

中共南昌市东湖区委政法委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委政法委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 中共南昌市东湖区委政法委员会部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行中央和省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，领导和管理政法工作，统一政法各部门的思想的行动。

(2) 组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

(3) 根据区委、区政府总体要求，对一定时期内的政法、综治工作作出部署，并督查贯彻落实。

(4) 组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。

(5) 组织、协调社会治安综合治理工作，督促、指导抓好治安防范工作和各支队伍建设，推动各项社会治安综合治理措施的落实。

(6) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(7) 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各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难

案件。

(8) 针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

(9) 协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工。

(10) 加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设协助区委及组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

(11) 指导街道、系统的社会治安综合治理工作、政法工作和 610 办公室的工作。

(12) 组织社会治安综合治理考核评比工作,提出表彰和一票否决的建议;组织见义勇为的总结表彰工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括: 中共南昌市东湖区委政法委员会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人,其中在职人员 16 人,离休人员 0 人,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); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,110.22	一、一般公共服务支出	32	992.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	69.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,110.22	本年支出合计	58	1,110.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,110.22	总计	62	1,110.22

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共南昌市委政法委员会			2022年度						公开01类 金额单位：万元	
项 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 科目编码	科目名称	1								2
类	款	项	栏次							
合计			1,110.22	1,110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	992.99	992.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	952.84	952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.01	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406		司法	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699		其他司法支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999		其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中共南昌市委政法委员会			2022年度					公开01类 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	1							2
类	款	项	栏次						
合计			1,110.22	480.34	629.87	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	992.99	432.12	560.87	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	952.84	432.12	520.72	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.01	101.29	520.72	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	
20406		司法	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
2040699		其他司法支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
2049999		其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中共宜昌市东陵区党委政法委员会		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,110.22	一、一般公共服务支出	33	992.99	992.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	69.00	69.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.51	30.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.49	15.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.22	2.22	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,110.22	本年支出合计	59	1,110.22	1,110.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,110.22	总计	64	1,110.22	1,110.22	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会				2022年度	公开06表 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 合计	1	2	3
			合计	1,110.22	480.34	629.87
201			一般公共服务支出	992.99	432.12	560.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	952.84	432.12	520.72
2013101			行政运行	330.83	330.83	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.01	101.29	520.72
20136			其他共产党事务支出	40.15	0.00	40.15
2013699			其他共产党事务支出	40.15	0.00	40.15
204			公共安全支出	69.00	0.00	69.00
20406			司法	34.00	0.00	34.00
2040699			其他司法支出	34.00	0.00	34.00
20499			其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
2049999			其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00
221			住房保障支出	15.49	15.49	0.00
22102			住房改革支出	15.49	15.49	0.00
2210201			住房公积金	15.49	15.49	0.00
229			其他支出	2.22	2.22	0.00
22999			其他支出	2.22	2.22	0.00
2299999			其他支出	2.22	2.22	0.00

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

编制单位：中共南昌市东湖区政法委员会		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.96	302	商品和服务支出	12.69
30101	基本工资	75.63	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	65.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				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性自治组织补助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	467.66		公用支出合计	12.69

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

编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会							2022年度	公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：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。
说明：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

编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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	栏次合计	1	2	3		
		合计						

注：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。
说明：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

编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会		2022年度		公开09表 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	5.10	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	3.60	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市东湖区委政法委员会		2022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		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1110.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 59.28 万元，下降 100%；本年收入合计 1110.22 万元，较 2021 年增加 32.53 万元，增长 3%，主要原因是：2022 年度追加防疫专项支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1110.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1110.22 万元，其中本年支出合计 1110.22 万元，较 2021 年减少 26.75 万元，下降 2.4%，主要原因是：过紧日子压缩开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度采用零基预算，年末结转结余为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 480.34 万元，占 43.3%；项目支出 629.88 万元，占 56.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1101.95 万元，决算数为 1110.22 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1065.8 万元，决算数为 992.99 万元，完成年初预算的 93.2%，主要原因是：单位落实过紧日子压缩一般性开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 69 万元，超出年初预算的 100%，主要原因是：追加拨付了司法救助资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 20.66 万元，决算为 30.51 万元，完成年初预算的 147.7%，主要原因是：补缴退休人员职业年金缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.49 万元，决算数为 15.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行，保障单位人员公积金正常缴费。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.23 万元，超出年初预算的 100%，主要原因是：拨付给其他资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.95 万元，较 2021 年减少 76.79 万元，下降 21%，主要原因是：2022 年度退休人员奖金放入退休费里面。

(二) 商品和服务支出 12.69 万元，较 2021 年减少 717.15 万元，下降 98.3%，主要原因是：2021 年商品和服务支出中包含项目支出，2022 年不含项目支出，所以 2022 年相较 2021 年下降幅度较大。

(三) 对个人和家庭补助支出 178.7 万元，较 2021 年增加 167.48 万元，增长 1492.7%，主要原因是：退休人员奖金放入退休费中，较上年变动较大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国(境)预算安排。全年安排因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国(境)预算安排。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 723.67 万元，降低 98.3%，主要原因是：2021 年支出中包含项目支出，2022 年不含项目支出，所以 2022 年相较 2021 年下降幅度较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 946 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 940.75 万元。授予中小企业合同金额 946 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.25 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.4%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0 辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1939.06 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“社区网格化专项经费”、“三网专线租用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.48 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。从评价情况来看，三网专线租用经费 2022 年镇街道社区天网和视联网线路畅通率 100%，项目实施促使社会治安管理工作不断加强，社会效益良好，群众满意度达95%。社区网格化专项经费 2022 年我委机房及设备维保次数达 5 次以上，综合信息系统开发建设项目达 1 个以上，信息系统验收合格率达 100%，办公设备维修验收合格率达 100%，项目实施畅通了人民群众问题及诉求的渠道，维护最广大人民根本利

益，群众满意度达 95%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2431.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市东湖区委政法委员会（以下简称“区委政法委”）按照《南昌市东湖区委政法委关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。 区委政法委高度重视

绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报 2022 年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区委政法委组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含 3 大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委政法委本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

(二) 收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目部最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

(三) 形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的 12 个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市东湖区委政法委员会	2022 年春节期间走访慰问政法相关部门经费	93.55	优
2	中共南昌市东湖区委政法委员会	反邪教专项	92.83	优

3	中共南昌市东湖区委政法委员会	三网专线租用经费	93.62	优
4	中共南昌市东湖区委政法委员会	扫黑除恶专项经费	90.62	优
5	中共南昌市东湖区委政法委员会	社区网格化专项经费	93.68	优
6	中共南昌市东湖区委政法委员会	司法救助	90	优
7	中共南昌市东湖区委政法委员会	维稳与疑难信访案件专项	89.81	良
8	中共南昌市东湖区委政法委员会	严重精神障碍患者有奖监护及社会心理服务体系建设项目	93.39	优
9	中共南昌市东湖区委政法委员会	政法综治工作	90.5	优
10	中共南昌市东湖区委政法委员会	智慧平安小区建设	94.3	优
11	中共南昌市东湖区委政法委员会	其他资金（1140）	88.11	良
12	中共南昌市东湖区委政法委员会	其他资金（130）	88.68	良

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022 年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金 2069.45 万元，全年总项目实际支出 1939.06 万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	中共南昌市东湖区委政法委员会	2022 年春节期间走访慰问政法相关部门经费	30	30	100.00%
2	中共南昌市东湖区委政法委员会	反邪教专项	11.7	11.7	100.00%
3	中共南昌市东湖区委政法委员会	三网专线租用经费	12.48	12.48	100.00%
4	中共南昌市东湖区委政法委员会	扫黑除恶专项经费	50	40.26	80.52%

5	中共南昌市东湖区委政法委员会	社区网格化专项经费	114	114	100.00%
6	中共南昌市东湖区委政法委员会	司法救助	45	32.27	71.71%
7	中共南昌市东湖区委政法委员会	维稳与疑难信访案件专项	200	200	100.00%
8	中共南昌市东湖区委政法委员会	严重精神障碍患者有奖监护及社会心理服务体系建设项目	44.5	44.5	100.00%
9	中共南昌市东湖区委政法委员会	政法综治工作	141.77	117.29	82.73%
10	中共南昌市东湖区委政法委员会	智慧平安小区建设	150	150	100.00%
11	中共南昌市东湖区委政法委员会	其他资金	1140	1130.23	99.14%
12	中共南昌市东湖区委政法委员会	其他资金	130	56.33	43.33%

(二) 项目绩效目标完成情况

1.2022 年春节期间走访慰问政法相关部门经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成政法工作次数 1 次，政法工作执行达标率 100%，项目完成及时率 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效保障了政法工作正常开展及可持续发展。

2.反邪教专项

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成反邪教宣讲次数 10 次，反邪教宣讲活动达标率 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，重点加强了政治重点人、邪教重点人员的管控及社会面巡查，严格落实专班

机制，按照“一人一策、一人一专班”工作要求，确保了专班运行高效、人员监管到位、教转措施得力。今年， 已对 3 名省级政治重点人及 4 名市级政治重点人提出退库申请， 已对 234 名“态度不明”邪教人员成功开展了教育转化，教转率达 97% ，有效维护了社区的安全稳定。

3.三网专线租用经费

（1）产出完成情况：2022 年我单位镇街道社区天网和视联网线路畅通率 100% ，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，有助于协助完成综治和平安创建等各项工作，促使社会治安管理工作不断加强。

4.扫黑除恶专项经费

（1）产出完成情况：2022 年我单位开展扫黑除恶专项斗争，因部分工作项目资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率为 80.52%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，广泛深入地组织开展《反有组织犯罪法》的学习宣传活动，发放宣传折页 12 万份，在辖区街道张贴宣传海报 1.2 万份，通过微信公众号等网络新媒体，发布《反有组织犯罪法》宣传动漫、“一图读懂”等作品。2022 年，全区共核结扫黑除恶各类线索 3 条，侦办涉恶九类个案 21 起，采取刑事强制措施 42 人；精准劝阻了辖区 1600 余名可能被骗的老年人，成功避免了 10 起诈骗案件的发生，共抓获涉养老诈骗违法犯罪嫌疑人 30 名，

采取强制措施 19 人，打掉犯罪团伙 2 个。使我区涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，公众安全感指数得到提升。

5.社区网格化专项经费

（1）产出完成情况：2022 年我单位机房及设备维保次数达 5 次以上，综合信息系统开发建设项目达 1 个以上，信息系统验收合格率达 100%，办公设备维修验收合格率达 100%，该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，着力在做实网格管理和服上下功夫，打通基层治理的“最后一百米”，真正使网格成为化解矛盾的“减压阀”、服务群众的“连心桥”，畅通人民群众问题及诉求的渠道，维护最广大人民根本利益。

6.司法救助

（1）产出完成情况：2022 年我单位完成司法救助人数 100 人，司法救助案件数 60 件，司法救助案件办结率达 100%，但该项目因申请救助人数难以准确预估，项目存在不可预见性，故该项目预算执行率为 71.71%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，全区各政法单位完成救助金额达 68 万元以上，有效优化了社会法治环境，提升了执法司法规范化水平，维护了司法公信力。

7.维稳与疑难信访案件专项

（1）产出完成情况：2022 年我单位化解疑难案件数量超 100 件，疑难信访案件解决及时率达 100%，且该项目预

算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，对上级信访部门交办的 201 件重点信访问题，化解稳控了 187 件，化解稳控率为 93%，对全区现有的 109 件信访积案进行了区级领导包案，妥善处置和谐大厦群访 210 批次 7000 余人次，依法行政处罚缠访闹访重点人 6 名。实现了“三无二无”（零进京、零失控、零登记，无在京发生极端事件、无违反两个一律规定）的工作目标，为维护二十大安保维稳做出积极贡献。

8.严重精神障碍患者有奖监护及社会心理服务体系建设项目

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成加大严重精神障碍患者“有奖监护”工作的日常投入超 100 次，项目开展及时率达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，共签订“有奖监护”协议 120 份，送治严重精神障碍患者 27 人，有效避免和减少了肇事肇祸案事件发生，有效提升了东湖区居民公众安全感。

9.政法综治工作

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成公安网络覆盖小区数 10 个，社区服务中心奖补数 100 个，城乡社区综合服务补奖率达 100%，网络监测点覆盖率达 100%。但受疫情影响，部分工作项目资金未及时在年底前进行结算，该项目

预算执行率为 82.73%。

(2) 效益实现情况：以矛盾纠纷多元化解为重点，抓好综治中心常态化工作，开展形式多样的主题活动十次，活动期间上户走访居民 16780 户，开展宣传讲座 30 场、发放手册 63000 份、悬挂宣传横幅 1239 条。完成了区社会治理平台的全部功能开发工作，实现了数据汇聚、融合部门事件、多元指挥调度、领导驾驶舱、动态监控五大功能。2022 年区综治中心被市综治中心评为全市第一批优秀综治中心。

10.智慧平安小区建设

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成安全小区建设涉及数 15 个，安全设施建设合格率达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，按照平战结合、因地制宜、以民为本、统筹推进的原则，实地检查、督促相关街道、管理处加大力度、加快进度推进智慧平安小区建设和城中村（开放式居民区）围合工作。目前，全区 70 个围合小区建设已全部完成，有效促进了智慧小区发展可持续性，增强稳定社会预期能力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标原因

我单位受疫情影响，部分工作项目资金未及时在年底前进行结算，政法综治工作项目预算执行率为 82.73%；司法救

助项目因申请救助人数难以准确预估，项目存在不可预见性，无法准确预估实际支出，故预算执行率为 71.71%；因部分工作项目资金未及时在年底前进行结算，扫黑除恶专项斗争专项经费项目预算执行率为 82.73%。

（二）改进措施

优化预算编制，增强预算管理执行，我单位下一年度将优化预算编制，在编制部门预算时，进一步充分结合具体工作计划、实施方案及阶段分析结果，提高预算编制的准确性和稳定性。在项目运行过程中，实时监控资金支出进度，根据具体情况适时调整，让资金投放准确、及时、到位，相应调整绩效目标和指标，提高资金的使用绩效。对金额较大的项目给予重点关注，避免预算资金使用脱靶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	三网专线租用经费								
主管部门	中共南昌市东湖区委政法委员会			实施单位	中共南昌市东湖区委政法委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	12.48	12.48	12.48	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
	年度资金总额	12.48	12.48	12.48	10	100	10		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各镇、街道(管理处)综治中心网络畅通,完成综治和平安创建等各项工作			各镇、街道(管理处)综治中心网络畅通,完成综治和平安创建等各项工作已完成。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	镇街道社区天网和视联网线路畅通	=100%	100%	15	15		
		质量	网络畅通,完成综治和平安创建等各项工作	=100%	100%	15	15		
		时效	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制数	<=12.48万元	12.48万元	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	社会治安管理工作不断加强,社会效益良好	=100%	85%	10	6.25	7.37	加强社会治安管理工作,提高社会效益。
		生态效益							
		可持续影响	可持续性	=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	85%	10	7.37	原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根		
总分						100	93.62		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	社区网格化专项经费								
主管部门	中共南昌市东湖区委政法委员会			实施单位	中共南昌市东湖区委政法委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	114	114	114	10	100	10		
	其中:财政拨款	114	114	114	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以加强和创新东湖区社区治理、深化平安建设等重点工作需求为导向,应用促发展为指导思想,依托南昌市电子政务系统外网和省综治专网,借助成熟、先进的现代信息技术手段,对影响国家安全、社会稳定、治安状况和群众安全感的各类社会矛盾和问题进行综合集成,对社会治理综合信息资源进行合理配置,提升网格办工作效率,保持社会稳定,促进社会和谐发展。			以加强和创新东湖区社区治理、深化平安建设等重点工作需求为导向,应用促发展为指导思想,依托南昌市电子政务系统外网和省综治专网,借助成熟、先进的现代信息技术手段,对影响国家安全、社会稳定、治安状况和群众安全感的各类社会矛盾和问题进行综合集成,对社会治理综合信息资源进行合理配置,提升网格办工作效率,保持社会稳定,促进社会和谐发展,已完成。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	机房及设备维保次数	>=5次	5次	10	10		
			综合信息系统开发建设数	>=1个	1个	10	10		
		质量	信息系统验收合格率	=100%	100%	5	5		
			办公设备维修验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效	是否按时保质保量完成年度指标	=100%	100%	10	10		
	成本	项目成本控制率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	畅通了人民群众问题及诉求的渠道,维护最广大人民根本利益	=100%	90%	10	7.5	增加人民群众问题及诉求渠道,维护最广大人民根本利益	
		生态效益							
	可持续影响	提升我区社会治理能力和水平	=100%	90%	10	7.5	进一步提升我区社会治理能力和水平		
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	90%	10	8.68	原因:未依据实际情况设年初指标值,改进措施:下一		
总分					100	93.68			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“社区网格化专项经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门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。
8. 上年结转和结余: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。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支 日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反
映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

12. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物
(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单
独设置项级科目的项目支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):
反 映财政部门用于预算改革方面的支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出
(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的
支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反
映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员
管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出
(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共
服务支出(项):反映除上述项目 以外的其他一般公共服务支
出。

19. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

20. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

22. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

24. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

25. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

26. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

27. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业

流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

29. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

30. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

31. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他

32. “三公”经费支出: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。

33. 机关运行经费支出: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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为贯彻落实市委、市人民政府《关于推进社区网格化管理工作的实施意见》精神，进一步推进社区（村）网格化管理建设，规范网格管理员的日常管理，建立职权明确、运行常态、工作高效的网格管理员管理体系，维护社会和谐，中共南昌市东湖区委政法委（以下简称“区委政法委”）依照《中国共产党政法工作条例》、《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准 GB/T34300-2017）、《南昌市社区（村）网格管理员规范化管理实施办法》（洪综治办〔2018〕25号），设立了南昌市东湖区社会网格化专项经费项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为按照“一格一员”的总体要求建立网格党小组，确保社区网格员充足。建立多元化、多层次的社区服务体系，提升社区服务水平。

3.项目组织实施

该项目由区委政法委负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委政法委负责项目的具体实施及管理。

4. 资金投入及使用

本项目预算安排总额为 114 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 112.8 万元，预算总体执行率 98.95%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

按照“一格一员”总体要求建立网格党小组，确保社区网格员充足。建立多元化、多层次的社区服务体系，提升社区服务水平。

2. 项目阶段性目标

该项目的 2021 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为按照“一格一员”总体要求建立网格党小组，确保社区网格员充足。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区社会网格化专项经费项目，该项目的预算资金为 114 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工

作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、业务实施资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、项目管理资料、业务实施资料等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的

评价标准。

(2) 历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 92 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

部门评价评分表

项目名称	社区网格化专项经费				
主管部门	中共南昌市东湖区委政法委	项目实施单位	中共南昌市东湖区委政法委		
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)				
计划投资额 (万元)	114	实际到位资金 (万元)	114	实际使用状况 (万元)	112.8
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	114	市县财政	114		
其他		其他			
二、绩效评价指标评分 (参考)					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	9	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	6	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	社区网格员充足率	10	10
		产出质量	10	社区网格党组织覆盖率	10	10
		产出时效	5	任务完成及时率	5	5
		产出成本	5	项目成本控制率	5	5
		社会效益	20	社区服务水平提升率	20	17
		满意度	10	社区居民满意度	10	10
总分	100		100		100	93
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《中国共产党政法工作条例》《关于印发〈南昌市社区（村）网格管理员规范化管理实施办法〉》（洪综治办〔2018〕25号）等相关文件要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般

项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据 2022 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置过于冗长，如“畅通了人民群众问题及诉求的渠道，维护最广大人民根本利益”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。综上，该部分设定分值 9 分，实际得分 6 分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了项目业务实施办法文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，综上，该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金 114 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 114 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 112.8 万元，预算执行率为 98.95%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 12 分，实际得分 11 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《中国共产党政法工作条例》《南昌市社区网格管理监管中心财政项目资金管理办法》，文件明确了项目具体实施要求。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《政府采购管理制度》《东湖区委政法委关于“三重一大”事项集体决策制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位严格根据本单位制定的《单位财务管理制度》《政府采购管理制度》等系列文件开展工作，制度执行较为有效，综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区委政法委业务开展资料，2022 年度区委政法委实

际划分 755 个社区网格，配备网格长 112 名，社区网格员 795 名，社区网格充足率达到 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

二是产出质量方面：

根据区委政法委业务开展资料，2022 年度南昌市东湖区委政法委按照“一格一员”的总体要求建立 755 个网格党小组，实现网格党组织全覆盖。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

三是产出时效方面

根据区委政法委业务开展资料，区委政法委于 2022 年年底完成社区网格化工作，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

四是产出成本方面

区委政法委该项目财政资金预算批复数为 114 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 112.8 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

根据区委政法委业务开展资料，2022 年度南昌市东湖区委政法委制定了便民利民服务、群众诉求处理流程等制度。

通过综合受理、分类引导、联动处置，就地响应群众诉求、化解矛盾纠纷，为来访群众提供便携化、人性化服务，为民举措在机制上得到进一步保障。切实为群众办实事解难题，增强群众的获得感、幸福感、安全感，提升社区服务水平。该部分设定分值 20 分，实际得分 17 分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为社区居民，根据最终调查问卷统计结果显示，受益对象对该项目满意度水平较高，社区居民整体满意度达 90%，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

区委政法委绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，对该项目的个别指标设置过于冗长，如“畅通了人民群众问题及诉求的渠道，维护最广大人民根本利益”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。

六、有关建议

区委政法委应当加强指标值设置研究，设定绩效指标时应参考社会网格化项目相关历史数据及计划标准等，科学设

定指标值。强化预算绩效培训工作，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，进一步定量绩效目标，合理制定绩效指标，提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性，确保指标简明扼要。

七、其他需要说明的问题

无。