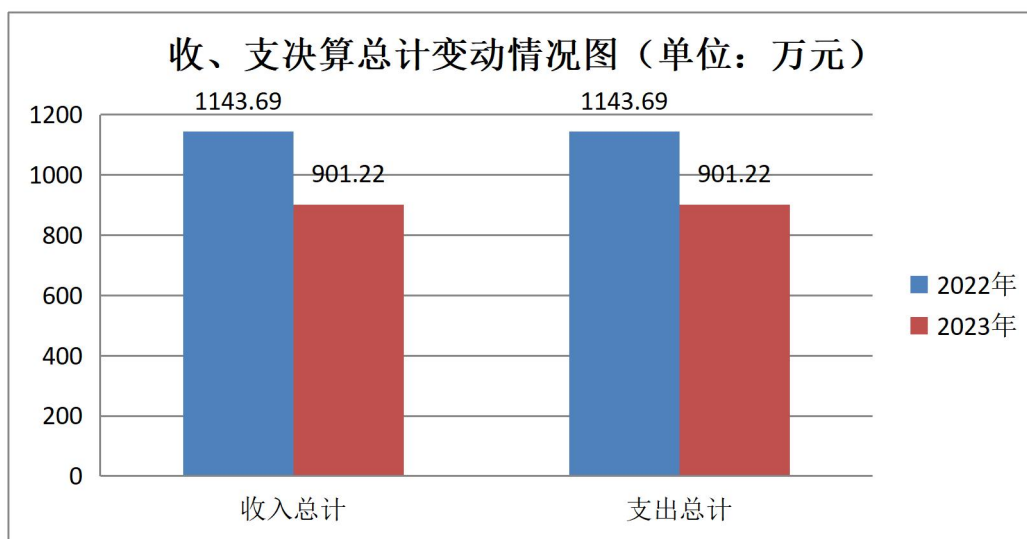
- 1、中共峨眉山市委政法委员会（本级）
- 2、峨眉山市综合治理服务服务中心

## 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 901.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 242.47 万元，下降 21.2%。主要变动原因是项目资金尚未到位。

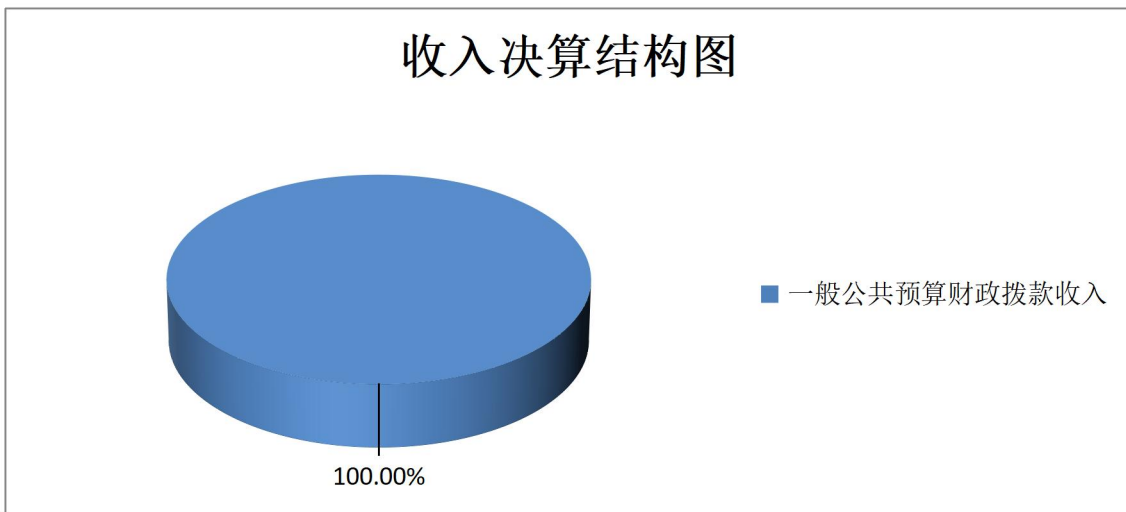
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 899.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 899.29 万元，占 100%。

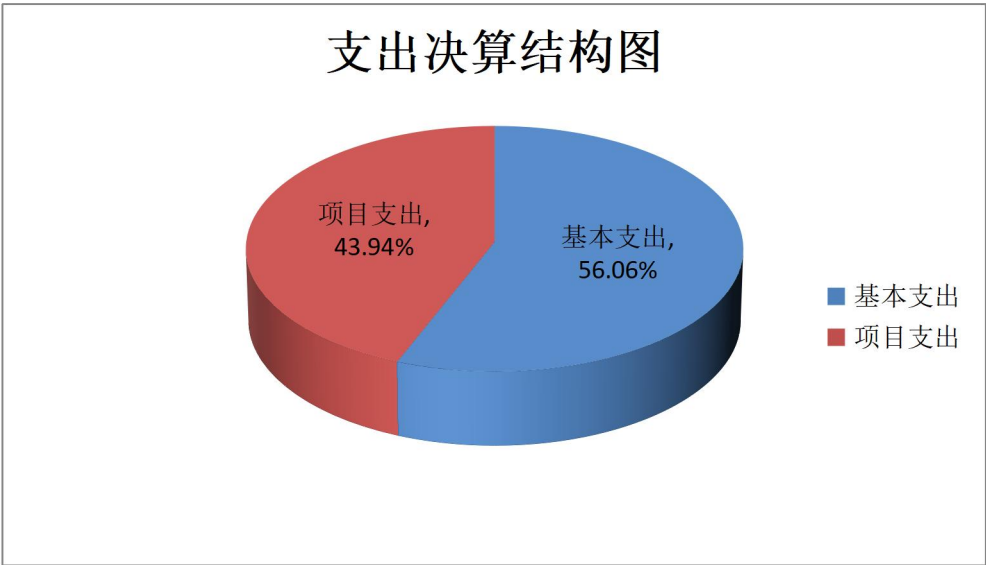
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合 901.22 万元，其中：基本支出 505.25 万元，占 56.06%；项目支出 395.97 万元，占 43.94%。

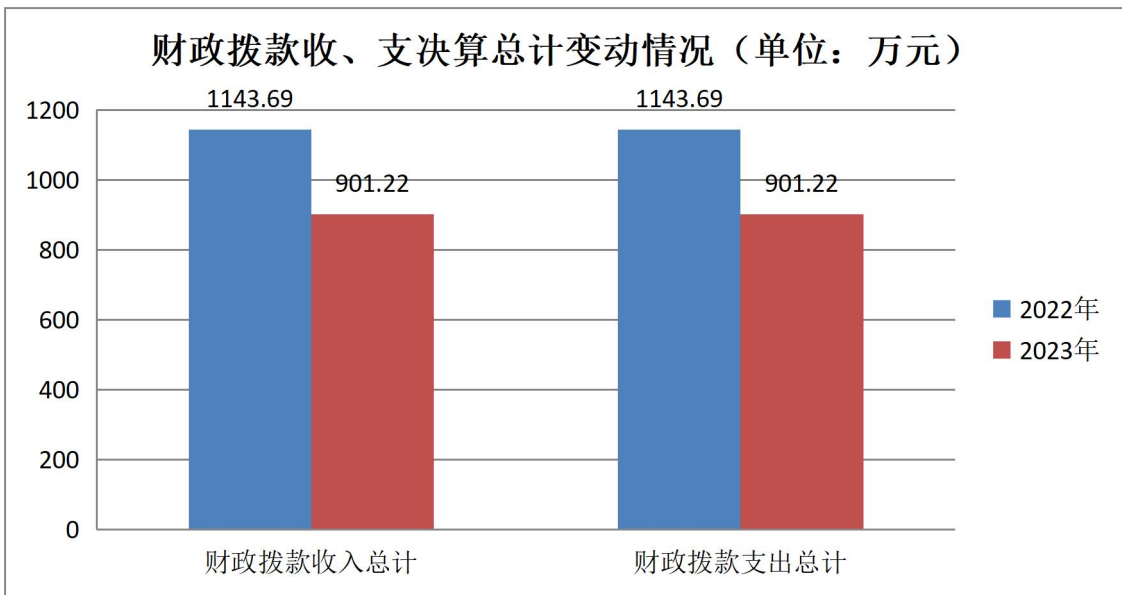
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



#### 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、支总计均为 901.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 242.47 万元，下降 21.2%。主要变动原因是项目资金尚未到位。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

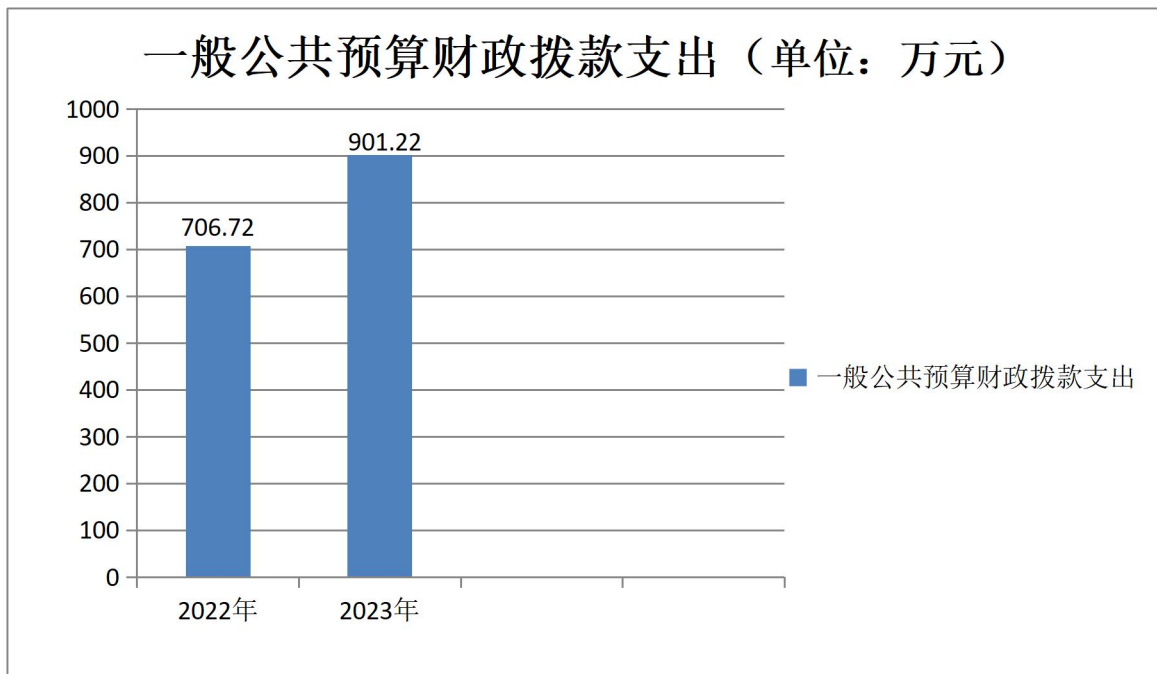


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 901.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.5 万元，增长 27.52%，主要变动原因是项目资金分类调整。

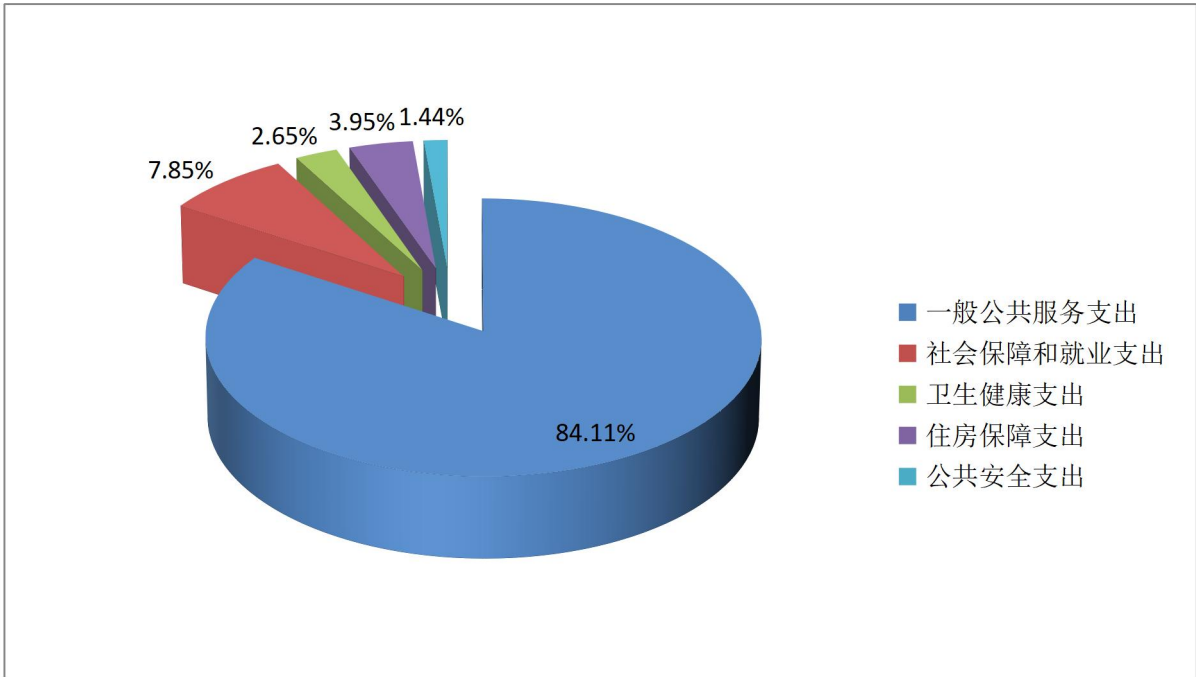
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (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 901.22 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 757.97 万元，占 84.11%; 社会保障和就业 (类) 支出 70.72 万元，占 7.85%; 卫生健康支出 23.91 万元，占 2.65%; 住房保障支出 35.67 万元，占 3.95%; 公共安全 (类) 支出 12.96 万元，占 1.44%。

(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 901.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）其他共产党事务支出 36（款）行政运行 01（项）：支出决算为 286.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；一般公共服务 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 377.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；一般公共服务 201（类）其他共产党事务支出 36（款）事业运行 50（项）：支出决算为 94.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 43.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业

208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：支出决算为 21.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 11.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 35.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出 204（类）公安 02（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 12.96 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 505.25 万元，其

中：

人员经费 434.97 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 70.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

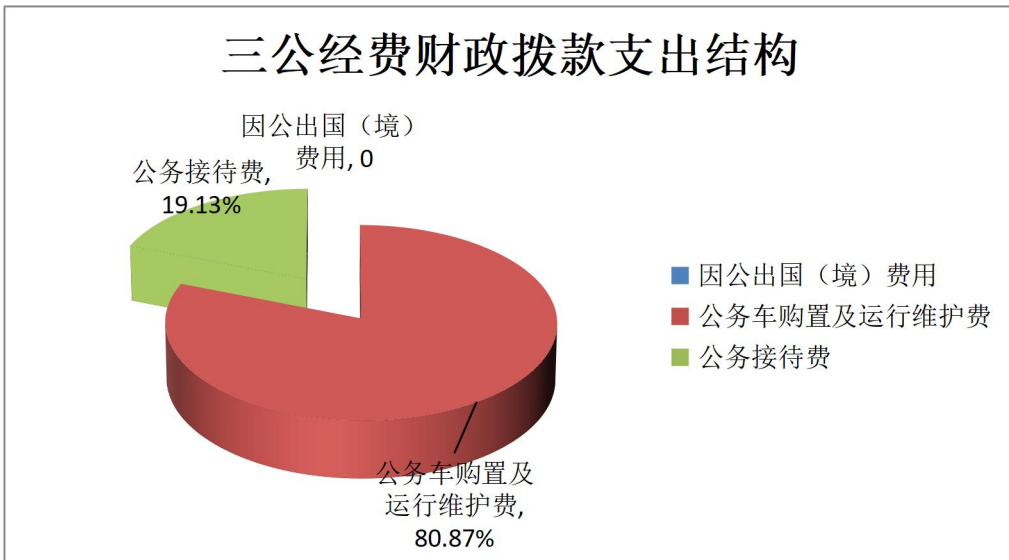
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 7.86 万元，占 80.87%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 19.13%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

## 三公经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.47 万元，下降 30.63%。主要原因是 2022 年支付 2021 年公务用车运行维护费近 5 万元。

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 元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.86 万元。主要用于综治、维稳、大调解、扫黑除恶、防邪及日常公务等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.19 万元，上升 11.37 %。主要原因是公务接待任务有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.86 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 13 批次，196 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.86 万元，具体内容包括：上级部门督导、检查、调研维稳工作 0.9 万元、综治工作 0.96 万元。

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，中共峨眉山市委政法委员会机关运行经费支出 70.28 万元，比 2022 年增加 4.54 万元，上升 6.9%。主要原因是

人员的增加及支付了 2022 年应付费用。

## （二）政府采购支出情况

2023 年，中共峨眉山市委政法委员会政府采购支出总额 5.51 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 5.51 万元。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，中共峨眉山市委政法委员共有车辆2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、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于公务日常运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 10 个项目（全市治安防控经费、政法专网服务费、全市综治经费、见义勇为经费、严重精神障碍患者监护以奖代补经费、全市雪亮工程建设等）编制了绩效目标，预算执行过程中，对 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年中共峨眉山市委政法委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成2023年部门预算支出整体(含部门预算项目)绩效自评报告、全市雪亮工程等专项预算项目绩效自评报告,其中,2023年部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97.87分,绩效自评综述:根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务开支,支出总额控制在预算总额以内。资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、矛盾调解、扫黑除恶、防邪等工作,切实从源头解决问题,维护了社会的和谐稳定。

## 第三部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、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）：指反映行政单位（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。

六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、社会保障和就业（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）：是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。

八、社会保障和就业（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）：是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職業年金支出。

九、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

### 中共峨眉山市委政法委员会 2023 年部门预算支出绩效评价报告

市财政局：

根据峨财通[2024]21号《关于开展2024年绩效评价工作的通知》要求，我委就2023年预算支出绩效评价报告如下：

#### 一、部门基本情况

（一）机构组成。中共峨眉山市委政法委员会内设办公室、维稳指导室、综治督导室、矛盾纠纷化解指导室、执法监督室、政工督查室6个。下属财政全额拨款事业单位1个：峨眉山市综合治理服务中心。

（二）机构职能。主要职能：协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；妥善化解涉稳风险；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，提升基层社会治理能力加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善矛盾纠纷多元化解体系，深入开展对敌斗争，常

态化开展扫黑除恶专项斗争，护航重要节点和敏感时段，确保全市社会大局稳定有序。

（三）人员概况。截至 2003 年末，中共峨眉山市委政法委员会行政编制 16 名，峨眉山市综合治理服务中心事业编制 10 名。年末在职人员 23 人，其中，行政 13 名，事业 10 名。

## 二、部门资金收支情况

1、收入情况：2023 年度收入决算总额为 901.22 万元，其中：上年结转结余 1.93 万元、本年拨款收入 899.29 万元。

2、支出情况：2023 年支出决算总额为 901.22 万元，其中：基本支出 505.25 万元（人员支出 434.97 万元，日常公用支出 70.28 万元），项目支出 395.97 万元，主要用于保障协调、指导全市政法、综治、维稳安全等工作及围绕市上中心工作，根据职能做好服务和保障。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算项目绩效管理。

2023 年我单位严格按照财政部门的要求，实现编制预决算、填报绩效目标，共编制 1 个部门预算整体支出绩效和 10 个项目支出绩效，绩效目标编制要素完整，指标量化。

#### 1、目标管理方面

人员类：我单位人员类严格按照编制数及标准进行预决算编制，人员类共设置数量、时效、济效益 4 个三级指标指标，严格

按照标准分配权重比例，年末实际完成情况与预期绩效目标无偏差。

运转类：运转类项目均设立质量、数量、经济效益 4 个三级指标量化考核，严格按照标准分配权重比例，年末实际完成情况与预期绩效目标无偏差。特定目标类：2023 年，我单位共有特定目标类项目共计 10 个，均按照数量、质量、社会效益、满意度设立三级指标，严格按照标准分配权重比例。部分项目完成执行数偏低，原因为因为财政资金紧张，资金无法到位支付。

## 2、支出控制方面

部门日常公用经费、项目支出按照部门经济分类科目，年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内。

## 3、及时处置方面

2023 年 8 月，对单位整体绩效及项目绩效支出开展绩效运行事中监控，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

## 4、执行进度方面

预算执行进度良好，预算均衡执行度较好，6 月实际支付 323.94 万元，执行进度 35.94%；9 月实际支付 603.82 万元，执行进度 67%，11 月实际支付 801.48 万元，执行进度 89%，预算项目年终执行进度为 100%，无资金结余和违规记录。

## 5、预算完成情况

截止 12 月部门预算执行进达 100%，部门预算项目资金结余率均小于 0.1 万元，无审计监、财政检查出现的部门预算管理方面违纪违规问题。

## （二）结果应用情况。

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，并按要求及时将部门预、决算在政府网站进行公开。

## 四、评价结论和建议

（一）综合 2023 年部门预算支出绩效评价情况认为，本单位资金预算绩效方面是管理使用到位的，自评得分 97.87 分。全年根据预算资金合理组织、协调、安排全市政法、维稳、综治、矛盾调解等工作，切实从源头解决问题，维护了社会的和谐稳定。

## （二）存在问题及建议

1、存在问题：部分项目预算执行进度不高，项目资金管理辦法有待完善。

## 2、改进建议。

在编制预算时要结合年度工作计划、上年预算执行、以前年度结余合理预算，实现项目资金利用效率最大化。进一步健全部

门预算绩效考评制度，提高干部职工对部门预算绩效重要性的认识，应充分认识到部门预算绩效是一个系统工程，它涵盖单位工作的全流程、全方位，是全员参与的过程。

中共峨眉山市委政法委员会

2024年5月20日

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000331302-政法专网服务费									
主管部门		政法委				实施单位（盖章）			中国共产党峨眉山市委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障政法专网的正常运行，及时收看上级政法部门队伍建设、政法大讲堂等会议，提高政法工作效能				目标完成良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障政法专网的正常运行，及时收看上级政法部门队伍建设、政法大讲堂等会议，提高政法工作效能									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率				权重	得分	原因
	总额	6.00	1.83	1.83	100.00%				10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.00	1.83	1.83	100.00%				/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				/	/	
其他资金								/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)					单位				
	产出指标	数量指标	4条专网运行	=	100	%	100	10	10
		质量指标	运行平稳	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	全年正常运行	定性	好坏	项	好	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保社会平安	定性	优良中低差	项	优	20	20
		可持续影响指标	保障政法专网的正常运行，提高政法工作效能	定性	好坏	项	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	≥	100	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000333823-见义勇为基金								
主管部门		政法委			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			开展见义勇为宣传、慰问、奖励、救助等，加强宣传力度，对见义勇为者及时奖励，发扬正能量 据实奖励						
	2. 项目实施内容及过程概述			对见义勇为者及时奖励，发扬正能量						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5.00	2.00	2.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	5.00	2.00	2.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	据实奖励	=	100	%	100	10	10	

	质量指标	开展见义勇为宣传、慰问、奖励、救助等，应奖尽奖	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	对见义勇为者及时奖励并做好宣传	定性	好坏	项	好	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于社会精神文明建设	定性	好坏	项	好	20	20	
	可持续影响指标	社会风气变得更加良好，社会秩序更加规范	定性	好坏	项	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	

评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称	51118122T000000349756-严重精神障碍患者监护以奖代补										
主管部门	政法委				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会政法委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标							年度目标完成情况
	对严重精神障碍患者监护人以奖代补经费			据实支付							
	2. 项目实施内容及过程概述			对严重精神障碍患者监护人以奖代补							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	50.00	71.59	71.59		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	50.00	71.59	71.59		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位			
产出指标	数量指标	如实反映严重精神障碍患者监护人数据。根据每年精神病院反馈增长数据核实及住院情况。	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	确保患者不发生肇事肇祸行为	≥	90	%	90	20	20	
	时效指标	完成全目标任务	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	定性	好坏	项	好	20	20	
	可持续影响指标	对维护良好的社会治安秩序和保障人民群众生命财产安全有着现实而深入的意义	定性	好坏	项	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民安全感、满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									

项目名称		51118122T000005141572-全市雪亮工程项目资金								
主管部门		政法委			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会政法委员会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			根据资金到位情况支付						
	2. 项目实施内容及过程概述			保障全市雪亮工程的正常运行，影响群众安全的案（事）件得到有效控制						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	740.00	116.29	116.29		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	740.00	116.29	116.29		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控点位为774个，	=	1	项	1	10	10	

		摄像机数量为 1539 个						
	质量指标	服务期间, 要求每季度至少进行一次对所有前端监控点位和前端参数修改等常规维护, 在线率大于 95%	≥	95	%	95	20	20
	时效指标	前端监控点位故障处理	=	100	%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	实现了市、乡镇(街道)、村(社区)三级综合服务管理平台全覆盖, 治安复杂地段秩序明显好转	定性	好坏	项	好	20	20
	可持续影响指标	构建村(社区)、乡镇、市三级农村全覆盖的社会治安防控网, 实现公共视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标	定性	好坏	项	好	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%以上	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51118122T000005143239-全市治安防控经费							
主管部门		政法委			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为深化法治峨眉、平安峨眉建设，推进市域社会化治理现代化，创新全方位、立体化社会治安防控治理体系。			本年度全面完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障治安防控等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.00	18.16	18.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金	
	其中：财政资金	90.00	18.16	18.16	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	包括：社会投入资金、银行贷款。	
									未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	1. 督导指导平安建设,开展平安宣传教育到基层不少于12次,宣传活动不少于2次。 2. 加强社会治安防控网建设,加强政法干部培训	=	4	次	4	10	10	
		质量指标	1. 增强农村治安防控效能推进基层平安建设,全面提升队伍整体素质。2. 推进市域社会治理现代化,不断推进治安联防联控。	定性	优良中低差	项	优	20	20	
		时效指标	年内完成目标任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	层治理有序,行业领域规范,社会治安持续好转,社会环境风	定性	好坏	项	好	20	20	

			清气正。2. 加强社会治安巡逻。						
	可持续影响指标		持续加大治安巡逻巡防,增强群众安全感	定性	好坏	项	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大力度宣传测评满意度,提升人民群众获得感和满意度,为推进全市经济社会发展提供有力保障	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目按进度要求有序实施,本年度全面完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000008295239-全市综治经费		
主管部门	政法委	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会政法委员会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高社会治安综合治理能力,促进了人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升,推进市域社会化治理,保障全市社会治安大局的安全稳定。推进矛盾纠纷多元化解机制建设,提升矛盾纠纷化解能力水平和效率,保障全市矛盾纠纷调处工作的正常开展。	本年度全面完成目标

	2. 项目实施内容及过程概述	保障综治等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	63.85	63.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	100.00	63.85	63.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解各类矛盾纠纷, 重点是当前出现的新型重大疑难矛盾纠纷的调处	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	及时主动开展矛盾纠纷排查化解, 将各类矛盾纠纷调处	定性	优良中低			优	10	10

		在萌芽状态，防止矛盾激化、扩大		差						
	时效指标	年内完成	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平，夯实社会治理基层基础，维护全市社会大局安全稳定。	定性	好坏		好	20	20		
	可持续影响指标	通过治理不断提升群众的安全感	定性	好坏		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众获得感和满意度，为推进全市经济社会发展提供有力保障	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

# 中共峨眉山市委政法委

## 2023 年项目预算支出绩效报告

### 一、项目概况（项目名称：全市雪亮工程资金）

根据四川省社会治安综合治理委员会和乐山市治安综合治理委员会相关文件通知和要求，经市政府 2016 年 12 月 13 日第 3 次常务会审议并通过请示，同意实施“雪亮”工程建设，一次性实施 18 个乡镇 141 个村 450 个点位（行政区划调整前）。2017 年 10 月由峨眉山市公共资源交易中心进行公开招标采购，经专家委员会现场评审，中国电信股份有限公司乐山分公司为该项目中标单位。峨眉山市“雪亮”工程二期是在一期“雪亮”工程基础上进行扩容。

#### （一）项目资金申报及批复情况

根据运营商每月、每季度运行报告及乡镇（街道）每季度签字盖章认可的峨眉山市雪亮工程季度考核表，由我委相关部门按季起报费用，经领导审批后向财政申请项目资金。

#### （二）项目绩效目标。

1、前端在线率要求：服务期间，保障视频监控在线率每月不得低于 95%。

2、前端监控点位故障处理：（1）一般情况和非重点监控图像故障，须在 36 小时以内排除故障。（2）紧急情况和重点监控

点故障，须在 12 小时排除故障。（3）某个前端监控点位故障一个月内累计不超过 5 天。

3、维护响应要求：发现的故障，将直接与运营商提供的总负责人联系，一般性故障必须在 6 小时内恢复。

4、视频质量保证：服务期间，要求每季度至少进行一次对所有前端监控点位的除尘、树枝和树叶清理或前端参数修改等常规维护。

5、中心平台运维要求：服务期间，运营商须配合综治中心保障中心平台（市级平台和乡镇级平台以及村级平台）的上下实时对接在线和畅通运行。

### **（三）项目资金申报相符性**

乡镇（街道）及综治中心随时监督系统运行情况，该项目申报内容与具体实施内容相符。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。2023 年财政预算我委全市雪亮工程建设费 740 万元，实际到位 116.29 万元。

2、资金使用。该项目资金严格按照财政下达预算专款专用，无挪用及挤占现象。

### **（二）项目财务管理情况**

严格支付审批程序。根据运营商每月、每季度运行报告及乡

镇（街道）每季度填报签字盖章认可的峨眉山市雪亮工程季度考核表由我委相关部门审核起报，经分管领导及主要领导审批后向财政申请资金，采取直接支付方式付给运营商。

### **（三）项目组织实施情况**

一期项目 2016 年 12 月 13 日市政府第 3 次常务会审议通过。经过项目设计、论证、点位勘察、公开招投标等程序于 2017 年 12 月 1 日开工实施，2018 年 5 月 30 日竣工，经过 3 个月试运行，于 2018 年 12 月通过验收正式投入使用。

二期项目 2021 年 1 月开工，2021 年 5 月竣工，经过 3 个月试运行验收后正式投入使用。二期项目实施 12 个乡镇（街道），新增 91 个村，547 台星光级枪型网络摄像机 91 台高清网络球机共计 324 个高清视频前端点位，638 个高清网络摄像机，实现对峨眉山市辖区范围内的所有乡村主要道路、以及居民日常活动较多场所的视频监控覆盖，大幅减少对辖区内存在治安风险区域的监控死角。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2021 年 10 月，我市“雪亮工程”全面完成竣工验收并投入使用。目前所有平台及点位均正常运行。

### **（二）项目效益情况**

实施“雪亮”工程的地区可防性案件明显下降，有的村实现

了“零发案”，影响群众安全的案（事）件得到有效控制，治安复杂地段秩序明显好转，群众安全感、满意度明显提升。

项目绩效自评得分：96分。

#### **四、问题及建议**

建议加强运维巡查，提高使用效率，构建村（社区）、乡镇、市三级全覆盖的农村社会治安防控网，实现公共全视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。

中共峨眉山市委政法委

2024年5月20日

# 中共峨眉山市委政法委 2024 年项目预算支出绩效报告

## 一、项目概况（项目名称：全市综治经费）

峨眉山市坚持和发展新时代“枫桥经验”，选址中心城区，建成 2800 平方米的一站式、多功能、综合性的综治中心。依托中心整合多中心功能，聚合多部门力量，融合多平台数据，进一步优化分流交办、联调联办、跟踪督办运行机制，规范矛盾纠纷调处流程，推动矛盾纠纷依法化解、闭环管理，有力提升基层矛盾纠纷多元化解法治化水平，实现“群众只进一扇门，中心联动解纷争”。

### （一）项目资金申报及批复情况

年初按照财政要求编制当年项目预算，待财政正式批复后根据综治中心运行情况向财政申请项目资金。全市综治经费 2023 年年初预算 100 万元（主要包含办公费、维修维护费、物管费、宣传费等）。

### （二）项目绩效目标。

该项目主要是为保障一站式服务工作特定专项业务，设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，定性指标占指标数 20%，指标均设立本年指标值，2023 年指标完成数 5 个，本年度均已达。

### （三）项目资金申报相符性

各级综治中心已全部完成规范化建设并实体化运行，为群众提供便捷服务。该项目申报内容与具体实施内容相符。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。2023年财政预算100万元，实际到位63.85万元，未完成年初预算的主要原因为部分资金未到位支付。

2、资金使用。该项目资金严格按照财政下达预算专款专用，无挪用及挤占现象。

### **（二）项目财务管理情况**

加强项目资金的管理，严格支付审批程序，规避风险，控制成本，使项目资金管理工作的制度化、程序化、规范化，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况**

自2021年10月投入运行以来，峨眉山市综治中心紧紧围绕“群众只进一扇门，中心联动解纷争”的目标，深入推进资源整合，实现一站式解纷服务。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

我市综治中心建设顺利，日常工作正常开展，各功能均正常运行。

## （二）项目效益情况

通过项目实施，我市社会治安形势持续向好，群众安全感显著提升。

项目绩效自评得分：97分。

## 四、问题及建议

项目资金使用过程中，资金实施规划、管理制度不够完善，中期执行稍滞后。进一步完善资金分配，加强内部控制，使有限的资金能够发挥更大的作用。加强对综治中心的宣传，通过线上线下多种方式，提高群众对综治中心的熟悉度和社会治理的参与热情。

中共峨眉山市委政法委

2024年5月20日

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